

河南中原高速公路股份有限公司

600020

2013 年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孟杰	工作原因	张杨

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2013 年实现净利润为 250,704,232.72 元，计提 10%法定公积金 25,070,423.27 元，加上母公司未分配利润年初余额 1,544,865,255.11 元，扣除已支付的 2012 年度普通股股利 224,737,183.20 元，可供分配的利润年末余额为 1,545,761,881.36 元。

拟以 2013 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.55 元（含税），共派发股利 123,605,450.76 元。剩余未分配利润 1,422,156,430.60 元结转下一年度。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.32%。2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了独立意见：公司 2013 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节	公司治理.....	51
第九节	内部控制.....	55
第十节	财务会计报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委	指	河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局	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
华建公司	指	招商局华建公路投资有限公司
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
实业公司	指	河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团	指	河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司	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
驻马店英地公司	指	驻马店英地置业有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司
中宇公司	指	河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司	指	河南高速房地产开发有限公司
新乡银行	指	新乡银行股份有限公司
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
河南省交通科研院	指	河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行	指	开封市商业银行股份有限公司
中原农险	指	中原农业保险股份有限公司
黄河大桥	指	郑州黄河公路大桥
商登高速	指	商丘至登封高速公路

二、 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“董事会报告”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。

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	中原高速
公司的外文名称	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人	金雷

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层
公司注册地址的邮政编码	450046
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

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 7 月 16 日
注册登记地点	河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	410000100001714 (1-1)
税务登记号码	豫地税省直字 410103725823522 号
组织机构代码	72582352-2

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况（2004 年 4 月 23 日披露）。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，主要是收费公路的投资、建设、运营管理等。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

根据国务院国资委《关于河南中原高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权〔2011〕70 号）文，以及中国证监会《关于核准河南交通投资集团有限公司公告河南中原高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011〕391 号）文，公司控股股东高发公司、公司股东实业公司以及公路港集团将其分别持有的我公司股份 963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）无偿划转至河南交通投资集团，划转完成后河南交通投资集团合计持有公司股份 965,060,271 股，占总股本的 45.09%，成为公司控股股东。2011 年 5 月 12 日，相关股份划转在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	熊建益 江福源

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
营业收入	3,050,880,564.73	3,970,890,163.36	-23.17	2,627,266,611.15
归属于上市公司股东的净利润	394,594,967.52	519,821,569.97	-24.09	297,713,142.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,804,729.74	509,995,705.90	-35.33	274,576,791.72
经营活动产生的现金流量净额	2,178,575,897.83	1,864,361,880.05	16.85	1,846,156,462.13
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,970,702,790.24	6,796,752,757.91	2.56	6,338,836,151.74
总资产	35,348,126,320.69	31,044,964,534.45	13.86	30,379,388,846.31

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1756	0.2313	-24.08	0.1325
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1756	0.2313	-24.08	0.1325
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1468	0.2269	-35.30	0.1222
加权平均净资产收益率 (%)	5.73	7.91	减少 2.18 个 百分点	4.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.79	7.76	减少 2.97 个 百分点	4.38

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	80,313,277.33	为固定资产处置收益	-2,312,437.99	7,301.43
计入当期损益的	5,553,834.67	主要为报告期收	15,995,974.39	9,808,262.51

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
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		到河南省财政厅拨付的 2013 年度政府还贷二级公路撤站人员经费 311 万元和子公司秉原投资公司下属子公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴款 154.51 万元		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	93,431.67	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	388,037.27	主要为报告期子公司秉原投资公司及下属子公司利用短期闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益	2,049,962.61	1,292,287.96
对外委托贷款取得的损益	-1,110,474.85	为报告期子公司秉原投资公司及下属子公司上海秉原股权投资有限公司当期对外委托贷款所取得的净损益	28,196,547.07	31,539,518.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,425,381.65	主要为报告期收到的路产赔偿收入 473.08 万元。支付路产修复支出 414.31 万元。	-20,699,560.70	-6,013,766.11
少数股东权益影响额	884.30		231,129.38	1,227,861.57
所得税影响额	21,778,933.99		13,266,923.60	12,269,392.00
合计	64,790,237.78		9,825,864.07	23,136,350.45

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对复杂多变的发展形势和繁重艰巨的工作任务,公司董事会紧紧围绕建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”这一中心任务,坚持推进“五个坚定不移”,落实“五项保障措施”,全力打好“三基建设、管理提升、路域经济”三大战役,科学统筹,积极作为,规范管理,增收创效,公司发展取得重大成就,迈出了建设“美丽中原”的新步伐。

2013 年公司实现营业收入 30.51 亿元,较上年下降 23.17%,实现利润总额 4.69 亿元,较上年下降 28.75%;实现净利润 3.97 亿元,较上年下降 24.46%;实现归属于母公司所有者的净利润 3.95 亿元,较上年下降 24.09%。截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 353.48 亿元,较上年增长 13.86%;归属于母公司所有者权益为 69.71 亿元,较上年增长 2.56%。2013 年公司加权平均净资产收益率为 5.73%,较上年减少 2.18 个百分点;基本每股收益为 0.1756 元,较上年减少 24.08%;稀释每股收益为 0.1756 元,较上年减少 24.08%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,050,880,564.73	3,970,890,163.36	-23.17
营业成本	1,359,919,132.94	1,850,593,882.53	-26.51
销售费用	36,874,284.14	17,140,025.04	115.14
管理费用	178,531,763.17	136,305,005.14	30.98
财务费用	1,297,123,466.46	1,165,258,208.27	11.32
经营活动产生的现金流量净额	2,178,575,897.83	1,864,361,880.05	16.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,625,201,075.20	-1,835,909,111.29	42.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,237,501.00	-132,093,245.21	-1647.57
研发支出	2,243,000.00	3,666,000.00	-38.82

2、 收入

单位:元 币种:人民币

分行业情况			
分行业	2013 年度	2012 年度	同比增长 (%)
交通运输业	2,875,768,946.58	2,884,480,260.12	-0.30
房地产业	149,362,295.00	1,033,612,877.00	-85.55
技术服务业	8,578,658.00	13,504,350.88	-36.47
其他	17,170,665.15	39,292,675.36	-56.30
合计	3,050,880,564.73	3,970,890,163.36	-23.17
分产品情况			
分产品	2013 年度	2012 年度	同比增长 (%)
通行费收入	2,832,274,254.75	2,846,918,247.80	-0.51
服务区经营收入	43,494,691.83	37,562,012.32	15.79

房地产销售收入	149,362,295.00	1,033,612,877.00	-85.55
技术服务收入	8,578,658.00	13,504,350.88	-36.47
其他收入	17,170,665.15	39,292,675.36	-56.30
合计	3,050,880,564.73	3,970,890,163.36	-23.17
分地区情况			
分地区	2013 年度	2012 年度	同比增长 (%)
河南地区	3,050,880,564.73	3,970,890,163.36	-23.17

说明：营业收入本期较上期减少 92,001 万元，减幅 23.17%，主要系本期子公司英地置业确认的房地产销售收入减少所致。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交通运输业	折旧及摊销	762,942,381.34	56.10	762,647,622.64	41.21	0.04
	养护及征收成本	367,269,589.37	31.35	388,168,738.1	20.98	-5.38
	其他成本	196,875,213.21	16.81	144,370,206.25	7.8	36.37
	合计	1,327,087,183.92	97.59	1,295,186,566.96	69.99	2.46
房地产业	住宅营业成本	19,236,922.36	1.64	543,307,476.73	29.36	-96.46
	合计	19,236,922.36	1.64	543,307,476.73	29.36	-96.46
技术服务业	技术服务业务成本	6,576,820.43	0.56	9,287,371.81	0.5	-29.19
	合计	6,576,820.43	0.56	9,287,371.81	0.5	-29.19
其他	其他业务成本	7,018,206.23	0.60	2,812,467.03	0.15	149.54
	合计	7,018,206.23	0.60	2,812,467.03	0.15	149.54
合计		1,359,919,132.94	100.00	1,850,593,882.53	100.00	-26.51
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

						例(%)
通行 费业 务成 本	折旧及摊销	762,942,381.34	56.10	762,647,622.64	41.21	0.04
	养护成本	367,269,589.37	31.35	388,168,738.07	20.98	-5.38
	其他成本	133,082,208.62	11.36	84,746,809.78	4.58	57.04
	合计	1,263,294,179.33	92.90	1,235,563,170.49	66.77	2.24
服务 区业 务成 本	服务区营业成本	63,793,004.59	5.45	59,623,396.47	3.22	6.99
	合计	63,793,004.59	5.45	59,623,396.47	3.22	6.99
房地 产业 务成 本	房地产业务成本	19,236,922.36	1.64	543,307,476.73	29.36	-96.46
	合计	19,236,922.36	1.64	543,307,476.73	29.36	-96.46
技术 服务 业 务成 本	技术服务业务成本	6,576,820.43	0.56	9,287,371.81	0.5	-29.19
	合计	6,576,820.43	0.56	9,287,371.81	0.5	-29.19
其他 成本	其他业务成本	7,018,206.23	0.60	2,812,467.03	0.15	149.54
	合计	7,018,206.23	0.60	2,812,467.03	0.15	149.54
合计		1,359,919,132.94	100.00	1,850,593,882.53	100.00	-26.51

说明：营业成本本期较上期减少 49,067.47 万元，减幅 26.51%，主要系本期子公司英地置业确认的房地产销售收入减少，成本也相应减少所致。

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	36,874,284.14	17,140,025.04	115.14
管理费用	178,531,763.17	136,305,005.14	30.98
财务费用	1,297,123,466.46	1,165,258,208.27	11.32
所得税费用	72,261,613.08	133,023,933.03	-45.68

说明：销售费用本期较上期增加 1,973.43 万元，增幅 115.14%，主要系子公司英地置业销售推广费、广告宣传费增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	1,810,000.00
本期资本化研发支出	433,000.00

研发支出合计	2,243,000.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.07

6、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,921,523,441.29	3,014,993,668.83	906,529,772.46	30.07	主要为子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目二期预售款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,652,073.08	748,071,505.60	361,580,567.48	48.34	主要为子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目二期开发支出
支付的各项税费	371,572,545.67	245,327,115.97	126,245,429.70	51.46	主要为子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目二期预售款缴纳的相关税费
支付其他与经营活动有关的现金	451,823,946.32	307,348,931.92	144,475,014.40	47.01	主要为子公司秉原投资公司下属公司对上海秉原兆资产管理中心的临时性转款
取得投资收益收到的现金	119,767,311.06	9,671,570.56	110,095,740.50	1,138.34	主要为本年收到新乡银行股份有限公司、中原信托有限公司以及上海秉原兆资产管理中心分配的股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,200,617.34	2,127,794.00	322,072,823.34	15,136.47	主要为本年收到黄河大桥终止收费补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	98,472,911.30	34,669,677.37	63,803,233.93	184.03	主要为本年各在建项目收到的保证金
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,616,724,963.43	1,537,257,100.36	1,079,467,863.07	70.22	主要为各在建项目持续投入的建设成本
投资支付的现金	548,833,838.00	220,847,755.00	327,986,083.00	148.51	主要为本年子公司秉原投资增加对上海秉原兆资产管理中心、上海秉鸿股权投资发展中心的投资

支付其他与投资活动有关的现金	2,083,113.47	124,273,297.86	-122,190,184.39	-98.32	主要为上年各在建项目退还保证金
取得借款收到的现金	7,135,570,000.00	5,107,760,000.00	2,027,810,000.00	39.70	主要为本年收到的新增金融机构借款
发行债券收到的现金	2,993,250,000.00	-	2,993,250,000.00	100.00	主要为本年通过中国银行间市场交易商协会发行的非公开定向债务融资工具
偿还债务支付的现金	6,528,787,959.40	4,019,452,256.62	2,509,335,702.78	62.43	主要为本年偿还到期金融机构借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	14,588,453.45	116,057.16	14,472,396.29	12,470.06	主要为本年支付发行非公开定向债务融资工具的承销费

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，联营企业中原信托有限公司、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）、上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）本期盈利增长较快，为公司带来 332,209,359.22 元的投资收益，影响报告归属母公司所有者的净利润 33,221 万元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，面对复杂多变的发展形势和繁重艰巨的工作任务，公司紧紧围绕建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”这一中心任务，积极推进“五个坚定不移”，落实“五项保障措施”，全力打好“三基建设、管理提升、路域经济”三大战役，多元化经营坚持“效益可观、风险可控、能力可及”三原则，科学统筹，积极作为，规范管理，增收创效，公司发展取得重大成就，迈出了建设“美丽中原”的新步伐。

2013 年母公司经营计划为通行费收入 280,000 万元，成本费用支出 287,183 万元，实现净利润 11,496 万元，2013 年实际完成通行费收入 283,227 万元，成本费用支出 290,734 万元，实现净利润 25,070.42 万元。其中通行费收入较计划增加 1.15%，成本费用较计划增长 1.24%，净利润较计划增长 118.07%。净利润增长原因主要为报告期处置郑州黄河大桥停止收费资产补偿产生净收益 8,110 万元，增加报告期净利润 6,082.5 万元；联营企业中原信托有限公司实现 18,559 万元的投资收益，较计划 12,398 万元增加 6,161 万元，增加报告期净利润 6,161 万元。

报告期内公司董事会着力开展了以下重点工作：

①收费稽查水平不断提升，服务能力得到新提高。深入开展精细化管理，抓好高速公路主营业务，提升运营水平，实现通行费收入新增长，完成通行费收入 28.32 亿元，为年计划 28 亿元的 101.14%。圆满完成目标任务。

②加快项目投资建设，扩张主业规模。商登高速商丘段建设进度加快，开封段 BT 建设模式进展顺利。漯驻改扩建项目推行“一标杆、二平台、三集中、四标准”的管理模式，狠抓质量、进度管理，实施改扩建以来，该路段保通措施到位，车辆通行正常。济祁高速永城段二期项目紧盯“100—96”质量目标，推行“两场一站”标准化建设，全面加快建设进度。已通车项目竣工验收准备工作基本就绪。在全省高速公路行业率先出台《工程建设二十公开制度》，面向社会公布工程项目的的相关信息，保证了工程建设程序公开、过程透明。

③抢抓机遇，加大对多元化的开发力度，积极调研新兴产业，逐步培育成熟产业，努力创造新的利润增长点，秉原投资公司实现净利润 1.2 亿元；秉原参与投资的源升世纪城地产基金项目正在稳步推进；英地天骄华庭一期商业、二期住宅销售情况良好。

④公司大力实施科技创新与技术成果转化应用，深入开展“节能、低碳、环保”中原建设活动。公司针对货车 S 型过秤、跳秤、冲秤等多种逃费形式，联合厂家开发应用了计重收费系统防作弊软件，实测过程中单车道每天增收 433 元，该做法被全省推广。

⑤积极拓展经营思路，全面提高服务区经营收入。以制度建设为基础，加强公司科学管理，提升服务区整体形象，实现社会效益、经济效益双丰收，全面开启美丽中原服务区管理工作。组织完成 ISO 认证新标准复评工作，推动标准化服务水平持续提升；首次尝试举办“十一”黄金周河南名优特色产品展销会，开拓服务区管理工作的新亮点，增强服务区对市场和顾客的吸引力。

⑥公司路产管理能力进一步提高，以“三美一畅”为主题，即路政人员执法“形象美”、管理路段通行“环境美”、服务司乘态度“和谐美”及确保所辖路段“安全畅通”为工作目标，深入开展“畅行中原、温馨交通”活动，进一步提高全体路政人员对活动重要意义的认识。

⑦加强养护管理，确保道路畅通。加大日常养护管理，继续贯彻执行日常养护总承包模式，通过重视日常巡查早发现病害、把握时机科学决策养护方案，合理安排专项养护工程时机，强化养护维修的时效性，严抓施工安全、质量和进度，使路桥状况明显改善，路容路貌焕然一新。

⑧多渠道解决融资难问题，公司 2013 年分两次发行非公开定向债务融资工具，共计人民币 40 亿元，截止报告期内已完成人民币 30 亿元的发行，剩余 10 亿元根据公司用款需求择机发行。

⑨重视履行社会责任，加强企业文化建设，保证公司各项业务稳步发展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输业	2,832,274,254.75	1,263,294,179.33	55.4	-0.51	2.24	减少 1.2 个百分点
房地产业	149,362,295.00	19,236,922.36	87.12	-85.55	-96.46	增加 39.68 个百分点
技术服务业	8,578,658.00	6,576,820.43	23.34	-36.47	-29.19	减少 7.89 个百分点
合计	2,990,215,207.75	1,289,107,922.12	56.89	-23.21	-27.91	增加 2.81 个百分点
分产品						
通行费收入	2,832,274,254.75	1,263,294,179.33	55.4	-0.51	2.24	减少 1.2 个百分点
房地产销售收入	149,362,295.00	19,236,922.36	87.12	-85.55	-96.46	增加 39.68 个百分点
技术服务收入	8,578,658.00	6,576,820.43	23.34	-36.47	-29.19	减少 7.89 个百分点
合计	2,990,215,207.75	1,289,107,922.12	56.89	-23.21	-27.91	增加 2.81 个百分点

说明：主营业务收入本期较上期减少 90,382.03 万元，减幅 23.21%，主要系本期子公司英地置业确认的房地产销售收入减少所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增长（%）
河南地区	2,990,215,207.75	-23.21

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	3,631,896,828.44	10.27	2,034,254,232.74	6.55	78.54	主要为本期发行非公开定向债权融资工具
应收账款	116,860,589.67	0.33	77,725,362.19	0.25	50.35	主要为应收通行费增加
预付款项	368,640,287.21	1.04	269,392,320.58	0.87	36.84	主要为本年度济宁至祁门高速公路二期工程、漯驻路改扩建工程、商登高速公路项目进入工程建设阶段，支付的开工动员预付款和材料预付款增加
应收利息	-	-	155,774.38	-	-100.00	主要为本期收回全部委托贷款，相应委托贷款利息也全部收回
其他应收款	19,184,096.21	0.05	48,848,988.58	0.16	-60.73	主要为本期收到河南高速公路发展有限责任公司退还的郑州黄河公路大桥终止收费后剩余租赁期限的租赁费
存货	1,629,532,058.02	4.61	677,339,086.58	2.18	140.58	主要为子公司河南英地置业有限公司本期新增郑东新区地块土地成本及天骄华庭二期开发成本增加
其他流动资产	103,470,041.78	0.29	79,024,386.47	0.25	30.93	主要为累计超缴的企业所得税
长期股权投资	2,591,270,682.02	7.33	1,813,071,734.90	5.84	42.92	主要为本年子公司秉原投资增加对上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）的投资
在建工程	1,836,011,481.52	5.19	289,185,191.91	0.93	534.89	主要为商丘至登封高速公路商杞段工程、济宁至祁

						门高速公路项目部（二期）、杞登分公司开封段、漯驻改扩建项目部建设工程增加的工程支出
固定资产清理	13,723,198.61	0.04	248,345,214.36	0.8	-94.47	主要为本期郑州黄河公路大桥待处理资产处置完成转入营业外收入
递延所得税资产	54,442,173.30	0.15	40,266,770.14	0.13	35.20	主要为期末确认的合并抵销存货中未实现委贷利息可抵扣暂时性差异增加
预收款项	1,012,166,304.35	2.86	23,928,036.12	0.08	4,130.04	主要为本期子公司河南英地天骄华庭二期预售房款增加
应付职工薪酬	80,021,958.03	0.23	48,802,386.21	0.16	63.97	主要为期末计提的绩效工资增加
应交税费	-65,922,575.00	-0.19	90,089,538.44	0.29	-173.17	主要为子公司英地置业天骄华庭二期预收售房款增加预缴的相关税费未清算
应付利息	190,572,798.03	0.54	102,556,220.90	0.33	85.82	主要为 2013 年发行非公开定向债务融资工具应付利息尚未结算
一年内到期的非流动负债	1,609,074,776.99	4.55	3,446,210,871.49	11.1	-53.31	主要为需要偿还的一年内到期的长期借款减少
应付债券	4,479,873,307.00	12.67	1,500,000,000.00	4.83	198.66	主要为本期发行非公开定向债务融资工具
递延所得税负债	202,013,315.78	0.57	142,254,327.05	0.46	42.01	主要为路桥资产折旧、摊销的应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	40,521,616.10	0.11	23,679,983.77	0.08	71.12	主要为南水北调中线一期工程总干渠超河段机场高速公路大桥工程完工，其补偿款从专项应付款转入所致

(四) 核心竞争力分析

公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，所属路桥资产均位于河南境内，河南省自古以来素有“九州腹地、十省通衢”之称，独特的地理位置和四通八达的公路、铁路交通运输网，决定了河南在全国综合运输框架中起着承东启西、连南贯北的陆路交通核心枢纽作用，优越的交通区位优势也为河南发展现代运输业提供了得天独厚的条件和广阔的空间。随着中原经济区、郑州航空港区、中部交通枢纽这三大“国家战略”的稳步推进，产业集聚区综合效应的不断彰显，河南交通区位优势将进一步凸显，独特的区位优势、优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优势。同时，公司多元化业务稳步发展，英地置业加快地产开发和土地储备，实现滚动发展；秉原投资公司的投资业务进展顺利，经营业绩逐步实现；参股的中原信托、新乡银行、开封商行经营稳健，为公司布局金融产业提供有力支撑。此外，公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学规划、进一步实现公司“一主多元、多元反哺”的战略规划。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 259,127.07 万元,期初余额为 181,307.17 万元。

截止报告期末,母公司报表长期股权投资金额为 253,825.40 万元,包括 4 家子公司:秉原投资公司、英地置业、驻马店英地置业、中宇公司,其中驻马店英地置业为报告期新增。报告期实现对中原信托投资收益 18,558.81 万元。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

单位:万元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中原信托	40,000.00	49,917	33.28	78,941.25	18,558.81	-	长期股权投资	现金出资
开封商行	11,040.00	7,200	9.92	11,040.00	-	-	长期股权投资	现金出资
新乡银行	12,000.00	10,000	9.92	16,675.00	-	-	长期股权投资	现金出资
合计	63,040.00	67,117	-	106,656.25	18,558.81	-	/	/

- ① 2012 年 4 月,中原信托将未分配利润中的 2.98 亿元按各股东方出资比例,以增加出资的方式向全体股东分配,其中我公司获得 9,916.81 万元。分配后中原信托注册资本由 12.02 亿元增加至 15 亿元,各股东方出资比例保持不变。2012 年 6 月 4 日,河南银监局批复同意中原信托变更注册资本(豫银监复【2012】221 号),2012 年 7 月 19 日,完成了工商变更登记。
- ② 2012 年 11 月,开封商行以资本公积转增注册资本及实收资本,按每 10 股送 5 股的比例向全体股东送股,我公司持有开封商行股份为 7200 万股,占开封商行总股份的 9.92%。2012 年 11 月 22 日,河南银监局批复同意开封商行变更资本金(豫银监复[2012]685 号),2012 年 12 月 6 日,完成了工商变更登记。
- ③ 2012 年 5 月 29 日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司出资 4675 万元认购新乡银行 2500 万股股份,本次出资后,公司所持新乡银行股份为 10000 万股,占新乡银行总股份的 9.92%。2012 年 12 月 31 日,河南银监局批复同意新乡银行变更资本金(豫银监复[2012]845 号),2013 年 2 月 27 日,完成了工商变更登记。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,500.00	2013 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 21 日	固定收益	1.73	1,500.00	1.73	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,900.00	2013 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 28 日	固定收益	5.17	2,900.00	5.17	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	1,500.00	2013 年 1 月 8 日	2013 年 1 月 15 日	固定收益	0.86	1,500.00	0.86	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,500.00	2013 年 1 月 16 日	2013 年 1 月 30 日	固定收益	1.73	1,500.00	1.73	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,900.00	2013 年 3 月 1 日	2013 年 3 月 22 日	固定收益	5.51	2,900.00	5.51	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,100.00	2013 年 4 月 8 日	2013 年 5 月 2 日	固定收益	4.56	2,100.00	4.56	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,100.00	2013 年 4 月 8 日	2013 年 5 月 2 日	固定收益	2.39	1,100.00	2.39	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,200.00	2013 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 27 日	固定收益	4.18	2,200.00	4.18	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,100.00	2013 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 27 日	固定收益	2.09	1,100.00	2.09	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	600.00	2013 年 5 月 22 日	2013 年 5 月 29 日	固定收益	0.29	600.00	0.29	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,400.00	2013 年 6 月 5 日	2013 年 6 月 14 日	固定收益	2.30	2,400.00	2.30	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,100.00	2013 年 8 月 14 日	2013 年 8 月 28 日	固定收益	2.42	2,100.00	2.42	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	2,200.00	2013 年 8 月 22 日	2013 年 8 月 29 日	固定收益	1.27	2,200.00	1.27	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,700.00	2013 年 9 月 4 日	2013 年 9 月 18 日	固定收益	3.11	2,700.00	3.11	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,000.00	2013 年 9 月 4 日	2013 年 9 月 25 日	固定收益	1.78	1,000.00	1.78	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,000.00	2013 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 29 日	固定收益	1.15	1,000.00	1.15	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	步步生金 8688 系列	450.00	2013年12月17日	2013年12月27日	固定收益	0.59	450.00	0.59	是	否	否	否	自有资金	无

注：上述委托理财事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司及其子公司发生。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
信阳锦华置业有限责任公司	566.68	2012.3.21-2013.3.20	25.95%	日常经营周转	自然人及法人信用保证及河南龙头担保公司担保。	否	否	否	否	否	无	24.18	盈利
鹤壁市中凯置业有限公司	1,050.00	2012.7.24-2013.5.14	24.00%	购买水泥、钢材等	在建工程抵押	否	否	否	否	否	无	71.63	盈利

注：上述委托贷款事项系公司全资子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司发生。

(3) 他投资理财及衍生品投资情况

报告期无其他投资理财及衍生品投资情况

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司及参股公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本 (万元)	占该公司 股权比率
秉原投资控股有限公司	项目投资，投资管理，投资咨询	70,000	100%
河南英地置业有限公司	房地产开发、销售	40,000	98.18%
驻马店英地置业有限公司	房地产开发、销售	20,000	99.8175%
河南中宇交通科技发展有限责任公司	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务（资质证有效期至：2013年11月10日）公路工程技术服务、咨询服务，桥梁、道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪器设备、沥青材料、汽车配件的销售代理，公路、桥梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项目评估、招投标服务。	400	60%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油（仅限分支机构经营，有效期至2012年4月2日）、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）。	1,000	49%
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。	150,000	33.28%
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（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口地货物和技术除外）。	100,000	19%

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本 (万元)	占该公司 股权比率
新乡银行股份有限公司	吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提供担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。	100,799	9.92%
开封市商业银行股份有限公司	人民币业务：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提供担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	72,600	9.92%
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。	4,680	6.70%

(2) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	较上年 增长比 例 (%)	净资产	较上年 增长比 例 (%)	净利润	较上年 增长比 例 (%)
秉原投资公司	136,401.77	67.75	91,773.55	13.84	12,109.87	1,128.93
英地置业	180,587.27	80.62	61,649.24	4.84	2,847.01	-89.03
驻马店英地置业	19,975.20	938.5	19,969.31	938.19	45.85	100.00
中宇公司	2,466.37	43.64	1,562.16	29.42	355.08	49.97
中原信托	252,304.98	18.96	237,212.99	19.96	55,773.93	72.50
中石化中原高速公司	1,190.12	-10.15	1,181.12	-1.30	-15.55	-124.67
高速房地产	182,491.97	23.68	107,112.16	-6.8	-7,860.52	-206.2
河南省交通科研院	16,766.52	17.83	11,842.92	6.24	68.67	-85.32
新乡银行	见备注					
开封商行	见备注					

备注：按照河南省部分商行改革领导小组办公室的统一部署，新乡银行和开封商行参与河南省部分商行重组的初步工作，目前两家银行正在进行清产核资工作，影响其年度审计工作进度，故在公司 2013 年年度报披露之前，两家银行无法提供 2013 年度的资产状况和经营成果。

(3) 对公司净利润影响在 10% 以上的子公司及参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	较上年增长比例 (%)	营业利润	较上年增长比例 (%)	净利润	较上年增长比例 (%)
秉原投资公司	179.38	-94.38	13,970.55	1,043.93	12,109.87	1,128.93
中原信托	96,117.94	59.73	73,412.53	71.82	55,773.93	72.50

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额 (亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目	38.99	工程于 2008 年 3 月开工，已于 2010 年 11 月 1 日建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为 389,850.84 万元，其中结转固定资产 363,001.80 万元，结转无形资产 26,849.04 万元。报告期内项目结算支付 2,534.23 万元，剩余 46,563.84 万元待结算支付。	2,534.23	343,287	与郑漯高速公路合并计算
郑新黄河大桥项目	30.79	工程于 2007 年 7 月开工，已于 2010 年 9 月底建成通车。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期完工交付使用后暂估金额为 307,927.38 万元，其中结转固定资产 283,856.26 万元，结转无形资产 24,071.12 万元。报告期内项目结算支付 5,771 万元，剩余 33,821.29 万元待结算支付。	5,771	274,106	营业收入 7,787.69 万元，营业成本 7,296.3 万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）	15.75	项目西段连接的安徽省境内路车段已于 2008 年 12 月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于 2009 年 11 月 16 日开工建设，已于 2011 年 12 月 28 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 157,529.71 万元，其中结转特许经营权 157,270.92 万元。报告期内项目结算支付 1,243.66 万元，剩余 9,422.1 万元待结算支付。	1,243.66	148,107.61	营业收入 2,548.17 万元，营业成本 4,790.85 万元

项目名称	项目金额(亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
漯河至驻马店改扩建工程	24.4	项目已获得国家发改委关于该项目工可核准的批复,批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程,同时要求河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规定,从严核定收费标准,不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。计划工期 36 个月。	32,258.31	47,875.89	建设期
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目	38.77	项目 2009 年 6 月开工建设,已于 2011 年 12 月 29 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年,自通车之日起计算,并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销,待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 387,763.03 万元,其中结转特许经营权 387,075.69 万元。报告期内项目结算支付 14,547.66 万元,剩余 47,179.94 万元待结算支付。	17,300	340,583.09	营业收入 16,443.62 万元,营业成本 13,988.15 万元
济宁至祁门高速公路永城段(一期工程)	18.91	项目于 2010 年 6 月开工建设,总工期 36 个月。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 189,134.52 万元,其中结转特许经营权 189,134.52 万元。报告期内项目剩余 23,813.13 万元待结算支付。	12,373	165,321.39	营业收入 1,542.71 万元,营业成本 2,340.80 万元
郑州至尧山高速公路项目	87.13	项目于 2007 年 12 月 21 日建成通车,全长约 183 公里,全线设收费站 11 处,服务区 4 处,项目概算总投资 87.68 亿元。根据河南省审计厅豫审投报【2012】3 号审计报告,审定投资总额 87.24 亿元,其中固定资产 83.31 亿元,无形资产 3.93 亿元。河南省有关规定,项目竣工决算验收结束后,政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年,自通车之日起计算,并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销,待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付 17,748.51 万元,剩余 12,655.12 万元待结算支付。	18,302.90	858,644.90	营业收入 48,081.75 万元,营业成本 34,335.80 万元
京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程项目	6.80	项目于 2010 年 9 月开工,2010 年 11 月 1 日改建完成。项目概算投资 75,751 万元。报告期完工交付使用后暂估金额为 68,042.91 万元,结转固定资产 68,042.91 万元。报告期内项目结算支付 1,546.69 万元,剩余 48,429.91 万元待结算支付。	1,546.69	19,613	与郑漯高速公路合并计算
京港澳高速公路许昌北 B 型单喇叭互通式立交工程项目	1.81	项目于 2010 年 8 月开工建设,2011 年 4 月 24 日改建完成。报告期完工交付使用后暂估金额为 18,074.34 万元,结转固定资产 14,738.67 万元。报告期内项目未结算支付,剩余 10,618.34 万元待结算支付。		7,456	与郑漯高速公路合并计算
济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段(二期工程)	8.75	项目 2012 年 6 月开工,工期 36 个月。	19,094.05	20,391.00	建设期

项目名称	项目金额(亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
商丘至登封高速公路杞登段开封段工程	53.82	项目 2012 年 12 月开工, 工期 36 个月, 计划于 2015 年底建成通车。	74,739.53	75,043.66	建设期
商丘至登封高速公路商丘段工程	33.61	项目 2012 年 12 月开工, 工期 36 个月, 计划于 2015 年底建成通车。	71,204.89	71,396.35	建设期
商丘至登封高速公路郑州段工程	62.20	项目 2014 年 1 月开工, 工期 36 个月, 计划于 2015 年底建成通车。	105.64	381.05	建设期
合计	421.73	/	256,473.90	2,372,206.94	/

说明: 公司投资建设的商丘至登封高速公路开封段项目获公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 11 月 27 日, 经公司第四届董事会第十五次会议审议, 同意设立公司商登高速郑开分公司(以工商管理部门最终注册登记为准), 负责商丘至登封高速公路开封段的建设及运营管理等工作。2013 年 3 月, 经郑州市工商行政管理局确定为河南中原高速公路股份有限公司杞登分公司并领取了企业法人营业执照。2014 年 2 月 26 日, 根据项目建设的需要, 杞登分公司名称变更为河南中原高速公路股份有限公司杞新分公司, 并于 2014 年 2 月 26 日领取了新的企业法人营业执照。

公司投资建设的商丘至登封高速公路郑州段项目获公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据项目建设的需要, 2013 年 12 月 25 日, 经公司第四届董事会第二十九次会议审议, 同意设立公司新登分公司(名称以工商登记核准为准), 负责商丘至登封高速公路郑州段项目的建设及运营管理。2014 年 3 月, 经郑州市工商行政管理局核准, 确定为河南中原高速公路股份有限公司新登分公司, 领取了企业法人营业执照。

2011 年 11 月 14 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于投资建设机场至少林寺高速公路项目的议案》, 并经 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。根据河南省高速公路网规划调整的精神, 机场至少林寺高速公路项目需要重新规划。2014 年 1 月 10 日, 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过变更调整成为商丘至登封高速公路郑州段。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期公司无控制的特殊目的主体情况。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

目前公司经营的收费公路和桥梁均在河南区内, 为河南经营收费公路的重要主体之一。高速公路与铁路都承担综合运输体系中的通道运输任务, 但铁路和公路运输特点各有不同, 两者承运服务对象、市场也存在差别, 高速公路与铁路之间总体上是相辅相成的关系。长期以来, 高速公路与普通公路之间已形成相对稳定的交通流分担与竞争格局, 而且高速公路与普通公路在通行能力、服务水平、服务对象、行车油耗以及现有的收费价格水平等方面存在显著差异, 高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势, 因此普通公路的免费不会构成对高速公路实质性影响。公司主要面临着同向其他高速公路及桥梁的竞争。

公司多元化经营主要集中在房地产、投资及金融行业, 以上三个行业属于完全市场竞争的行业。目前国内资金雄厚的一线房企相继进入河南, 一方面房地产行业竞争态势更加剧烈, 另一方面一些小众开发商将被兼并或处于无项目状态; 投资行业竞争者数量繁多, 操作基本上实现了标准化和流程化, 容易复制, 瞄准的方向和目标是相同的, 因此, 存在高度同质化竞争;

银行业随着商业银行数量的不断增加及民营银行的准入，也存在信誉的竞争和服务的竞争。

2、行业发展趋势

2014 年初交通运输部提出以“综合交通为核心,智慧交通是关键,绿色交通是引领,平安交通是基础”的指导思想,继续稳步推进交通基础设施建设,着力完善综合交通网络体系,加快推进互联互通和“走出去”战略,推动交通运输开放发展。

经初步核算,2013 年全国民用汽车保有量达到 13741 万辆(包括三轮汽车和低速货车 1058 万辆),比上年末增长 13.7%,其中私人汽车保有量 10892 万辆,增长 17.0%。民用轿车保有量 7126 万辆,增长 19.0%,其中私人轿车 6410 万辆,增长 20.8%(以上数据摘自 2013 年国民经济和社会发展统计公报)。汽车保有量的增加对交通运输业的战略地位提供了有力支撑。

近几年河南省经济总量快速增长,社会事业蓬勃发展,在大力发展中原经济区、郑州航空港区建设的大背景下,交通运输的战略地位被提到了一个新的高度,对高速公路的需求愈加旺盛,2013 年河南省高速公路通车里程达到 5858 公里,继续保持全国第一(以上数据摘自 2013 年河南省国民经济和社会发展统计公报)。行业发展正处于前所未有的机遇期,未来十年仍是黄金机遇期。公司应抓住发展机遇,储备良好的高速公路资源,同时加强管理,提高路桥通行能力和服务水平,将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。

近年来,国内房地产行业获得了快速发展,对国民经济的发展产生着巨大的影响。虽然调控越来越严厉,房地产市场会出现一些波动,但一、二线城市后期仍有一定发展空间;投资行业是现阶段解决企业融资问题不可缺少的一个重要环节,在宏观经济调整调整的背景下,后期仍有较大上升空间;随着国家金融业的开放,国内金融体制的改革,金融市场每年将继续保持增长态势,未来几年金融业在我国具有良好的发展前景。

(二) 公司发展战略

以科学发展观为统领,坚持发展主业,大力实施多元化经营战略,形成“一主多元、多元反哺”的良性循环。以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务,积极推进“五个坚定不移”,落实“五项保障措施”,实现路桥经营与拓展业务共同发展的战略转型,实现“二次创业”目标,促进公司全面、协调、长期可持续发展。

(三) 经营计划

2014 年,以建设“美丽中原”为统领,坚定“一主多元、多元反哺、科学发展”的思路,抓好高速公路主营业务,继续推行并不断深化精细化管理,打造“美丽中原高速”,提升全面工作的管理水平;坚定不移走多元化发展的道路,努力开辟新的增收途径,开启公司科学发展新征程。

1、2014 年度董事会考核指标

2014 年预计实现营业收入 371,592.86 万元,其中通行费收入 290,000 万元,成本费用 346,640.18 万元,预计实现净利润 40,653.03 万元,实现归属于母公司净利润 40,724.92 万元。

2、2014 年度主要工作

(1) 抓好通行费稽查管理,构建“微笑中原”。加大收费稽查管理力度,依托科技化管理手段,加快实施技术改造,改进车辆识别、“绿通”验货、过磅称重方式,重点治理 ETC“大车小标”、计重作弊、假冒“绿通”、跟车闯卡等逃费行为,建立打逃堵漏的长效机制。

(2) 抓好工程项目建设,构建“优质中原”。今年是公司在建项目全面开工建设的关键时期,工期紧、任务重、要求高、困难多、压力大,集中全公司的力量,调动一切资源和积极因素,加压负重,压茬推进,确保圆满完成年度建设任务。

(3) 抓好运营监管,构建“智慧中原”。严格执行运营监管 9 大类 36 项标准,确保一般故障 4 小时内修复、重大故障 24 小时内修复,收费、通信、监控、供电系统完好率达到 99%以上。积极探索机电设备维与自维相结合的新模式,加快专业化机电维护队伍的培养,逐步提高自维比例,加强日常巡检和维护,降低机电设备维护成本,达到“以养减修”的目的。

(4) 抓好路产路权管理, 构建“平安中原”。继续推行路政队伍军事化管理, 提升路政队伍形象和服务水平。进一步强化路警“六联合”机制, 加大与高速交警、沿线公安、地方政府、地方路政等部门的沟通联系, 做好高速公路法律法规的宣传和沿线群众的安全教育工作, 提高群众爱路护路意识, 尽量减少因封路造成的通行费损失。

(5) 抓好道路桥梁养护, 构建“畅通中原”。大力实施集日常、预防、专项于一体的综合养护体系, 狠抓路面平整度、抗滑性能等重要指标, 降低养护成本, 提高养护质量, 创建“路基稳定, 路面平整, 设施完善, 标线清晰, 标牌醒目, 绿化亮丽, 路容整洁, 路貌可人”的道路环境。推行养护总承包制度, 提高预防性养护水平, 提升路桥状况和整体形象。

(6) 抓好服务区管理, 构建“服务中原”。加强服务区信息化建设, 实现全过程信息化管理。按照“统一采购、统一配送、统一管理”的经营模式, 降低流通费用和进货成本, 实现减亏增盈。

(7) 抓好规范节约活动, 构建“节约中原”。建设节约型企业, 是落实公司规范节约活动的具体行动, 也是缓解资金压力、提高经济效益的有效手段, 必须采取切实可行的措施, 抓紧抓好抓出成效。

(8) 抓好多元化经营, 构建“效益中原”。按照“效益、风险、能力”六字方针的要求, 加强效益分析、风险控制, 确保多元化和路域经济项目持续稳定盈利。

(9) 抓好精神文明建设, 构建“和谐中原”。扎实开展第二批党的群众路线教育实践活动, 努力解决在“四风”方面存在的问题, 推动思想认识进一步提高、作风进一步转变、党群干群关系进一步密切、为民务实清廉形象进一步树立、基层基础进一步夯实。

(10) 抓好反腐倡廉建设, 构建“廉洁中原”。紧紧围绕建设“廉洁中原”的目标, 加强廉洁文化建设, 发挥教育预防作用, 筑牢全员思想防线, 提高拒腐防变能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司自成立以来, 共计投资建设高速公路 789.34 公里, 合计总投资额为 421.73 亿元, 截至 2013 年底累计支付 237.22 亿元, 后续资金需求 184.51 亿元, 公司将根据各项目的建设计划与投资需要陆续支付。

公司各在建项目共取得银行授信 227.65 亿元, 获得非银行交易商协会注册非公开定向债权融资工具 20 亿元, 公司债 15 亿元, 售后回租融资 10 亿元, 截至 2013 年底共取得项目贷款 128.42 亿元, 公司债 15 亿元, 非公开定向债权融资工具 10 亿元。未提款金额为 119.23 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、风险分析

(1) 国家收费公路政策风险

收费标准的风险: 根据《公路法》及《收费公路管理条例》的有关规定, 公路收费标准由政府制定, 经营性公路的最长收费期限不得超过 30 年。虽然目前公司所运营路桥的收费期限均在 10 年和 20 年以上, 但长期看来公司仍存在持续运营风险。近几年, 国家陆续出台了二级公路免费试点等多项收费公路政策, 特别是 2011 年交通运输部等五部委办联合开展的收费公路专项清理工作和“绿色通道”政策, 以及 2012 年 10 月 1 日出台的重大节假日免收小型客车通行费政策, 经统计 2013 年公司所辖路段重大节假日免费通行七座以下小客车 290 万台次, 免收通行费 1.49 亿元, 这不但加大了公司运营成本, 而且对公司的利润产生了较大的影响。

(2) 融资风险

2014 年, 我国仍实施稳健的货币政策, 公司以债权融资为主的融资结构在公司新增资金需求较大的情况下将面临一定的风险。

公司于 2011 年 12 月 29 日通车的郑民高速郑开段、2010 年 11 月 1 日建成通车的郑漯高速公路改扩建工程项目、2010 年 9 月底建成通车的郑新黄河大桥项目、2011 年 12 月 29 日建成通车的郑州至民权高速公路郑州至开封段项目 2012 年 12 月 12 日通车的济宁至祁门高速公路永城段(一期工程)还处于结算支付期。目前公司还有漯驻高速公路改扩建工程、济祁高速二期工程及商丘至登封高速公路等在建项目。按照项目概算和暂估情况, 上述建设项目后续资金需求

为 184.51 亿元，且资金来源主要为金融机构贷款及非公开定向债务融资工具等债权渠道融资，在 2014 年及 2015 年建设任务重，资金支付集中的情况下，面临一定风险。

(3) 运营风险

投资新建高速公路项目资本金支出大，建设周期和投资回收期长，且公路交通流量及通行费收入受宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、天气、交通方式变化等因素的影响。投资项目建成后新增的车流量和收入预计在短期内不能弥补建设增加的成本，这将给公司带来阶段性的风险和经营压力。

(4) 多元化经营风险

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受政府宏观政策与行业政策的影响较大。2013 年，国务院常务会议确定的五项加强房地产市场调控的政策措施及其细则，其中继续强调房价控制目标、限购升级抑制投机投资，特别是对二手房从严征收 20% 个税政策，在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展。随着我国多元化市场的不断完善，新兴行业的崛起，也为投资业带来较大的投资风险；我国在经济体制改革过程中，一些企业无力如期足额归还银行贷款本息和出现了大量的破产企业，金融机构损失了一部分信贷资产，从而形成金融业的信贷风险。

2、风险对策

(1) 公司将密切关注，积极研究国家有关宏观政策及行业政策的变化，及时制定应对措施，积极改变经营思路、拓展盈利模式，探索多元化经营品牌化发展，从而弥补因政策变动带来的运营成本的增加。同时就相关行业政策调整进行分析研究，尽最大可能维护公司及投资者的利益。

(2) 公司将通过加强银企合作争取贷款优惠政策；并积极寻求更加便利的融资渠道和成本更低的融资产品，优化债务结构，降低财务成本，化解资金供求矛盾。

(3) 公司将坚持主业发展，继续加强项目建设和运营管理，努力提高经营管理和服务水平，降低成本费用，在工程建设期改革物资采供方式，推广新技术、新材料、新工艺，切实提高成本管控水平，同时继续加强项目的安全和质量管理。努力保持和提高路桥盈利水平，使项目建成后由培育期尽快过渡到盈利期。

(4) 及时跟踪、研判宏观调控政策走势，依据政策导向，在投资区域上选择投资前景明朗、市场空间大的城市，在投资项目上选择市场风险小、盈利空间大、项目操盘团队经验丰富的项目，同时结合市场变化，在重视风险控制的同时应注重建立合理的组织架构体系，建立完善的管理制度，建立企业发展预测、预警机制。对已启动或拟启动的项目，要加大对市场需求调研，提高营销策划、规划设计、技术创新和工程管理能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

根据公司《会计政策》中关于“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额（摊销额），以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回及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，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额（摊销额）”的规定，2013 年公司聘请中交公路规划设计院有限公司对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）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、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（一期工程））和郑新黄河大桥剩余经营期限的车流量进行了重新预测。自 2013 年 10 月 1 日起，各路桥预计剩余经营期限的车流量（均为收费口径）

变化为：郑漯路预计总车流量为 759,900,797 辆；漯驻路预计总车流量为 853,541,670 辆；郑尧路预计总车流量为 283,300,291 辆；永登高速永城段预计总车流量为 359,108,296 辆；郑民高速郑开段预计总车流量为 259,764,571 辆、济祁高速永城段（一期工程预计总车流量为 1,006,916,389 辆。郑新黄河大桥预计总车流量为 574,016,965 辆。

以上会计估计变更从 2013 年 10 月 1 日执行，将采用未来适用法。由于本项会计估计变更，2013 年度净利润增加 6,002.31 万元，其中：营业成本减少 8,024.93 万元，营业外收入减少 21.85 万元，所得税费用增加 2,000.77 万元；资产总额增加 8,030.39 万元，其中：累计折旧减少 5,223.04 万元，累计摊销减少 2,801.89 万元，递延所得税资产增加 5.46 万元；另外，递延所得税负债增加 2,006.23 万元，其他非流动负债增加 21.85 万元，盈余公积增加 600.23 万元，未分配利润增加 5,402.08 万元，对截止 2013 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益和 2013 年度归属于母公司股东净利润的影响比例均未超过 50%，也未致使公司的盈亏性质发生变化。根据会计准则的相关规定，不需对以前年度财务数据进行追溯调整。

此次会计估计变更对公司未来期间无形资产--收费公路特许经营权摊销的分布将产生一定影响，但总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年度利润分配执行情况

2013 年 5 月 10 日，经公司 2012 年年度股东大会审议通过 2013 年利润分配预案，以 2012 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 224,737,183.20 元。实施后总股本不变。方案实施的股权登记日为 2013 年 7 月 1 日，现金红利发放日为 7 月 5 日，已实施完毕。

股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在 2013 年 5 月 11 日、6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	-	0.55	-	123,605,450.76	394,594,967.52	31.32
2012 年	-	1	-	224,737,183.20	519,821,569.97	43.23
2011 年	0.5	0.1	-	21,403,541.25	297,713,142.17	7.19

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

本公司忠实履行社会责任。公司 2013 年度履行社会责任报告详见 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

√ 不适用

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	资产	承租郑漯高速公路用地	资产评估价格	23,785.42	1,189.27	18.02	按季结算		
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	资产租赁	郑漯高速公路相关土地及房屋	资产评估价格	1,943.25	97.16	1.47	一次性付款		
河南中石化中原高速石油有限公司	联营企业	租赁	房屋租赁	协议定价	43.15	43.15	0.95	按月确认		
河南中石化中原高速石油有限公司	联营企业	租赁	服务区加油站	协议定价	680.00	680.00	15.04	按月确认		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	购买	养护服务	市场价	791.75	870.48	9.43	按工程进度结算		

公司										
河南省高速公路实业开发有限公司	同一母公司	购买	养护服务	协议定价	808.07	530.34	5.74	按工程进度结算		
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	购买	养护服务	协议定价	919.00	1,088.00	11.78	按工程进度结算		
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	购买	养护服务	协议定价	91.65	186.20	2.02	按工程进度结算		
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	购买	系统维护	市场价	60.25	60.25	1.66	一次性付款		
合计				/	29,122.54	4,744.85	/	/	/	/

说明:

(一) 上述日常关联交易事项作为《河南中原高速公路股份有限公司 2013 年预计日常关联交易公告》，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并刊登于 2013 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二) 2001 年 6 月、2002 年 9 月公司与高发公司签署了《土地租赁合同书》、《关于〈土地租赁合同书〉的修改协议》，该关联交易情况已在公司《招股说明书》及历年年度报告中披露。2009 年 4 月 17 日，根据上述资产转让有关权证办理、土地面积测量以及公司实际使用高发公司土地的情况，公司与高发公司签订了《补充协议书》，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关内容已披露于 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(三) 2012 年 12 月，公司与高发公司签订协议，约定自 2012 年 10 月 8 日起停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产。具体停止租赁资产的范围为：

①原 2009 年 4 月 17 日签订的《补充协议》中租赁黄河大桥 129.61 平方米土地使用权不再继续租赁；

②原 2010 年 4 月 12 日签订的《补充协议书》中出售改为租赁部分 53,129.83 平方米土地使用权不再继续租赁，自 2012 年 10 月 8 日起剩余租赁期限的租赁费人民币 19,747,023.24 元由高发公司退还本公司。

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的

										原因
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司	购买	咨询费	协议定价	5.80	5.80	0.76	一次性付款	x	x
合计				/	5.80	5.80	/	/	/	/

(二) 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

事项概述	查询索引
公司与高发公司等单位共同投资设立河南高速房地产开发有限公司	2005年9月22日，公司与高发公司等单位共同出资成立河南高速房地产开发有限公司。公司出资950万元，该事项已在2005年年度报告中披露。2008年7月，高速房地产公司因业务发展需要进行增资，公司增资18,050万元，公司占其股权比例在本次增资前和增资后均为19%。增资关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，董事会决议和对外投资暨关联交易公告刊登在2008年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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					500,916,666.67	500,916,666.67	
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	-3,902,958.25	12,256,484.72	8,353,526.47				
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	4,385,144.88	-358,045.42	4,027,099.46				
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	82,588,732.40	13,654,118.77	96,242,851.17				
河南省第一公路工程局有限公司	同一母公司	328,319.79	-118,659.87	209,659.92				
河南省高速公路实业开发公司	同一母公司	3,910,916.71	4,372,965.69	8,283,882.40				
河南通和高速公路养护项目有限公司	同一母公司	-	648,684.36	648,684.36				
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	-	5,172,646.72	5,172,646.72				
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	1,795,281.37	-177,920.00	1,617,361.37				
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	4,857,434.55	555,406.60	5,412,841.15				
河南新欣高速公路有限公司	同一母公司					50,000.00	50,000.00	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业				431,474.64	41,814.16	473,288.80	
合计		93,962,871.45	36,005,681.57	129,968,553.02	431,474.64	501,008,480.83	501,439,955.47	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）								36,005,681.57

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	129,968,553.02
关联债权债务形成原因	临时借款及未结算的工程结算款
关联债权债务清偿情况	一次性支付及按照合同规定逐期支付
与关联债权债务有关的承诺	<p>1、2009年4月本公司向高发公司租赁郑漯路、黄河大桥所占土地的土地使用权 9,949,021.03 平方米，租赁期 20 年，租金每年 1,691.88 万元。2012 年 12 月与高发公司签订协议，停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产，调整后每年租赁郑漯路土地使用权租金为 1,189.27 万元。</p> <p>2、本公司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。</p> <p>3、2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 33,510,100.00 元的使用权 53,129.83 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 2020 年 12 月 31 日止共计 14 年期，年均租金 2,393,578.57 元。2012 年 12 月与高发公司签订协议，停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产，剩余租赁期限的租赁费人民币 19,747,023.24 元由高发公司退还本公司。</p> <p>4、2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的使用权 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。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
河南省交通运输厅	公司	漯河至驻马店高速公路土地	34,437.77	2004年9月23日	协议租赁期限满20年后自动续展8年,至漯河至驻马店高速公路经批准的28年收费期限届满为止		-	-	否

除上述向高发公司租赁土地外,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,2005年4月15日公司与河南省交通运输厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》,向河南省交通运输厅租赁漯河至驻马店高速公路所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权。租赁期限自2004年9月23日起计算,并且为满足漯河至驻马店高速公路经营管理需要,协议租赁期限满20年后自动续展8年,至漯河至驻马店高速公路经批准的28年收费期限届满为止。租赁期限(含续展期限)内,租金标准保持不变,租赁价格以漯河至驻马店高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准,28年总租金为34,437.77万元,由公司一次性支付。该事项情况已于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站,报告期内履行正常。

(二) 担保情况

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	子公司	购房者	30,263.60		x	x				x		否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										30,263.60			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										30,263.60			
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）										30,263.60			
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.33			
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）										-			

本公司的子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 30,263.60 万元，商品房产权证办下来后担保责任解除。

（三）其他重大合同

2012 年 12 月 13 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设商丘至登封高速公路开封市境段项目的议案》。2013 年 7 月 2 日，公司作为招标人的商丘至登封高速公路开封市境段 BT 项目投融资建设（以下简称“开封段 BT 项目”）开标，河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）通过公开竞标的方式获得第一中标候选人资格。根据有关规定，公司完成了中标候选人公示，于 2013 年 7 月 26 日向河南工程局集团发出《中标通知书》。

河南工程局集团为公司控股股东河南交通投资集团有限公司下属全资子公司，系本公司关联方。根据 2011 年 5 月 1 日起执行的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“指引”）第五十四条第（一）款的相关规定，上市公司面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司已于 2013 年 7 月 2 日提交豁免申请。2014 年 1 月 16 日，公司与河南工程局集团签定《商丘至登封高速公路开封市境段 BT 投融资建设合同协议书》。2014 年 1 月 18 日，公司公开披露《河南中原高速公路股份有限公司特别重大合同公告》。

以上有关事项已于 2012 年 12 月 14 日、2013 年 7 月 27 日、2014 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

截止报告期末，公司持股 45.09% 的股东为河南交通投资集团，持股 20.00% 的股东为招商局华建公司（原华建交通经济开发中心）。公司原控股股东高发公司以及河南交通投资集团、招商局华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

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
与股改相关的承诺	其他	招商局华建公路投资有限公司	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,长期	否	是
	其他	河南交通投资集团有限公司	(1)2010年12月2日，河南交通投资集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起12个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起36个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过中原高速总股本的5%，在24个月内不超过10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。	2010年12月3日,5年	是	正在履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于2006年5月18日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。”	2006年5月23日,待完成竣工决算	是	正在履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于2006年5月18日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：1)、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司的承诺，即： ①如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。	2006年5月23日,待有关部门批准,后附说明	是	正在履行

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	招商局华建公路投资有限公司	(1)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。 (2)华建公司和高发公司于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。高发公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因高发公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时, 公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利; 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。	2003 年 7 月 21 日, 长期	否	是
	其他	河南高速公路发展有限责任公司	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》, 承诺公司租用高发公司土地使用权期满, 如需要继续租用部分土地使用权, 高发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。高发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, 高发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, 长期	否	是
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	解决同业竞争	河南交通投资集团有限公司	(1) 2010 年 12 月 2 日, 河南交通投资集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》, 承诺: ①在人员、资产、业务、财务及机构等方面, 收购人(包括收购人控制的其他企业, 下同)保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定; 收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理; 收购人不干预中原高速的财务、会计活动; 收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令, 也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性; 收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务, 不得以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益; 收购人对中原高速董事、监事候选人的提名, 将遵循法律法规和中原高速公路章程规定的条件和程序, 并且不得以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位, 谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益; 对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易, 收购人将遵循公允、合理的市场定价原则, 不会利用该等关联交易损害中原高	2010 年 12 月 3 日, 长期	否	正在履行

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			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。 (2)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。			
	解决同业竞争	河南交通投资集团有限公司	为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4 日，河南交通投资集团出具《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：(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 5 年左右时间，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。	2011 年 3 月 9 日，5 年左右	是	正在履行

说明：2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2 日，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自 2008 年 10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；3、要求受让方上年末资产负债率在 65% 以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式

支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2012 年末资产负债率为 78.02%，本报告期末资产负债率 80.23%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。

公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	106.4
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	55

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

根据河南省人民政府发布的《通告》，郑州黄河公路大桥（以下简称“大桥”）自 2012 年 10 月 8 日零时（以下简称“终止收费日”）起终止收费。根据河南省交通运输厅的豫交文[2013]187 号文和公司控股股东河南交通投资集团有限公司的豫交集团财[2013]44 号文精神，按照大桥终止收费日最终经河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）核定的资产评估价值对公司给予现金补偿。经河南省国资委备案确认，截至终止收费日，终止收费资产的评估价值为人民币 34,823.63 万元。2013 年 6 月 20 日，公司收到补偿款人民币 17,000 万元。2013 年 9 月 18 日，公司收到大桥剩余补偿款人民币 17,823.63 万元，至此，公司已收到全部补偿款。

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,247,371,832	100					0	2,247,371,832	100
1、人民币普通股	2,247,371,832	100					0	2,247,371,832	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,247,371,832	100					0	2,247,371,832	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		114,600		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		113,390	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
河南交通投资集团有限公司	国有法人	45.09	1,013,313,285	0	0	质押 506,656,471	
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	20.00	449,560,546	0	0	无	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	4,120,550	879,400	0	无	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15	3,331,834	1,726,725	0	无	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.14	3,096,928	2,957,498	0	无	
丁国建	其他	0.13	2,930,448	61,763	0	无	
宋加伟	其他	0.12	2,686,000	2,686,000	0	无	
田一夫	其他	0.12	2,665,936	100,334	0	无	
陈国伟	其他	0.11	2,493,326	0	0	无	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.10	2,352,446	1,422,079	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
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			
招商局华建公路投资有限公司	449,560,546		人民币普通股	449,560,546			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,120,550		人民币普通股	4,120,550			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,331,834		人民币普通股	3,331,834			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,096,928		人民币普通股	3,096,928			
丁国建	2,930,448		人民币普通股	2,930,448			
宋加伟	2,686,000		人民币普通股	2,686,000			
田一夫	2,665,936		人民币普通股	2,665,936			
陈国伟	2,493,326		人民币普通股	2,493,326			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,352,446		人民币普通股	2,352,446			

四、 控股股东及实际控制人情况

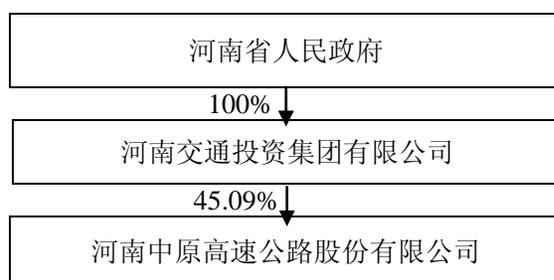
(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李和平
成立日期	2009年7月29日
组织机构代码	69350501-9
注册资本	26,747,262,693.12
主要经营业务	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。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2013 年底持有中原高速 1,013,313,285 股，占公司总股份数的 45.09%。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南省人民政府
----	---------

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993年12月18日	10171700-0	15	公路、桥梁、码头、港口、巷道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。

第七节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
金 雷	董事长	男	42	2013 年 5 月 10 日	2014 年 8 月 12 日				27.46	否
关 健	董事长	男	48	2011 年 8 月 12 日	2013 年 5 月 10 日				12.53	否
顾光印	董事	男	57	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				39.43	否
马沉重	董事、总经理	男	46	2013 年 5 月 10 日	2014 年 8 月 12 日				26.03	否
高建立	董事、总经理	男	44	2011 年 8 月 12 日	2013 年 5 月 10 日				11.75	否
张 杨	董事	女	49	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				3.60	是
王 辉	董事	男	50	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				-	是
赵中锋	董事	男	50	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				-	是
孟 杰	董事	男	36	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				3.60	是
张国军	独立董事	男	53	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				6.00	否
王恩祥	独立董事	男	70	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				6.00	否
张全林	独立董事	男	65	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日				6.00	否

董家春	独立董事	男	58	2011年8月12日	2014年8月12日				6.00	否
吕少峰	监事会主席	男	54	2011年8月12日	2014年8月12日				40.42	否
姜越	监事	男	32	2013年5月10日	2014年8月12日				2.30	否
侯岳屏	监事	男	37	2011年8月12日	2013年5月10日				1.30	否
郝珍	职工监事	女	55	2011年8月12日	2014年8月12日				28.17	否
魏东红	副总经理	男	60	2011年8月12日	2013年6月17日				13.24	否
郭本锋	副总经理	男	50	2013年8月12日	2014年8月12日				7.97	否
王笑伟	副总经理	男	52	2011年8月12日	2014年8月12日				30.01	否
王毅敏	副总经理	男	51	2011年8月12日	2014年8月12日				29.71	否
任建元	副总经理	男	58	2011年8月12日	2014年8月12日				30.01	否
田燕玲	副总经理	女	50	2011年8月12日	2014年8月12日				29.83	否
秦建军	副总经理	男	49	2013年8月12日	2014年8月12日				11.34	否
段永灿	副总经理	男	50	2013年8月12日	2014年8月12日				11.31	否
刘剑君	副总经理	男	43	2012年10月26日	2014年8月12日				29.45	否
王继东	财务总监	女	38	2011年8月12日	2013年8月12日				28.48	否
	总会计师			2013年8月12日	2014年8月12日					否
许亮	董事会秘书	男	42	2012年11月27日	2014年8月12日				24.94	否
合计	/	/	/	/	/			/	466.88	/

金雷先生：中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长，2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013年5月至今任公司董事长。2013年6月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

关健先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。2000年3月至2001年10月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副站长，2001年10月至2004年7月

任本公司副总经理，2004 年 7 月至 2009 年 11 月任本公司总经理，2009 年 11 月至 2013 年 5 月任公司董事长，2009 年 12 月至 2013 年 6 月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

顾光印先生：中共党员，大专学历，会计师，1996 年 8 月至 2000 年 7 月任河南交通建设投资公司副总经理，2000 年 8 月任 2009 年 10 月任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009 年 10 月至今任本公司党委书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。2006 年 6 月至今任河南高速房地产开发有限公司董事会董事长。2009 年 12 月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。

马沉重先生：中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999 年 10 月至 2001 年 9 月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，2001 年 10 月至 2004 年 3 月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007 年 12 月至 2010 年 5 月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010 年 5 月至 2013 年 3 月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，2013 年 5 月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。

高建立先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001 年 4 月至 2003 年 1 月任本公司经营开发部经理，2003 年 1 月至 2004 年 5 月任本公司总经理助理，2003 年 11 月至 2007 年 12 月任河南中宇交通科技发展有限公司董事长，2007 年 12 月至今任河南中宇交通科技发展有限公司董事，2006 年 9 月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，2012 年 8 月至今任开封市商业银行股份有限公司董事（开封商行尚未履行更换董事的程序），2004 年 5 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2005 年 6 月至今任本公司郑石分公司总经理，2009 年 11 月至 2013 年 5 月任本公司董事、总经理。

张杨女士：中共党员，政工师，研究生学历。2000 年 10 月至 2007 年 3 月任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）总经理助理，兼任证券部经理，2007 年 4 月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002 年 4 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001 年 3 月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002 年 4 月至 2010 年 8 月任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2001 年 6 月至 2007 年 10 月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007 年 10 月至 2013 年 4 月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2010 年 3 月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009 年 11 月至今任本公司董事。

王辉先生：中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995 年 10 月至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000 年 10 月至 2004 年 6 月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004 年 6 月至 2006 年 5 月任高发公司总工程师，2005 年 4 月至 2009 年 10 月任高发公司副总经理，2007 年 11 月至 2009 年 10 月任高发公司董事、副总经理，2007 年 1 月至今任河南交通职业技术学院客座教授，2007 年 6 月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长，2009 年 11 月至今任本公司董事。

赵中锋先生：中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司总经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2000 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事会秘书，2008 年 5 月至 2009 年 12 月任中原信托有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2011 年 8 月至今任河南民航发展投资有限公司第一届董事会董事，2002 年 11 月至今任本公司董事。

孟杰先生：中共党员，工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002 年 8 月 2009 年 9 月，历任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）股权管理一部

项目经理，经理助理，副经理，2009 年 10 月至今任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，2004 年 5 月至 2005 年 5 月任广西五洲交通股份有限公司监事，2005 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008 年 8 月至今任华北高速公路股份有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2013 年 7 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理、2008 年 8 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司董事，2009 年 11 月至今任本公司董事。

张国军先生：中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年 10 月至 2013 年 10 月任中国公路工程咨询集团有限公司董事、总会计师，2013 年 10 月任中交公路规划设计院有限公司董事、总会计师、总法律顾问，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。

王恩祥先生：中共党员，大专学历，会计师。2000 年 5 月至 2004 年 3 月任河南省交通厅财务处处长，2003 年 6 月至 2010 年 6 月任河南省交通会计学会会长，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。

张全林先生：中共党员，工商管理硕士。曾任禹州市交通局局长、许昌市交通局局长，1996 年 4 月至 2000 年 7 月任许昌市副市长，2000 年 7 月至 2006 年 5 月任河南省交通运输厅副厅长，2006 年 5 月至 2009 年 11 月任河南省交通运输厅巡视员，2010 年 1 月至今任本公司独立董事。

董家春先生：中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998 年 5 月至 2001 年 4 月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005 年 5 月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至 2013 年 7 月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009 年 9 月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010 年 6 月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任本公司独立董事。

吕少峰先生：中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。1996 年 5 月至 2000 年 10 月任河南省交通公路建设管理局计划处处长，助理调研员；2000 年 11 月至 2002 年 6 月任河南高速公路发展有限责任公司洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理、郑州黄河公铁大桥项目公司副董事长；2006 年 6 月至 2010 年 5 月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010 年 6 月至今任本公司监事会主席。

姜越先生：管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理师。2010 年 3 月至 2013 年 4 月在黑龙江交通发展股份有限公司监事会工作，2009 年 7 月至今任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理，2013 年 5 月至今任公司监事会成员。

侯岳屏先生：本科学历，助理会计师。2001 年 8 月至 2006 年 10 月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006 年 11 月至今任华建交通经济开发中心财务部会计，2007 年 11 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司监事，2007 年 9 月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事，2008 年至 2013 年 5 月任本公司监事。

郝珍女士：中共党员，高级政工师，1984 年毕业于郑州大学中文系。1984 年至 1998 年在河南省金属材料总公司工作，1992 年至 1998 年任河南省金属材料总公司办公室副主任（正科）；1998 年至 2000 年在河南省交通厅外资办工作；2001 年至今在公司工会工作，现任女工部主任。2010 年 5 月至今任本公司职工代表监事。

魏东红先生：中共党员，大专学历，高级政工师。1995 年 12 月至 2004 年 7 月任河南公路港务局副局长，2004 年 7 月至 2013 年 7 月任本公司副总经理，2013 年 6 月因病去世。

郭本锋先生，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经

理，福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事，山东高速公路股份有限公司监事，2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员，曾任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作），2013年8月至今任本公司副总经理。

王笑伟先生：中共党员，工学学士，助理政工师。1988年9月至1996年12月任郑州黄河公路大桥管理处办公室副主任，1996年12月至2000年9月任中原航空公司客舱部经理，2000年9月至2001年4月任黄河公路大桥管理处副处长，2001年4月至2006年5月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经理，2006年5月至今任本公司副总经理。

王毅敏先生：中共党员，管理学硕士，高级经济师，注册高级咨询师（经济管理类）。1997年1月至2004年4月在河南省交通厅办公室工作，曾任办公室秘书科长、基建负责人、行政服务大厅负责人等职务，2005年4月至2009年8月任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009年8月至2010年2月任河南省交通运输厅机关党委副调研员，2007年8月至2010年2月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010年3月至今任本公司副总经理。

任建元先生：中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年8月至2006年6月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、郑州分公司任经理；2006年6月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010年5月至今任本公司副总经理。

田燕玲女士：中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支部书记；2010年4月至今任本公司副总经理。

秦建军先生：中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。2002年2月至2003年9月任西南绕城高速公路董事、副总经理，2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007年7月至2007年12月任中原大桥分公司总经理，2007年12月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支部书记，2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记，2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支部书记，2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理，2012年11月至2013年6月任本公司总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党总支部书记，2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党总支部书记，2013年8月至今任公司副总经理。

段永灿先生：中共党员，硕士研究生，高级工程师。2004年3月至2005年3月任本公司养护部副经理，2005年3月至2005年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理，2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理，2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支部书记，2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理，2013年6月至今任郑民分公司总经理，2013年8月至今任公司副总经理。

刘剑君先生：中共党员，研究生学历，高级政工师。1991年7月至1999年12月在解放军外国语学院二系任助教、讲师；1999年12月至2004年11月在解放军外国语学院政治部任干事；2004年11月至2010年5月，在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任；2010年5月至2012年10月任公司办公室主任；2012年8月至今任公司副总经理。

王继东女士：中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2001年至2003年7月在公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理，2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理，2010年11月至2013年8月任公司财务总监，2013年8月至今任公司总会计师。

许亮先生：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1993年7月至2003年10月任职于河南省轻工业科学研究所；2003年10月至2006年10月就职于公司办公室、三产管理中心；2006年10月至2007年10月任公司驻马店分公司总经理助理；2007年10月至2009年5月任公司驻马店分公司副总经理；2009年5月至2010年10月任经营开发分公司副总经理；2010年10月至2012年11月任公司董事会秘书处主任。2012年11月至今任公司董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王 辉	河南交通投资集团有限公司	工程技术部部长	2009年10月	至今
赵中锋	河南交通投资集团有限公司	投资发展部部长	2009年10月	至今
张 杨	招商局华建公路投资有限公司	副总经理	2007年4月	至今
孟 杰	招商局华建公路投资有限公司	企业管理部副总经理	2009年10月	至今
姜 越	招商局华建公路投资有限公司	企业管理部项目经理	2013年11月	至今
侯岳屏	招商局华建公路投资有限公司	财务部经理	2006年11月	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金 雷	中原信托股份有限公司	监事会主席	2013年6月	至今
关 健	中原信托股份有限公司	监事会主席	2009年12月	2013年6月
顾光印	中原信托股份有限公司	董事	2009年12月	至今
高建立	河南省交通科学技术研究院有限公司	董事	2006年9月	至今
	开封市商业银行股份有限公司	董事	2012年8月	至今
张 杨	深圳高速公路股份有限公司	董事	2001年3月	至今
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事	2007年11月	至今
	四川成渝高速公路股份有限公司	董事	2001年6月	至今
	四川成渝高速公路股份有限公司	副董事长	2007年10月	2013年4月
	吉林高速公路股份有限公司	副董事长	2010年3月	至今
孟 杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2005年5月	至今
	华北高速公路股份有限公司	董事	2008年8月	至今
	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事	2008年8月	至今
		副总经理	2013年7月	至今
赵中锋	河南民航发展投资有限公司	董事	2011年8月	至今

张国军	中交公路规划设计院有限公司	董事、总会计师、总法律顾问	2013 年 10 月	至今
董家春	河南天方药业股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月	2013 年 7 月
	洛阳玻璃股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月	至今
	中原环保股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月	至今
侯岳屏	江苏扬子大桥股份有限公司	监事	2007 年 9 月	至今
	福建发展高速公路股份有限公司	董事	2012 年 5 月	至今
王继东	河南英地置业有限公司	董事	2010 年 11 月	至今
	河南中石化中原高速石油有限责任公司	监事	2010 年 12 月	至今

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
关 健	董事、董事长	离任	工作变动
高建立	董事、总经理	离任	工作变动
侯岳屏	监事	离任	工作变动
金 雷	董事	聘任	董事会提名
金 雷	董事长	聘任	董事会选举
马沉重	董事	聘任	董事会提名
马沉重	总经理	聘任	董事长提名
姜 越	监事	聘任	监事会提名
郭本锋	副总经理	聘任	总经理提名
秦建军	副总经理	聘任	总经理提名
段永灿	副总经理	聘任	总经理提名
王继东	公司总会计师(财务负责人)	聘任	总经理提名
王继东	公司财务总监	解任	工作变动
魏东红	副总经理	离任	因病去世

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无发生较大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,813
主要子公司在职员工的数量	146
在职员工的数量合计	2,959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	86
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,147
销售人员	53
技术人员	212
财务人员	136
行政人员	411
合计	2,959
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	75
大学本科	855
大学专科	1,664
中专及以下	365
合计	2,959

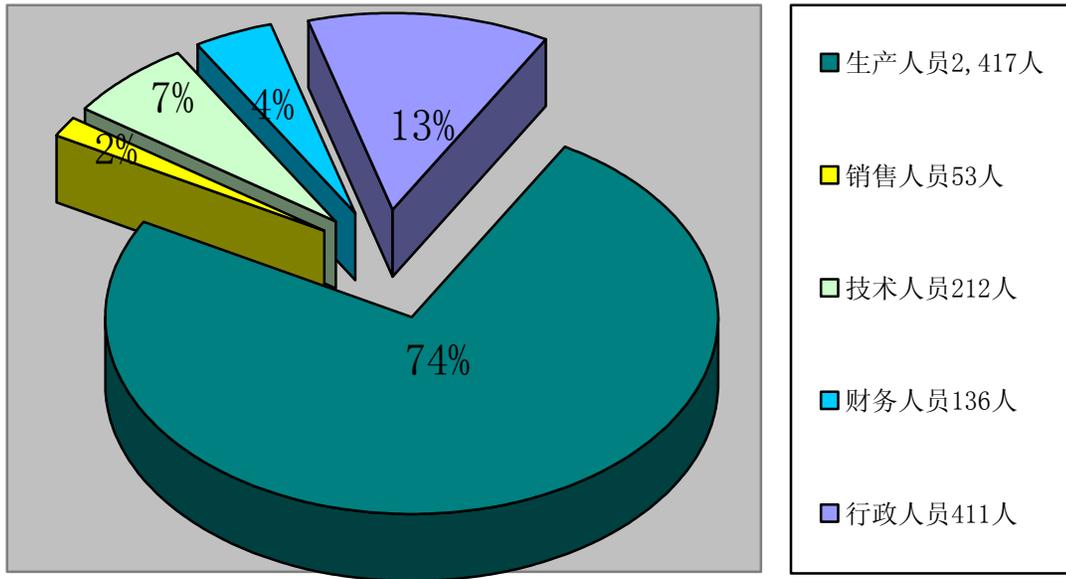
(二) 薪酬政策

公司目前按照 2007 年制定的《河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法(暂行)》、《河南中原高速公路股份有限公司绩效工资管理办法(试行)》、2013 年制定的《河南中原高速公路股份有限公司所辖收费站绿通验货人员补助发放办法》等制度发放薪酬,充分结合公司实际,不断改革和完善薪酬分配制度;总体上依照按劳分配的原则,同员工工资与公司经营管理水平、效益利润增减相适应。

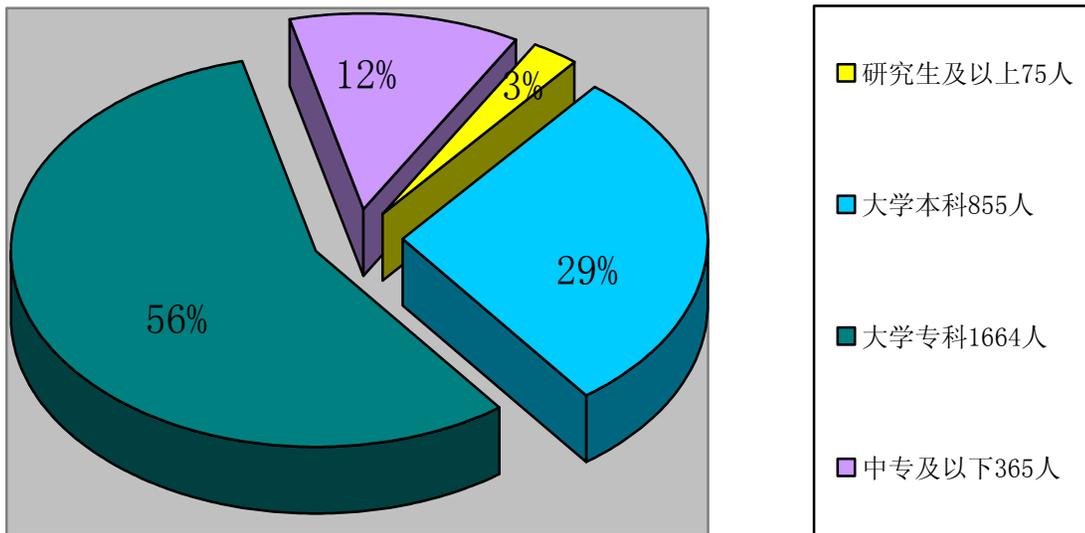
(三) 培训计划

- 1、收费站站长、班长以上骨干人员、票据(款)员培训;
- 2、维护员、电工等运维人员全业务培训;
- 3、路政执法培训;
- 4、服务区监管人员业务培训,服务区外场服务人员、保安、保洁从业人员业务培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的基本情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与公司

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于关联交易情况

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

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维持利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司 2013 年度企业社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于投资者关系

按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者来访纪录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券交易所报备。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。2013 年 11 月 6 日由河南证监局指导，河南上市公司协会主办的“河南上市公司诚信公约阳光行”走进中原高速活动，在郑尧高速郑州南服务区举行。活动现场公司高管与投资者和媒体进行了面对面沟通和交流，积极回答了投资者及媒体关注的相关问题。

(二) 报告期内公司建立的公司治理制度

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

1、就公司高级管理人员的组成、公司股份总数变动、法定代表人、经营地址变更、利润分配政策完善等内容对《公司章程》进行了修订。

2、第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于制定公司《内部控制评价制度》的议案。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 21 日	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 22 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 3 月 21 日	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 3 月 22 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 11 日

(1) 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 21 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 1,463,488,550 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。大会以现场记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；2、关于公司向控股股东借款的议案。

(2) 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 3 月 21 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 1,463,488,536 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。大会以现场记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、关于公司对外投资的议案。

(3) 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 10 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 1,463,488,650 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。大会以记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、公司 2012 年度董事会工作报告；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年度独立董事述职报告；4、公司 2012 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度利润分配预案；6、公司 2012 年年度报告及其摘要；7、公司 2013 年度财务预算方案；8、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案；9、关于发行非公开定向债务融资工具的议案；10、关于调整公司董事会成员的议案；11、关于调整公司监事会成员的议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金雷	否	5	5	3	0	0	否	0
关健	否	7	6	4	1	0	否	3
顾光印	否	12	11	8	1	0	否	2

马沉重	否	5	5	3	0	0	否	0
高建立	否	7	7	5	0	0	否	1
张 杨	否	12	11	8	1	0	否	1
孟 杰	否	12	10	8	2	0	否	2
赵中锋	否	12	12	8	0	0	否	3
王 辉	否	12	9	8	3	0	否	0
王恩祥	是	12	11	8	1	0	否	3
张国军	是	12	10	8	2	0	否	1
张全林	是	12	10	6	2	0	否	2
董家春	是	12	9	6	3	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
张国军	第四届董事会第二十一次会议《关于公司对外投资的议案》	投资模式及回报应进一步完善。	采纳	
张国军	第四届董事会第二十九次会议《关于投资建设商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》、《关于设立公司新登分公司的议案》。	根据项目有关数据，结合对公司资金及经营情况的研判，预计项目会对公司未来几年财务状况形成较大不利影响。综合考虑政策及市场化趋势，公司未来发展、绩效、资金、股东回报、资本市场等方面。故反对该议案、另外，为分散投资风险，减少对公司影响，可研究利用其它有效资源，也可研究考虑采取股份或合作的方式参与。		

公司第四届董事会第二十一次会议《关于公司对外投资的议案》，公司拟通过公司的全资控股子公司秉原投资控股有限公司向上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）出资不超过人民币 8 亿元用于源升·世纪城项目投资，独立董事张国军因认为决议项目的投资模式及回报应进一步完善而投弃权票。

公司第四届董事会第二十九次会议《关于投资建设商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》、《关于设立公司新登分公司的议案》，主要内容为同意公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目，以及公司投资经营的商丘至登封高速公路郑州段若获股东大会通过，根据项目建设的需要，同意设立公司新登分公司，负责商丘至登封高速公路郑州段项目的建设及运营管理。独立董事张国军根据项目有关数据，结合对公司资金及经营情况的研判，预计项目会对公司未来几年财务状况形成较大不利影响。综合考虑政策及市场化趋势，公司未来发展、绩效、资金、股东回报、资本市场等方面。故反对该议案、另外，为分散投资风险，减少对公司影响，可研究利用其它有效资源，也可研究考虑采取股份或合作的方式参与，故投反对票。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》等规定，在制定公司长期发展战略、重大投资决策中充分了解项目情况、详细听取投资计划及方案，认真履行相应职责。董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会工作细则》的规定履行职责。在公司 2012 年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对续聘 2013 年度审计机构、2013 年度内部审计工作计划等相关事项进行认真审议。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2013 年度高级管理人员的薪酬管理执行情况等事项进行了审核。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司薪酬与考核委员会认真研究了公司高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法，认真审查了公司高级管理人员履行职责的情况，并进行了考核工作。2013 年公司薪酬与考核委员会对公司 2013 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行，所披露的报酬与实际发放情况相符。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证。

2、公司内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司于 2009 年建立了较为健全和完善的内部控制制度，为继续推进内部控制建设，强化企业风险管理，进一步健全与完善内控体系，2013 年公司对原内部控制制度进行了修订和完善，使内部控制制度涵盖经营环节的各个层面，并得到了有效的实施，对公司经营起到了指导、规范、控制和监督作用。

内部控制评价报告刊登在 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制评价报告保持一致。

内部控制审计报告刊登在 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制订年报信息披露重大差错责任追究制度并下发执行，报告期无出现年度报告重大差错及相关责任追究情形。

第十节 财务会计报告

审计报告

致同审字(2014)第 350ZA0836 号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司(以下简称中原高速公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中原高速公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中原高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原高速公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 熊建益
中国注册会计师 江福源

二〇一四年四月八日

合并及公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五之 1	3,631,896,828.44	3,337,304,783.98	2,034,254,232.74	1,884,672,483.37
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	五之 2、十一之 1	116,860,589.67	114,044,005.15	77,725,362.19	75,970,892.66
预付款项	五之 3	368,640,287.21	363,925,348.61	269,392,320.58	57,442,704.65
应收利息	五之 4		1,019,333.34	155,774.38	2,669,333.33
应收股利					
其他应收款	五之 5、十一之 2	19,184,096.21	423,192,225.14	48,848,988.58	38,131,665.83
存货	五之 6	1,629,532,058.02	900,485.04	677,339,086.58	817,333.44
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五之 7	103,470,041.78	303,470,041.78	79,024,386.47	262,857,586.47
流动资产合计		5,869,583,901.33	4,543,856,223.04	3,186,740,151.52	2,322,561,999.75
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五之 9、十一之 3	2,591,270,682.02	2,538,254,020.60	1,813,071,734.90	2,228,321,876.36
投资性房地产	五之 10	70,372,062.57	23,015,579.60	72,457,357.65	24,183,871.52
固定资产	五之 11	16,699,537,041.08	16,693,601,278.54	17,213,039,386.21	17,206,566,731.68
在建工程	五之 12	1,836,011,481.52	1,836,011,481.52	289,185,191.91	289,185,191.91
工程物资					
固定资产清理	五之 13	13,723,198.61	13,723,198.61	248,345,214.36	248,345,214.36
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五之 14	7,964,425,912.06	7,964,156,531.43	7,920,499,020.24	7,920,130,621.27
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五之 15	248,759,868.20	247,688,164.02	261,359,707.52	261,058,990.74
递延所得税资产	五之 16	54,442,173.30	45,454,237.32	40,266,770.14	29,441,649.40
其他非流动资产					
非流动资产合计		29,478,542,419.36	29,361,904,491.64	27,858,224,382.93	28,207,234,147.24
资产总计		35,348,126,320.69	33,905,760,714.68	31,044,964,534.45	30,529,796,146.99

合并及公司资产负债表（续）

2013 年 12 月 31 日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五之 19	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五之 20	2,267,722,800.32	2,225,946,686.29	2,843,240,271.58	2,762,297,801.09
预收款项	五之 21	1,012,166,304.35	20,868,541.37	23,928,036.12	4,291,736.36
应付职工薪酬	五之 22	80,021,958.03	73,677,576.54	48,802,386.21	42,996,992.17
应交税费	五之 23	-65,922,575.00	10,505,684.58	90,089,538.44	7,966,740.10
应付利息	五之 24	190,572,798.03	190,572,798.03	102,556,220.90	102,556,220.90
应付股利					
其他应付款	五之 25	596,309,452.84	552,861,583.14	477,377,564.53	449,636,097.41
一年内到期的非流动负债	五之 26	1,609,074,776.99	1,609,074,776.99	3,446,210,871.49	3,446,210,871.49
其他流动负债					
流动负债合计		8,389,945,515.56	7,383,507,646.94	9,602,204,889.27	9,385,956,459.52
非流动负债：					
长期借款	五之 27	14,870,386,302.23	14,870,386,302.23	12,556,468,167.13	12,556,468,167.13
应付债券	五之 28	4,479,873,307.00	4,479,873,307.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	五之 29	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款	五之 30			17,570,340.00	17,570,340.00
预计负债					
递延所得税负债	五之 16	202,013,315.78	201,637,923.37	142,254,327.05	142,254,327.05
其他非流动负债	五之 31	40,521,616.10	40,521,616.10	23,679,983.77	23,679,983.77
非流动负债合计		19,970,795,987.48	19,970,420,595.07	14,617,974,264.32	14,617,974,264.32
负债合计		28,360,741,503.04	27,353,928,242.01	24,220,179,153.59	24,003,930,723.84
股东权益：					
股本	五之 32	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
资本公积	五之 33	1,786,512,568.50	1,755,714,491.05	1,782,420,320.49	1,755,714,491.05
减：库存股					
盈余公积	五之 34	1,002,984,268.26	1,002,984,268.26	977,913,844.99	977,913,844.99
未分配利润	五之 35	1,933,834,121.48	1,545,761,881.36	1,789,046,760.43	1,544,865,255.11
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		6,970,702,790.24	6,551,832,472.67	6,796,752,757.91	6,525,865,423.15
少数股东权益		16,682,027.41		28,032,622.95	
股东权益合计		6,987,384,817.65	6,551,832,472.67	6,824,785,380.86	6,525,865,423.15
负债和股东权益总计		35,348,126,320.69	33,905,760,714.68	31,044,964,534.45	30,529,796,146.99

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

合并及公司利润表

2013 年度

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五之 36、十一之 4	3,050,880,564.73	2,888,622,587.68	3,970,890,163.36	2,890,692,802.42
减:营业成本	五之 36、十一之 4	1,359,919,132.94	1,338,376,898.61	1,850,593,882.53	1,301,294,283.12
营业税金及附加	五之 37	134,909,327.56	97,799,498.23	230,654,679.80	101,562,813.83
销售费用	五之 38	36,874,284.14		17,140,025.04	
管理费用	五之 39	178,531,763.17	145,105,359.64	136,305,005.14	104,298,921.95
财务费用	五之 40	1,297,123,466.46	1,299,652,362.67	1,165,258,208.27	1,168,623,321.13
资产减值损失	五之 41	4,695,480.13	26,412,658.33	15,116,068.08	14,559,231.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五之 42、十一之 5	343,025,201.95	229,478,575.89	109,603,434.31	117,744,066.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		334,629,115.75	185,511,934.99	100,081,346.42	107,724,215.55
二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)		381,852,312.28	210,754,386.09	665,425,728.81	318,098,297.12
加:营业外收入	五之 43	92,905,745.44	91,155,743.73	24,283,550.43	19,083,550.43
减:营业外支出	五之 44	5,613,251.79	5,407,994.43	31,299,574.73	31,048,780.73
其中:非流动资产处置损失		924,427.60	764,424.38	2,371,291.01	2,371,291.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		469,144,805.93	296,502,135.39	658,409,704.51	306,133,066.82
减:所得税费用	五之 45	72,261,613.08	45,797,902.67	133,023,933.03	58,788,308.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		396,883,192.85	250,704,232.72	525,385,771.48	247,344,758.69
归属于母公司所有者的净利润		394,594,967.52		519,821,569.97	
少数股东损益		2,288,225.33		5,564,201.51	
五、每股收益:					
(一)基本每股收益	五之 46	0.1756		0.2313	
(二)稀释每股收益	五之 46	0.1756		0.2313	
六、其他综合收益	五之 47	4,092,248.01		-40,501,422.55	3,563,277.95
七、综合收益总额		400,975,440.86	250,704,232.72	484,884,348.93	250,908,036.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		398,687,215.53		479,320,147.42	
归属于少数股东的综合收益总额		2,288,225.33		5,564,201.51	

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

合并及公司现金流量表

2013 年度

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		3,921,523,441.29	2,797,521,224.24	3,014,993,668.83	2,858,666,599.59
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五之 48	555,452,309.86	151,549,207.25	466,542,456.74	111,458,519.95
经营活动现金流入小计		4,476,975,751.15	2,949,070,431.49	3,481,536,125.57	2,970,125,119.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,109,652,073.08	333,232,666.18	748,071,505.60	252,359,560.68
委托贷款					
支付给职工以及为职工支付的现金		365,351,288.25	328,511,619.96	316,426,692.03	284,237,166.08
支付的各项税费		371,572,545.67	147,946,462.67	245,327,115.97	207,659,450.89
支付其他与经营活动有关的现金	五之 48	451,823,946.32	45,493,849.40	307,348,931.92	67,832,591.55
经营活动现金流出小计		2,298,399,853.32	855,184,598.21	1,617,174,245.52	812,088,769.20
经营活动产生的现金流量净额		2,178,575,897.83	2,093,885,833.28	1,864,361,880.05	2,158,036,350.34
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			500,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		119,767,311.06	65,579,790.75	9,671,570.56	7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,200,617.34	324,104,474.14	2,127,794.00	2,127,794.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五之 48	98,472,911.30	166,604,522.41	34,669,677.37	34,669,677.37
投资活动现金流入小计		542,440,839.70	1,056,288,787.30	46,469,041.93	44,297,471.37
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,616,724,963.43	2,614,385,528.37	1,537,257,100.36	1,535,964,300.36
投资支付的现金		548,833,838.00	680,000,000.00	220,847,755.00	246,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	五之 48	2,083,113.47	462,083,113.47	124,273,297.86	124,273,297.86
投资活动现金流出小计		3,167,641,914.90	3,756,468,641.84	1,882,378,153.22	1,906,987,598.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,625,201,075.20	-2,700,179,854.54	-1,835,909,111.29	-1,862,690,126.85
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权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		7,135,570,000.00	7,022,570,000.00	5,107,760,000.00	5,107,760,000.00
发行债券收到的现金		2,993,250,000.00	2,993,250,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		10,128,820,000.00	10,015,820,000.00	5,107,760,000.00	5,107,760,000.00
偿还债务支付的现金		6,528,787,959.40	6,415,787,959.40	4,019,452,256.62	4,019,452,256.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,541,206,086.15	1,540,567,265.28	1,220,284,931.43	1,218,596,081.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		638,820.87		1,688,849.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	五之 48	14,588,453.45	538,453.45	116,057.16	116,057.16
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		13,000,000.00			
筹资活动现金流出小计		8,084,582,499.00	7,956,893,678.13	5,239,853,245.21	5,238,164,395.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,044,237,501.00	2,058,926,321.87	-132,093,245.21	-130,404,395.61
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		1,597,612,323.63	1,452,632,300.61	-103,640,476.45	164,941,827.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,032,812,324.84	1,884,672,483.37	2,136,452,801.29	1,719,730,655.49
六、期末现金及现金等价物余额		3,630,424,648.47	3,337,304,783.98	2,032,812,324.84	1,884,672,483.37

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

合并所有者权益变动表

2013 年

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,247,371,832.00	1,782,420,320.49		977,913,844.99	1,789,046,760.43		28,032,622.95	6,824,785,380.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	2,247,371,832.00	1,782,420,320.49		977,913,844.99	1,789,046,760.43		28,032,622.95	6,824,785,380.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,092,248.01		25,070,423.27	144,787,361.05		-11,350,595.54	162,599,436.79
(一)净利润					394,594,967.52		2,288,225.33	396,883,192.85
(二)其他综合收益		4,092,248.01						4,092,248.01
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)和(二)小计		4,092,248.01			394,594,967.52		2,288,225.33	400,975,440.86
(三)所有者投入和减少资本							-13,000,000.00	-13,000,000.00
1、所有者投入资本							-13,000,000.00	-13,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配				25,070,423.27	-249,807,606.47		-638,820.87	-225,376,004.07
1、提取盈余公积				25,070,423.27	-25,070,423.27			
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配					-224,737,183.20		-638,820.87	-225,376,004.07
4、其他		-	-			-	-	-
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
4、其他		-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,786,512,568.50		1,002,984,268.26	1,933,834,121.48		16,682,027.41	6,987,384,817.65

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

合并所有者权益变动表

2013 年

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04		95,3179,369.12	1,422,380,914.58			24,157,271.04	6,362,993,422.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04		953,179,369.12	1,422,380,914.58			24,157,271.04	6,362,993,422.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	-40,501,422.55		24,734,475.87	366,665,845.85			3,875,351.91	461,791,958.08
(一)净利润					519,821,569.97			5,564,201.51	525,385,771.48
(二)其他综合收益		-40,501,422.55							-40,501,422.55
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述(一)和(二)小计		-40,501,422.55			519,821,569.97			5,564,201.51	484,884,348.93
(三)所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四)利润分配				24,734,475.87	-46,138,017.12			-1,688,849.60	-23,092,390.85
1、提取盈余公积				24,734,475.87	-24,734,475.87				
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(或股东)的分配					-21,403,541.25			-1,688,849.60	-23,092,390.85
4、其他		-	-					-	-
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00			-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-			-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-			-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-			-	-
4、其他	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00			-	-
四、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,782,420,320.49		977,913,844.99	1,789,046,760.43			28,032,622.95	6,824,785,380.86

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

母公司所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,247,371,832.00	1,755,714,491.05		977,913,844.99	1,544,865,255.11	6,525,865,423.15
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,247,371,832.00	1,755,714,491.05		977,913,844.99	1,544,865,255.11	6,525,865,423.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				25,070,423.27	896,626.25	25,967,049.52
(一)净利润					250,704,232.72	250,704,232.72
(二)其他综合收益						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计					250,704,232.72	250,704,232.72
(三)所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配				25,070,423.27	-249,807,606.47	-224,737,183.20
1、提取盈余公积				25,070,423.27	-25,070,423.27	
2、对所有者(或股东)的分配					-224,737,183.20	-224,737,183.20
3、其他						
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,755,714,491.05		1,002,984,268.26	1,545,761,881.36	6,551,832,472.67

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

母公司所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10		953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10		953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	3,563,277.95		24,734,475.87	94,189,034.57	229,504,495.39
(一)净利润					247,344,758.69	247,344,758.69
(二)其他综合收益		3,563,277.95				3,563,277.95
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计		3,563,277.95			247,344,758.69	250,908,036.64
(三)所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配				24,734,475.87	-46,138,017.12	-21,403,541.25
1、提取盈余公积				24,734,475.87	-24,734,475.87	
2、对所有者(或股东)的分配					-21,403,541.25	-21,403,541.25
3、其他						
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00				-107,017,707.00	
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他	107,017,707.00				-107,017,707.00	
四、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,755,714,491.05		977,913,844.99	1,544,865,255.11	6,525,865,423.15

公司负责人：金 雷

主管会计工作负责人：马沉重 王继东

会计机构负责人：冯 莉

财务报表附注

一、公司基本情况

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）、招商局华建公路投资有限公司（原名华建交通经济开发中心，以下简称华建公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于 2000 年 12 月 28 日成立的股份有限公司。高发公司和华建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。本公司企业法人营业执照号：豫工商企 410000100001714 号，设立时注册资本为人民币 77,000 万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币 224,737.18 万元。注册地址：郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层，法定代表人：金雷。

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，已于 2009 年 8 月 13 日办理了工商变更登记。

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

2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 214,035.41 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股，现金 0.10 元（含税），共派发股利 12,842.12 万元。本次送股后本公司注册资本为 224,737.18 万元，已于 2012 年 12 月 26 日办理了工商变更登记。

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、工程领导小组办公室、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、投资经营部等 14 个职能部门，12 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）、驻马店英地置业有限公司（以下简称驻马店英地）、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）等子公司。

本公司属高速公路行业，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）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、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（一期工程））和郑新黄河大桥等，并按规定取得车辆通行费收入。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》，郑漯路及黄河大桥收费权经营期限分别30年、20年，该经营期限均自本公司成立之日起计算；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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体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，本公司还按照中国证监会《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》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司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。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度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。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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，合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

本公司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。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，是指本公司持有的期限短、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、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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

本公司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。本公司（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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司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、其他金融负债。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。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结

算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司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，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(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）。

本公司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。

本公司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。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额占应收款项期末余额 20%以上且金额在 1000 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	资产类型	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

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
支付股权认购款产生的应收款项	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

10、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品或开发产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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。本公司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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(6) 房地产开发企业特定存货的核算方法

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。

11、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司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。

本公司与联营企业及合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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、8（5）。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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。

本公司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	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二、25。

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金额计入当期损益。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量×(公路及桥梁的账面价值÷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，漯驻路的收费权经营期限为 28 年，郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 2），郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 3）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。

本公司郑漯路、漯驻路预测总车流量系根据 2009 年 11 月出具的《京港澳高速公路郑州至漯河、漯河至驻马店段交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路 2010 年 1 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之 (2)。

本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2009 年 11 月出具的《郑尧高速公路郑州至许昌、平顶山段交通量预测报告》中对郑尧路 2010 年 1 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之 (2)。

本公司郑新黄河大桥预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2009 年 11 月出具的《郑新黄河大桥交通量预测报告》中对郑新黄河大桥 2010 年 9 月 29 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之 (2)。

其他固定资产的折旧计提方法：

本公司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，按平均年限法计提折旧，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。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	15~30	5	3.17~6.33
安全设备	3~15	5	6.33~31.67

监控设备	5~10	5	9.50~19.00
收费设备	5~8	5	11.88~19.00
通讯设备	5~15	5	6.33~19.00
机械设备	5~10	5	9.50~19.00
运输设备	5~10	5	9.50~19.00
其他设备	5	5	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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 每年年度终了，本公司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

本公司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。

14、在建工程

本公司在建工程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。本公司的在建工程主要为公路构筑物的新建及改扩建工程。

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二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

16、无形资产

本公司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公司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。

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：永登高速永城段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 4）、郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 5）、济祁高速永城段（一期工程）的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 6）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，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，本公司将重新预测总车流量并调整计提的摊销额。

本公司永登高速永城段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2012 年 1 月出具的《永登高速公路永城段交通需求预测评估报告》中对永登高速永城段 2011 年 12 月 28 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之（2）。

本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2012 年 1 月出具的《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 2011 年 12 月 29 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之（2）。

本公司济祁高速永城段（一期工程）预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2013 年 1 月出具的《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（一期工程）2012 年 12 月 12 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的，从 2013 年 10 月 1 日起根据更新后的剩余经营期限的车流量计算，详见附注二、28 之（2）。

(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	备注
软件	5	直线法	
郑漯路部分土地使用权	24	直线法	
郑尧路土地使用权	30	直线法	
郑新黄河大桥土地使用权	30	直线法	
商标	10	直线法	

本公司于每年年度终了，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二、25。

17、长期待摊费用

本公司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。本公司长期待摊费用包括：资产租赁费和办公室装修等，其摊销方法如下：

类别	摊销年限（年）	摊销方法
办公区空中花园及走廊租赁费	20	直线法
漯驻路土地使用费	28	直线法
郑漯路资产租赁费	24	直线法
办公室装修	3	直线法

18、维修基金

本公司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。

19、质量保证金

本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建工程款中扣出，列为应付账款。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。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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。

21、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 主要营业收入确认

本公司主要营业收入系高速公路、桥梁车辆通行费收入、房地产销售收入。

① 高速公路通行费收入

河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称省交通厅）、发改委在《关于明确我省高速公路联网收费计算拆分有关问题的通知》（豫交征〔2007〕5号）文中规定“在我省高速公路联网收费实现精确拆分之前，暂按‘最短路径收费、交通概率拆分’的原则收取车辆通行费”。为了合理拆分各路段的通行费收入，河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公路管理局及省交通厅高速公路联网监控收费通信管理中心（以下统称“拆分主管单位”）。拆分主管单位依据高速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入，对河南省联网收费高速公路通行费进行两次拆分（先按照最短路径进行首次拆分，再对按照交通概率确定的合理路径进行二次拆分）。本公司所辖郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）通行费收入确认原则如下：

A、根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分业主单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；

B、根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分业主单位认可的多路径交通分配模型（该模型将随新通车路段参与联网拆分而改变）为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取拆分主管单位提供的多路径拆分数据，则按照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预估金额与实际拆分金额的差异不进行追溯调整。

② 本公司所辖郑新黄河大桥确认的车辆通行费收入按郑新黄河大桥收费站收取的现金确认。

③ 本公司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。

22、政府补助

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。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。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，是指本公司取得的、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，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

本公司根据资产、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、合营企业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，本公司以很可能取得用

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、合营企业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，本公司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，本公司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。

24、经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司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) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合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（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：

本公司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，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对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。本公司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，本公司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。

26、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房

公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27、重大会计判断和估计

本公司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) 固定资产当中公路及桥梁的折旧

固定资产中的公路及桥梁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、郑新黄河大桥剩余经营期限内的车流量进行预测。

(2) 无形资产当中特许经营权的摊销

无形资产中的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，需要管理层对永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）剩余经营期限内的车流量进行预测。

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：是

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为准确反映公司路桥资产状况，根据公司会计政策中关于“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额（摊销额），以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回及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，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额（摊销额）”的规定，2014年1月公司聘请中交公路规划设计院对郑漯路、漯驻路、郑新黄河公路大桥、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）剩余经营期限的车流量重新进行预测。自2013年10月1		① 固定资产	52,230,382.48
		② 无形资产	28,018,923.00
	公司第四届	③ 递延所得税资产	54,629.17
	董事会第三	④ 其他非流动	218,516.66
	十四次会议	负债	
	通过了《关	⑤ 递延所得税负	20,062,326.37
	于公司会计	债	
估计变更的	⑥ 盈余公积	6,002,309.16	
议案》	⑦ 未分配利润	54,020,782.46	

日起按新的上述路桥的交通量预测报告计算各路桥剩余经营期限的折旧额或摊销额。

⑧ 营业成本	-80,249,305.48
⑨ 营业外收入	-218,516.66
⑩ 所得税费用	20,007,697.20
⑪ 净利润	60,023,091.62

29、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

三、税项

1、流转税及附加税费

税种	计税依据	法定税率%	备注
增值税	销售收入	17 或 3	
营业税	劳务收入	5 或 3	注
城市维护建设税	应交流转税额	7、5 或 1	注
教育费附加	应纳流转税额	3	
地方教育费附加	应交流转税额	2	

注：本公司郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）通行费收入的营业税率为 3%，郑新黄河大桥通行费收入的营业税率为 5%。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 7%、5%和 1%。

2、企业所得税

本公司适用的企业所得税税率为 25%。

3、土地增值税

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

4、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%。

5、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
河南中宇交通科技发展有限公司	控股	有限责任公司	郑州经济技术开发区	王平安	公路工程技术服务	4,000,000.00
河南英地置业有限公司	控股	有限责任公司	郑州市郑东新区	高忠	房地产开发	400,000,000.00
驻马店英地置业有限公司	控股	有限责任公司	驻马店市	冯磊	房地产开发	300,000,000.00
秉原投资控股有限公司	全资	有限责任公司	北京市海淀区	张华	项目投资	700,000,000.00

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
河南中宇交通科技发展有限公司	75711346-1	公路工程技术服务、咨询服务等	60.00	60.00	是
河南英地置业有限公司	67948625-3	房地产开发、销售	98.175	98.175	是
驻马店英地置业有限公司	58033594-9	房地产开发销售	99.8175	99.8175	是
秉原投资控股有限公司	69495008-5	项目投资；投资管理；投资咨询	100.00	100.00	是

续 2:

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
河南中宇交通科技发展有限公司	2,400,000.00	—	6,248,658.13	—	
河南英地置业有限公司	392,700,000.00	—	10,239,935.61	—	
驻马店英地置业有限公司	199,635,000.00	—	365,000.00	—	注 1
秉原投资控股有限公司	700,000,000.00	—	—	—	

注1: 根据英地置业2011年第一次股东会会议决议, 英地置业出资2,000 万元设立并持有驻马店英地100%股权, 英地置业及小股东不参与该项目的分红, 驻马店英地权益由本公司享有。本期本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过关于向驻马店英地置业有限公司出资的议案, 本公司出资2.80 亿元人民币向驻马店英地进行增资, 本次增资后, 本公司持有驻马店英地93.33%的股权, 英地置业持有驻马店英地6.67%的股权。本公司本次增资资金分两期支付, 第一期出资18,000 万元; 第二期出资10,000 万元, 于协议签订之日起两年内支付。截至2013年12月31日, 本公司向驻马店英地支付第一期出资款18,000 万元。

说明:

①通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
许昌英地置业有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	许昌县	高忠	房地产开发
河南英地物业服务 有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	郑州市金水区	高忠	物业服务

通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
许昌英地置业有限公司	89,000,000.00	69599487-2	房地产开房、商品房销售	100.00	100.00	是
河南英地物业服务 有限公司	3,000,000.00	55164076-8	物业服务	100.00	100.00	是

通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
许昌英地置业有限公司	89,000,000.00	—	-158,833.62	—	—
河南英地物业服务 有限公司	3,000,000.00	—	-12,732.71	—	—

②通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海秉原股权投资有 限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	上海市浦东新区	张华	股权投资

通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
上海秉原股权投资 有限公司	500,000,000.00	57081916-5	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	100.00	是

通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海秉原股权投资 有限公司	500,000,000.00	—	—	—

2、本期不再纳入合并范围的孙公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
河南秉原投资担保有限公司	118,560,430.66	2,996,190.30

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

—	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	734,044.66	—	—	664,909.59
银行存款：	—	—	3,631,161,831.02	—	—	2,031,842,169.11
其他货币资金：	—	—	952.76	—	—	1,747,154.04
合 计	—	—	3,631,896,828.44	—	—	2,034,254,232.74

注 1：本公司银行存款期末余额中包含按揭回款保证金 1,472,179.97 元，该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，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注 3：货币资金期末余额较期初增加 1,597,642,595.70 元，增幅 78.54%，主要系本期发行非公开定向债务融资工具。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	123,536,274.18	100.00	6,675,684.51	5.40	116,860,589.67
组合小计	123,536,274.18	100.00	6,675,684.51	5.40	116,860,589.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	123,536,274.18	100.00	6,675,684.51	5.40	116,860,589.67

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19
组合小计	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	114,067,541.08	92.34	5,703,377.05	81,608,512.79	99.66	4,080,425.64
1至2年	9,357,930.02	7.57	935,793.00	162,015.00	0.20	16,201.50
2至3年	86,880.00	0.07	17,376.00	—	—	—
3至4年	—	—	—	94,923.08	0.12	47,461.54
4至5年	23,923.08	0.02	19,138.46	20,000.00	0.02	16,000.00
合计	123,536,274.18	100.00	6,675,684.51	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	非关联方	120,517,785.71	其中：1年以内 111,559,960.17 元；1-2年 8,957,825.54 元	97.56
河南卢阳高速公路有限公司	非关联方	1,616,541.00	其中：1年以内 1,522,159.00 元；1-2年 94,382.00 元	1.31
滑县公路建设攻坚战指挥部	非关联方	699,980.00	1年以内	0.57
京珠高速公路新乡至郑州管理处	非关联方	359,711.00	其中：1年以内 164,231.20 元；1-2年 182,865.00 元；2-3年 12,614.80 元	0.29
河南岭南高速公路有限公司	非关联方	212,353.29	其中：1年以内 59,180.61 元；1-2年 78,907.48 元；2-3年 74,265.20 元	0.17
合计		123,406,371.00		99.90

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项余额。

(5) 应收账款期末余额较期初增加 39,135,227.48 元，增幅 50.35%，主要系应收通行费增加。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	364,977,437.54	99.01	248,146,696.86	92.12
1至2年(含)	2,964,371.33	0.80	20,479,249.10	7.60
2至3年(含)	300,138.10	0.08	275,342.45	0.10
3年以上	398,340.24	0.11	491,032.17	0.18
合计	368,640,287.21	100.00	269,392,320.58	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
------	--------	----	----	-------

龙建路桥股份有限公司	非关联方	30,404,945.68		1 年以内	尚未结算
中交第二公路工程局有限公司	非关联方	26,315,099.81	24,315,099.81	其中：1 年以内 元，1-2 年 2,000,000.00 元	尚未结算
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	24,864,375.00		1 年以内	尚未结算
中铁十八局集团有限公司	非关联方	24,407,680.49		1 年以内	尚未结算
湖南尚上公路桥梁建设有限公司	非关联方	23,924,205.69		1 年以内	尚未结算
合 计	—	129,916,306.67		—	—

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(4) 预付款项期末余额较期初增加 99,247,966.63 元，增幅 36.84%，主要系本期济宁至祁门高速公路二期工程、漯驻路改扩建工程、商登高速公路项目进入工程建设阶段，支付的开工动员预付款和材料预付款增加。

4、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	155,774.38	958,151.86	1,113,926.24	—

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	32,322,732.27	70.11	13,138,636.06	40.65	19,184,096.21
组合小计	32,322,732.27	70.11	13,138,636.06	40.65	19,184,096.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,779,303.98	29.89	13,779,303.98	100.00	—
合 计	46,102,036.25	100.00	26,917,940.04	58.39	19,184,096.21

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	59,807,740.34	81.27	10,958,751.76	18.32	48,848,988.58

组合小计	59,807,740.34	81.27	10,958,751.76	18.32	48,848,988.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,779,303.98	18.73	13,779,303.98	100.00	—
合 计	73,587,044.32	100.00	24,738,055.74	33.62	48,848,988.58

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,910,919.05	21.38	345,545.95	33,463,483.73	55.95	1,673,174.19
1 至 2 年	1,234,974.09	3.82	123,497.41	10,106,347.40	16.90	1,010,634.74
2 至 3 年	9,723,641.96	30.08	1,944,728.39	8,338,689.35	13.94	1,667,323.87
3 至 4 年	7,369,414.19	22.81	3,684,707.10	1,033,393.26	1.73	517,731.63
4 至 5 年	218,128.88	0.67	174,503.11	3,879,696.37	6.49	3,103,757.10
5 年以上	6,865,654.10	21.24	6,865,654.10	2,986,130.23	4.99	2,986,130.23
合 计	32,322,732.27	100.00	13,138,636.06	59,807,740.34	100.00	10,958,751.76

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	10,778,009.52	100.00	代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限公司	3,001,294.46	3,001,294.46	100.00	涉及诉讼，预计难以收回。
合 计	13,779,303.98	13,779,303.98	—	—

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
河南快捷高速公路服务有限公司	非关联方	11,140,000.00	其中：2-3 年 5,819,999.45 元，3-4 年 5,320,000.55 元	服务区承包费	24.16
许昌市高速公路建设指挥部办公室	非关联方	10,778,009.52	4-5 年	代垫的土建十四标的材料欠款、工人工资和借款等	23.39
广东怡雅装饰工程有限公司	非关联方	3,001,294.46	1-2 年	代垫工程款	6.51
郑州市物业维修基金管理中心	非关联方	2,048,379.42	5 年以上	物业维修金	4.44
河南中远高速公路服务区有限公司	非关联方	1,797,748.00	其中：3-4 年 955,498.00 元，5 年以上 842,250.00 元	代垫设计费	3.90
合 计	—	28,765,431.40			62.40

(4) 应收关联方款项情况详见附注六、6。

(5) 其他应收款期末余额较期初减少 29,664,892.37 元, 减幅 60.73%, 主要系本期收回河南高速公路发展有限责任公司退还的郑州黄河公路大桥剩余租赁期限的租赁费。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	—	—	—	78,701.02	—	78,701.02
库存商品	900,485.04	—	900,485.04	738,632.42	—	738,632.42
开发成本	1,618,968,617.17	—	1,618,968,617.17	648,321,700.27	—	648,321,700.27
开发产品	9,662,955.81	—	9,662,955.81	28,200,052.87	—	28,200,052.87
合计	1,629,532,058.02	—	1,629,532,058.02	677,339,086.58	—	677,339,086.58

注 1: 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司存货 (开发成本及开发产品) 中利息资本化金额为 2,833,251.37 元。

(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
天骄华庭二期	2011年	2014年	100,000万元	813,407,680.89	557,568,912.12	—
许昌英地泰和院项目	2010年	2014年-2020年	22,000万元	140,443,426.83	90,752,788.15	—
郑东新区金台府邸项目	2013年	2016年	135,000万元	665,117,509.45	—	—
合计	—	—	—	1,618,968,617.17	648,321,700.27	—

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
天骄华庭一期	2012年	28,200,052.87	699,825.30	19,236,922.36	9,662,955.81	—

(4) 存货期末余额较期初增加 952,192,971.44 元, 增幅 140.58%, 主要系子公司河南英地置业有限公司本期新增郑东新区地块土地成本及天骄华庭二期开发成本增加。

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
委托贷款	—	16,166,800.00
超缴的企业所得税款	103,470,041.78	62,857,586.47
合计	103,470,041.78	79,024,386.47

注: 超缴的企业所得税款系本公司 2012-2013 年度按 25% 的税率预缴的企业所得税, 年终进行汇算清缴时由于投资收益、郑尧路竣工决算、公路及桥梁折旧、收费路桥特许经营权摊销纳税调整形成的。已预缴的企业所得税将在以后年度留抵。

8、对合营企业和联营企业投资

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	关联关系	组织机构代码
中原信托有限公司	有限公司	河南省郑州市	黄曰珉	信托业	150,000	联营企业	16995301-8
河南中石化中原高速石油有限责任公司	有限公司	河南省郑州市	徐顺岭	石油、化工产品销售	1,000	联营企业	67167075-0
北京红土嘉辉创业投资有限公司	有限公司	北京市海淀区	孙东升	创业投资	10,000	联营企业	68690344-9
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	有限公司	上海市浦东新区	孔强	股权投资管理	200	联营企业	56187599-0
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	有限公司	上海市浦东新区	杨炳	股权投资管理	280	联营企业	56656825-2
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	56475759-4
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	56475756-x
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	57274137-3
上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	05457139-4

续:

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中原信托有限公司	33.28	33.28	2,523,049,791.24	150,919,907.20	2,372,129,884.04	961,179,425.28	557,691,858.01
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	11,901,158.60	89,994.02	11,811,164.58	190,041,666.13	-155,518.01
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	278,180,030.02	44,663,037.52	233,516,992.50	-	3,217,822.61
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	34.90	34.90	4,099,214.63	4,177,461.88	-78,247.25	11,454,346.72	-904,017.56
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	48.18	48.18	6,337,676.50	3,433,495.89	2,904,180.61	2,048,543.69	1,596,598.30
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	-	-	38,112,491.81	1,571,004.80	36,541,487.01	-	201,136.61
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	-	-	271,308,707.17	14,619,316.91	256,689,390.26	10,923,383.48	63,290,810.40
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	-	-	370,517,379.53	-	370,517,379.53	-	985,200.76

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）	—	—	657,687,707.26	—	657,687,707.26	13,674,499.98	84,442,624.38

注 1：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）。

注 2：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）。

注 3：上海秉原鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）。

注 4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海秉原秉诚股权投资管理有限公司（委派代表：杨炳）。

9、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	1,344,767,734.90	887,555,201.76	109,356,254.64	2,122,966,682.02
对其他企业投资	468,304,000.00			468,304,000.00
小计	1,813,071,734.90	887,555,201.76	109,356,254.64	2,591,270,682.02
长期股权投资减值准备	—	—	—	—
合 计	1,813,071,734.90	887,555,201.76	109,356,254.64	2,591,270,682.02

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	659,404,201.89	130,008,348.07	789,412,549.96	33.28	33.28				55,579,790.75
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,863,674.47	-76,203.83	5,787,470.64	49.00	49.00				
北京红土嘉辉创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,057,903.95	26,482,591.58	46,540,495.53	20.00	20.00				—
上海秉原鸿股权投资管理有限公司注 1	权益法	698,000.00	345,402.31	-345,402.31	-	34.90	34.90				—
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	权益法	1,349,000.00	—	1,640,389.89	1,640,389.89	48.18	48.18				—
上海秉原安股权投资发展中心注 2	权益法	29,704,000.00	31,954,602.25	3,820,113.27	35,774,715.52						
上海秉原吉股权投资发展中心注 3	权益法	199,950,000.00	218,337,941.04	38,331,449.22	256,669,390.26						
上海秉鸿丞股权投资发展中心注 4	权益法	364,073,441.00	324,385,462.22	41,143,693.74	365,529,155.96						
上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)注 5	权益法	591,690,000.00	84,418,546.77	537,193,967.49	621,612,514.26						53,776,463.89
②对其他企业投资											
河南高速房地产开发有限公司	成本法	190,000,000.00	190,000,000.00	—	190,000,000.00	19.00	19.00				—
河南省交通科学技术研究院有限公司	成本法	804,000.00	804,000.00	—	804,000.00	6.70	6.70				—
红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	—	50,000.00	10.00	10.00				—
上海秉诚股权投资管理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	—	200,000.00	10.00	10.00				—
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00	10.00	10.00				—

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新乡银行股份有限公司	成本法	166,750,000.00	166,750,000.00	—	166,750,000.00	9.92	9.92				10,000,000.00
开封市商业银行股份有限公司	成本法	110,400,000.00	110,400,000.00	—	110,400,000.00	9.92	9.92				—
合计		2,080,668,441.00	1,813,071,734.90	778,198,947.12	2,591,270,682.02						119,356,254.64

注 1: 2010 年 9 月 2 日, 秉原投资公司和自然人股东孔强、杨炳分别出资 69.80 万元、111.60 万元、18.60 万元设立上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司(以下简称上海秉鸿), 出资比例分别为 34.90%、55.80%、9.30%; 本公司按权益法对该投资项目进行核算, 2013 年度确认投资收益-345,402.31 元。

注 2: 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, 秉原投资公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 36,000 万元、53,275 万元、720 万元, 认缴比例分别为 40.00%、59.194%、0.80%, 上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额 5 万元, 认缴比例为 0.006%。上海秉原安于 2010 年 10 月 26 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000100884 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至 2013 年 12 月 31 日, 秉原投资公司实际出资 2,970.40 万元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 190,569.92 元, 按约定享有的权益计算确认被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 3,629,543.35 元。

注 3: 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、河南平原控股集团股份有限公司、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%。上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额 5 万元, 认缴比例为 0.01%。上海秉原吉于 2010 年 12 月 8 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000100876 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、资产管理。截至 2013 年 12 月 31 日, 秉原投资公司实际出资金额为 19,995 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 63,290,789.02 元, 按约定享有的权益计算确认被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动-24,959,339.80 元。

注 4: 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, 上海秉原股权投资有限公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 43000 万元、51400 万元、595 万元, 认缴比例分别为 45.263%、54.105%、0.626%。上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额为 5 万元, 认缴比例为 0.006%。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。上海秉鸿丞于 2011 年 4 月 21 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000104168 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至 2013 年 12 月 31 日, 上海秉原股权投资有限公司实际出资 364,073,441.00 元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 949,855.74 元。

注 5: 上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)(以下简称上海秉原兆)为有限合伙企业, 上海秉原股权投资有限公司、上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)、上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)、上海秉原瑞股权投资发展中心(有限合伙)为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 100,000 万元、50,000 万元、44,999 万元、15,000 万元, 认缴比例分别为 47.619%、23.8095%、21.4281%、7.1429%。上海秉原秉诚股权投资管理有限公司为普通合伙人, 认缴出资数额为 1 万元, 认缴比例为 0.0005%。上海秉原兆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。上海秉原兆于 2012 年 10 月 25 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310115002021614 号的合伙企业营

业执照，经营范围为实业投资、创业投资、投资咨询、投资管理。截至 2013 年 12 月 31 日，上海秉原股权投资有限公司实际出资 591,690,000.00 元，按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 83,330,431.38 元。

(3) 长期股权投资期末余额较期初增加 778,198,947.12 元，增幅 42.92%，主要系本期新增对上海秉原兆的投资。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置或计提	自用房地产或存货转入	处 置	转为自用房地产	
一、账面原值合计	91,894,298.75	—	—	—	—	91,894,298.75
1、房屋、建筑物	91,894,298.75	—	—	—	—	91,894,298.75
二、累计折旧合计	14,569,216.05	2,085,295.08	—	—	—	16,654,511.13
1、房屋、建筑物	14,569,216.05	2,085,295.08	—	—	—	16,654,511.13
三、投资性房地产账面净值合计	77,325,082.70	—	—	—	—	75,239,787.62
1、房屋、建筑物	77,325,082.70	—	—	—	—	75,239,787.62
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	4,867,725.05	—	—	—	—	4,867,725.05
1、房屋、建筑物	4,867,725.05	—	—	—	—	4,867,725.05
五、投资性房地产账面价值合计	72,457,357.65	—	—	—	—	70,372,062.57
1、房屋、建筑物	72,457,357.65	—	—	—	—	70,372,062.57

说明：

① 本期折旧和摊销额 2,085,295.08 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	19,759,657,144.43	99,507,755.46	67,610,122.28	19,791,554,777.61
其中：1、郑漯路	6,073,309,321.95	36,013,291.90	—	6,109,322,613.85
2、漯驻路	1,361,854,252.86	—	—	1,361,854,252.86
3、郑尧路	7,418,010,105.10	—	—	7,418,010,105.10
4、郑新黄河大桥	2,636,712,356.34	—	—	2,636,712,356.34

5、通讯设施	97,672,453.30	473,260.00	88,104.55	98,057,608.75
6、监控设施	163,801,590.96	5,173,387.00	474,780.00	168,500,197.96
7、收费设施	130,018,967.86	15,946,644.18	43,574,060.95	102,391,551.09
8、机械设备	27,585,454.60	1,273,260.00	1,700,700.00	27,158,014.60
9、运输设备	129,999,429.85	15,990,892.00	5,896,643.47	140,093,678.38
10、房屋及建筑物	747,259,079.01	11,510,734.72	4,809,558.79	753,960,254.94
11、其他设备	101,473,963.83	12,475,995.20	9,415,758.17	104,534,200.86
12、安全设备	871,960,168.77	650,290.46	1,650,516.35	870,959,942.88
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	2,541,750,033.17	604,250,033.22	58,850,054.91	3,087,150,011.48
其中：1、郑漯路	871,795,803.86	263,371,176.22	—	1,135,166,980.08
2、漯驻路	281,114,358.94	45,749,396.29	—	326,863,755.23
3、郑尧路	408,963,965.02	133,858,594.09	—	542,822,559.11
4、郑新黄河大桥	19,554,289.88	16,868,202.60	—	36,422,492.48
5、通讯设施	67,662,068.76	4,841,871.53	83,699.32	72,420,240.97
6、监控设施	85,481,407.05	12,714,405.76	451,041.00	97,744,771.81
7、收费设施	80,963,428.71	8,953,267.30	39,414,771.19	50,501,924.82
8、机械设备	18,340,416.94	2,218,137.58	1,406,223.61	19,152,330.91
9、运输设备	57,742,631.35	12,311,078.68	5,469,636.15	64,584,073.88
10、房屋及建筑物	149,508,888.59	28,448,385.66	1,764,685.82	176,192,588.43
11、其他设备	80,115,310.65	5,807,739.93	8,805,811.44	77,117,239.14
12、安全设备	420,507,463.42	69,107,777.58	1,454,186.38	488,161,054.62
三、固定资产账面净值合计	17,217,907,111.26			16,704,404,766.13
其中：1、郑漯路	5,201,513,518.09			4,974,155,633.77
2、漯驻路	1,080,739,893.92			1,034,990,497.63
3、郑尧路	7,009,046,140.08			6,875,187,545.99
4、郑新黄河大桥	2,617,158,066.46			2,600,289,863.86
5、通讯设施	30,010,384.54			25,637,367.78
6、监控设施	78,320,183.91			70,755,426.15
7、收费设施	49,055,539.15			51,889,626.27
8、机械设备	9,245,037.66			8,005,683.69
9、运输设备	72,256,798.50			75,509,604.50
10、房屋及建筑物	597,750,190.42			577,767,666.51

11、其他设备	21,358,653.18	27,416,961.72
12、安全设备	451,452,705.35	382,798,888.26
四、减值准备合计	4,867,725.05	4,867,725.05
房屋及建筑物	4,867,725.05	4,867,725.05
五、固定资产账面价值合计	17,213,039,386.21	16,699,537,041.08
其中：1、郑漯路	5,201,513,518.09	4,974,155,633.77
2、漯驻路	1,080,739,893.92	1,034,990,497.63
3、郑尧路	7,009,046,140.08	6,875,187,545.99
4、郑新黄河大桥	2,617,158,066.46	2,600,289,863.86
5、通讯设施	30,010,384.54	25,637,367.78
6、监控设施	78,320,183.91	70,755,426.15
7、收费设施	49,055,539.15	51,889,626.27
8、机械设备	9,245,037.66	8,005,683.69
9、运输设备	72,256,798.50	75,509,604.50
10、房屋及建筑物	592,882,465.37	572,899,941.46
11、其他设备	21,358,653.18	27,416,961.72
12、安全设备	451,452,705.35	382,798,888.26

说明：

① 本期折旧额 604,250,033.22 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 53,528,703.83 元，系郑漯路段南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥完工通车，从在建工程结转固定资产。

③ 期末质押的高速公路资产净值 15,484,623,541.25 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司郑尧路高速通行费收费权期限和郑新黄河大桥收费经营期限尚未取得相关部门的批复。

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
商丘至登封高速公路商杞段工程	557,038,204.68		557,038,204.68	1,914,570.64		1,914,570.64
漯河至驻马店改扩建工程	329,141,350.48		329,141,350.48	155,125,751.99		155,125,751.99

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
济宁至祁门高速公路 项目部（二期）建设 工程	161,133,442.03		161,133,442.03	10,894,502.18		10,894,502.18
商丘至登封高速公路 杞登段开封段工程	750,436,596.87		750,436,596.87	3,041,264.92		3,041,264.92
商丘至登封高速公路 杞登段郑州段工程	3,110,394.79		3,110,394.79	2,361,401.38		2,361,401.38
郑新黄河大桥服务区 工程	7,680,629.29		7,680,629.29	5,546,845.53		5,546,845.53
平顶山分公司办公楼 建设工程	5,236,278.86		5,236,278.86	389,438.00		389,438.00
郑漯路雾和冰雪环境 下安全运行保障技术 示范工程	4,961,540.70		4,961,540.70	4,479,402.60		4,479,402.60
机场高速 LED 路灯改 造工程款	2,587,910.00		2,587,910.00	2,030,090.40		2,030,090.40
许昌星级酒店	2,366,246.55		2,366,246.55	1,728,738.14		1,728,738.14
郑尧管理服务中心 （二期）工程项目	2,232,121.51		2,232,121.51	1,870,701.08		1,870,701.08
武陟至西峡高速公路 尧山至栾川段	2,199,792.36		2,199,792.36	2,194,269.04		2,194,269.04
郑漯国高网项目	1,583,406.00		1,583,406.00	—		—
河南交通战备应急物 质储备中心	647,697.54		647,697.54	211,894.30		211,894.30
新郑机场至少林寺高 速公路项目	392,748.32		392,748.32	397,948.32		397,948.32
郑民高速公路开封段 一期建设工程	—		—	46,934,815.78		46,934,815.78
济宁至祁门高速公路 连霍高速至永登高速 ”	—		—	18,415,820.05		18,415,820.05
南水北调总干渠机场 高速公路大桥工程	—		—	14,413,458.10		14,413,458.10
开封至新郑国际机场 高速公路	—		—	6,125,130.38		6,125,130.38
郑漯收费站提升改造 工程	—		—	9,710,634.62		9,710,634.62
郑漯服务区联网监控 改造工程	—		—	60,752.00		60,752.00

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他工程	5,263,121.54		5,263,121.54	1,337,762.46		1,337,762.46
合 计	1,836,011,481.52		1,836,011,481.52	289,185,191.91		289,185,191.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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%	期末数
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	18,415,820.05	90,906,147.93		109,321,967.98	—	—	—	—
漯河至驻马店改扩建工程(注1)	155,125,751.99	174,015,598.49	—	—	17,351,466.66	17,351,466.66	6.65	329,141,350.48
郑民高速公路开封段一期建设工程	46,934,815.78	64,243,106.58		111,177,922.36	—	—	—	—
开封至新郑国际机场高速公路(郑州境段)建设工程	6,125,130.38	3,771,026.88		9,896,157.26	—	—	—	—
郑新黄河大桥服务区工程	5,546,845.53	2,133,783.76	—	—	—	—	—	7,680,629.29
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	2,194,269.04	5,523.32	—	—	—	—	—	2,199,792.36
郑尧管理服务 中心(二期)工 程项目	1,870,701.08	361,420.43	—	—	—	—	—	2,232,121.51
新郑机场至少 林寺高速	397,948.32	-5,200.00	—	—	—	—	—	392,748.32
南水北调总干 渠机场高速公 路大桥工程	14,413,458.10	21,599,833.80	36,013,291.90	—	—	—	—	—
济宁至祁门高 速公路项目部 (二期)建设工 程(注2)	10,894,502.18	150,238,939.85	—	—	6,456,595.49	6,456,595.49	5.41	161,133,442.03
商丘至登封高 速公路杞登开 封段工程(注3)	3,041,264.92	747,395,331.95	—	—	17,428,645.00	17,428,645.00	4.74	750,436,596.87
商丘至登封高 速公路杞登郑 州段工程(注4)	2,361,401.38	748,993.41	—	—	—	—	—	3,110,394.79

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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%	期末数
商丘至登封高 速公路商杞段 工程（注3）	1,914,570.64	555,123,634.04	—	—	21,000,218.67	21,000,218.67	7.15	557,038,204.68
合计	269,236,479.39	1,810,538,140.44	36,013,291.90	230,396,047.60	62,236,925.82	62,236,925.82		1,813,365,280.33

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数（万元）	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	194,705.00	97.14	100.00%	自筹及贷款
漯河至驻马店改扩建工程（注1）	244,000.00	13.49		自筹及贷款
郑民高速公路开封段一期建设工程	191,748.00	109.58	100.00%	自筹及贷款
开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段） 建设工程	140,556.00	125.9	100.00%	自筹及贷款
郑新黄河大桥服务区工程	2,578.00	29.79		自筹
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	未批复			自筹及贷款
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	未批复			未确定
新郑机场至少林寺高速	28,960.00	0.14		自筹及贷款
南水北调总干渠机场高速公路大桥工程	3,621.18	99.45	100.00%	自筹
济宁至祁门高速公路项目部（二期）建设工 程（注2）	93,984.00	17.14		自筹及贷款
商丘至登封高速公路杞登开封段工程（注3）	538,166.00	13.94		自筹及贷款
商丘至登封高速公路杞登郑州段工程（注4）	未批复			自筹及贷款
商丘至登封高速公路商杞段工程（注3）	360,010.00	15.47		自筹及贷款
合 计	—	—	—	—

注1：工程情况详见附注十、1。

注2：工程情况详见附注十、7。

注3：工程情况详见附注十、8。

注4：工程情况详见附注十、9。

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较期初增加 1,546,826,289.61 元，增幅 534.89%，主要系商丘至登封高速公路商杞段工程、济宁至祁门高速公路项目部（二期）、杞登分公司开封段、漯驻改扩建项目部建设工程的工程成本增加所致。

（3）期末在建工程不存在减值，不需要计提在建工程减值准备。

13、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
郑州黄河公路大桥待处理资产		234,917,705.46	
许昌征地拆迁拆出资产	6,778,454.29	6,882,850.99	
其他已报废待处置设备	298,676.41		已报废，待清理
郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物结转固定资产清理值	63,459,242.59	63,357,832.59	注 1
小计	70,536,373.29	305,158,389.04	
减：固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61	
减：处置累计收回金额	6,987,220.07	6,987,220.07	
合 计	13,723,198.61	248,345,214.36	

注 1：郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物，于 2010 年根据预计处置资产未来的现金流入计提资产减值损失 49,825,954.61 元；本期尚在处置过程中，未处置部分预计于 2014 年底前处置完毕。

注 2：固定资产清理期末余额较期初减少 234,622,015.75 元，减幅 94.47%，主要系本期处置完成郑州黄河公路大桥待处理资产。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	8,148,871,181.33	231,253,087.60	8,916,591.65	8,371,207,677.28
1、特许经营权	7,104,490,985.00	230,322,227.60	—	7,334,813,212.60
其中：永登高速永城段	1,572,709,209.62	—	—	1,572,709,209.62
郑民高速郑开段	3,749,756,594.47	121,000,259.62	—	3,870,756,854.09
济祁高速永城段（一期工程）	1,782,025,180.91	109,321,967.98	—	1,891,347,148.89
2、土地使用权	1,031,307,615.32	—	6,325,057.65	1,024,982,557.67
3、软件	13,032,581.01	930,860.00	2,591,534.00	11,371,907.01
4、商标	40,000.00	—	—	40,000.00
二、累计摊销合计	228,372,161.09	183,557,144.62	5,147,540.49	406,781,765.22
1、特许经营权	82,808,614.65	141,557,514.41	—	224,366,129.06
其中：永登高速永城段	2,771,272.09	29,211,801.41	—	31,983,073.50
郑民高速郑开段	79,998,867.32	100,055,340.53	—	180,054,207.85
济祁高速永城段（一期工程）	38,475.24	12,290,372.47	—	12,328,847.71
2、土地使用权	137,783,580.73	40,078,104.57	2,582,999.80	175,278,685.50
3、软件	7,769,300.95	1,917,525.38	2,564,540.69	7,122,285.64
4、商标	10,664.76	4,000.26	—	14,665.02

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三、无形资产账面净值合计	7,920,499,020.24	—	—	7,964,425,912.06
1、特许经营权	7,021,682,370.35	—	—	7,110,447,083.54
其中：永登高速永城段	1,569,937,937.53	—	—	1,540,726,136.12
郑民高速郑开段	3,669,757,727.15	—	—	3,690,702,646.24
济祁高速永城段（一期工程）	1,781,986,705.67	—	—	1,879,018,301.18
2、土地使用权	893,524,034.59	—	—	849,703,872.17
3、软件	5,263,280.06	—	—	4,249,621.37
4、商标	29,335.24	—	—	25,334.98
四、减值准备合计	—	—	—	—
1、特许经营权	—	—	—	—
其中：永登高速永城段	—	—	—	—
郑民高速郑开段	—	—	—	—
济祁高速永城段（一期工程）	—	—	—	—
2、土地使用权	—	—	—	—
3、软件	—	—	—	—
4、商标	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	7,920,499,020.24	—	—	7,964,425,912.06
1、特许经营权	7,021,682,370.35	—	—	7,110,447,083.54
其中：永登高速永城段	1,569,937,937.53	—	—	1,540,726,136.12
郑民高速郑开段	3,669,757,727.15	—	—	3,690,702,646.24
济祁高速永城段（一期工程）	1,781,986,705.67	—	—	1,879,018,301.18
2、土地使用权	893,524,034.59	—	—	849,703,872.17
3、软件	5,263,280.06	—	—	4,249,621.37
4、商标	29,335.24	—	—	25,334.98

说明：

① 本期摊销额 183,557,144.62 元。

② 期末质押的高速公路收费权资产净值 7,110,447,083.54 元。

③ 截至 2013 年 12 月 31 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 598.7338 公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积 102.6164 公顷、郑新黄河大桥建设用地面积 218.2451 公顷的土地使用权尚在办理中。

④ 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）高速通行费收费权期限尚未取得相关部门的批复。

15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
办公区空中花园及走廊租费	925,000.41	—	99,999.96	—	825,000.45	
漯驻路土地使用费	242,644,771.63	—	12,299,203.56	—	230,345,568.07	
郑漯路资产租赁费	15,136,168.70	—	840,898.20	—	14,295,270.50	
郑漯路土地使用权租金	2,353,050.00	—	130,725.00	—	2,222,325.00	
办公室装修费	300716.78	1,283,500.50	512,513.10	—	1,071,704.18	
合 计	261,359,707.52	1,283,500.50	13,883,339.82	—	248,759,868.20	

16、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：	—	—
资产减值准备	10,832,268.68	9,658,398.64
长期股权投资	1,122,798.12	1,122,798.12
固定资产	57,787.79	76,989.12
无形资产	68,791.45	91,251.17
应付职工薪酬	16,658,907.45	9,694,139.77
其他非流动负债	10,134,914.28	5,919,995.94
专项应付款	—	4,397,095.26
土地增值税差异	145,029.07	9,306,102.12
在建工程	2,932,319.79	—
合并抵销存货中未实现委贷利息	12,489,356.67	—
小 计	54,442,173.30	40,266,770.14
递延所得税负债：	—	—
资产折旧、摊销差异	201,637,923.37	142,254,327.05
应收利息	375,392.41	—
小 计	202,013,315.78	142,254,327.05

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
固定资产减值准备注 1	49,825,954.61	49,825,954.61
可抵扣亏损注 2	62,153,028.40	3,191,468.83
合 计	111,978,983.01	53,017,423.44

注 1：由于郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物尚未处置完成，该部分损失能否在税前列支存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。

注 2：可抵扣亏损分别系本公司于 2013 年度及孙公司许昌英地置业有限公司和河南英地物业服务集团有限公司于 2009 年-2013 年形成的，该部分亏损是否能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。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2014 年	211,520.21	211,520.21	
2015 年	108,783.97	108,783.97	
2016 年	828,736.77	961,775.16	
2017 年	1,568,875.52	1,909,389.49	
2018 年	59,435,111.93	—	
合 计	62,153,028.40	3,191,468.83	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
应收利息	1,501,569.65
资产折旧、摊销差异	806,551,693.48
小计	808,053,263.13
可抵扣差异项目	—
资产减值准备	43,329,074.65
长期股权投资	4,491,192.46
固定资产折旧差异	231,151.15
无形资产摊销差异	275,165.80
土地增值税差异	580,116.28
应付职工薪酬差异	66,635,629.82
其他流动负债	40,539,657.13
在建工程	11,729,279.16
合并抵销存货中未实现委贷利息	49,957,426.67
小 计	217,768,693.12

(5) 递延所得税资产期末余额较期初增加 14,175,403.16 元，增幅 35.20%，主要系期末确认的合并抵销存货中未实现委贷利息可抵扣暂时性差异增加所致。递延所得税负债期末余额较期初增加 59,758,988.73 元，增幅 42.01%，主要系期末确认的资产折旧、摊销的应纳税暂时性差异增加所致。

17、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	28,898,144.42	4,695,480.13			33,593,624.55
(2) 投资性房地产减值准备	4,867,725.05				4,867,725.05
(3) 固定资产减值准备	54,693,679.66				54,693,679.66

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
合 计	88,459,549.13	4,695,480.13			93,155,029.26

18、所有权受到限制的资产

(1) 本公司于 2006 年 11 月 22 日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司借款合同》，同意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该借款合同项下的质押担保。本公司已于 2008 年 12 月 12 日与工行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。

(2) 本公司 2007 年 12 月 28 日与中国银行郑州文化支行签订《人民币借款合同》，同意以依法享有处分权的郑新黄河桥收费权提供质押担保；2008 年 1 月 7 日与中信郑州分行签订《借款合同》，同意在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权作为该借款合同项下的质押担保。

(3) 本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署《中国工商银行固定资产借款合同》，同意以京港澳高速许昌至漯河段收费权作为该借款合同项下的质押担保。

(4) 本公司于 2009 年 10 月 21 日与中行银团签订《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》，同意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郑漯路漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为与该借款合同项下的质押担保。

(5) 本公司于 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》，同意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。

(6) 本公司发行的公司债券 1,500,000,000.00 元由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。

(7) 本公司于 2013 年 3 月 22 日与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南省分行”）签订了《公路收费权质押合同》，同意以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产借款合同项下的质押担保。

(8) 本公司于 2013 年 12 月 2 日与平安银行股份有限公司郑州分行（以下简称“平安银行郑州分行”）签订了《质押担保合同》，同意以济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段公路收费权为固定资产借款合同项下的质押担保。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	2,700,000,000.00	2,570,000,000.00
合 计	2,700,000,000.00	2,570,000,000.00

说明：本报告期短期借款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况详见附注六、6。

20、应付账款

项 目	期末数	期初数
暂估工程款	1,433,776,645.83	1,471,796,650.34
工程质保金	640,308,318.23	738,628,572.15
工程款	169,415,016.11	578,476,920.16
其他	24,222,820.15	54,338,128.93
合 计	2,267,722,800.32	2,843,240,271.58

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	197,144,668.39	8.69	784,032,959.73	27.58
1 至 2 年 (含)	728,363,235.90	32.12	992,565,865.64	34.91
2 至 3 年 (含)	515,467,252.07	22.73	911,058,070.69	32.04
3 年以上	826,747,643.96	36.46	155,583,375.52	5.47
合 计	2,267,722,800.32	100.00	2,843,240,271.58	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况详见附注六、6。

(3) 期末账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
郑州黄河公铁两用桥建设指挥部	97,348,897.32	工程款	工程未结算
河南省公路工程局集团有限公司	61,695,270.59	工程款、工程质保金	工程未结算、未到质保期
河南省征地储备中心	55,609,238.00	征地拆迁款	款项未最终结算
河南省路桥建设集团有限公司	33,767,862.32	工程款、工程质保金	工程未结算、未到质保期
路桥华祥国际工程有限公司	19,865,938.00	工程款、工程质保金	工程未结算、未到质保期
合计	268,287,206.23		

21、预收款项

项 目	期末数	期初数
预售房款	990,284,565.00	18,519,070.00
预收租金和承包费	20,713,541.37	4,179,216.76
预收管理费	831,184.98	655,216.76
其他	337,013.00	574,532.60
合 计	1,012,166,304.35	23,928,036.12

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,009,444,271.79	99.73	21,771,776.96	90.99
1至2年	602,013.00	0.06	36,239.60	0.15
2至3年	-	-	2,012,499.96	8.41
3年以上	2,120,019.56	0.21	107,519.60	0.45
合计	1,012,166,304.35	100.00	23,928,036.12	100.00

(2) 本报告期预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 期末账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
河南汉风文化发展有限公司	2,000,000.00	预收广告款	尚未结算

(4) 预收款项中预售房产收款情况列示如下:

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
天骄华庭一期	300,000.00	18,519,070.00	已于 2012 年竣工	99.64%
天骄华庭二期	989,984,565.00	-	2014 年竣工	59.85%
合计	990,284,565.00	18,519,070.00	—	—

(5) 预收账款期末余额较期初增加 988,238,268.23 元, 增幅 4,130.04%, 主要系子公司英地置业天骄华庭二期项目预收售房款增加。

22、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	47,312,432.45	261,749,099.68	234,494,628.06	74,566,904.07
(2) 职工福利费	—	35,936,176.36	35,936,176.36	—
(3) 社会保险费	23,337.43	55,070,867.42	54,995,188.34	99,016.51
其中: ①医疗保险费	159,149.35	16,264,459.11	16,263,299.03	160,309.43
②基本养老保险费	-86,117.58	32,400,565.76	32,352,524.94	-38,076.76
③失业保险费	-47,875.15	2,520,641.34	2,495,982.35	-23,216.16
④工伤保险费	-1,819.19	1,131,842.59	1,130,023.40	—
⑤生育保险费	—	1,637,315.22	1,637,315.22	—
⑥其他保险	—	1,116,043.40	1,116,043.40	—
(4) 住房公积金	-151,280.95	24,644,825.40	24,575,262.54	-81,718.09
(5) 辞退福利	—	—	—	—
(6) 工会经费和职工教育经费	943,349.48	22,402,413.89	18,678,627.63	4,667,135.74
(7) 非货币性福利	—	—	—	—

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(8) 劳务费	642,547.80	45,737,657.53	45,621,585.53	758,619.80
(9) 其他	32,000.00	753,000.00	773,000.00	12,000.00
其中：以现金结算的股份支付	—	—	—	—
合 计	48,802,386.21	446,294,040.28	415,074,468.46	80,021,958.03

说明：

(1) 应付职工薪酬余额中无拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬余额中工资、奖金、津贴和补贴主要为计提的绩效工资，预计 2014 年 6 月前发放。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初增加 31,219,571.82 元，增幅 63.97%，主要系期末计提的绩效工资增加

23、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	3,164.01	20,745.55
营业税	-39,194,864.42	6,403,332.54
企业所得税	-13,121,244.80	43,175,710.99
城市维护建设税	-1,962,280.72	958,755.94
个人所得税	2,605,803.45	847,829.99
土地增值税	-13,245,933.69	37,993,743.46
土地使用税	541,867.31	337,814.05
教育费附加	-1,121,274.75	71,358.36
地方教育费附加	-529,300.46	279,933.30
其他	101,489.07	314.26
合 计	-65,922,575.00	90,089,538.44

注：应交税费期末余额较期初减少 156,012,113.44 元，减幅 173.17%，主要系子公司英地置业天骄华庭二期预收售房款预缴的营业税及附加、企业所得税和土地增值税未结算所致。

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
银行借款利息	24,363,543.55	36,814,580.09
财政专项借款利息	181,818.00	363,636.19
债券资金借款利息	159,998,471.89	46,666,666.67
信托资金借款利息	6,028,964.59	18,711,337.95
合 计	190,572,798.03	102,556,220.90

说明：

(1) 本报告期应付利息中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况详见附注六、6。

(2) 应付利息期末余额较期初增加 88,016,577.13 元, 增幅 85.82%, 主要系 2013 年发行非公开定向债务融资工具应付利息尚未结算所致。

25、其他应付款

项 目	期末数	期初数
保证金	388,811,182.06	323,609,140.73
暂估待摊支出	95,938,726.07	85,079,067.04
土地租赁费	8,448,526.47	15,760,618.92
税务局代扣税金	14,833,927.52	20,162,208.48
其他	88,277,090.72	32,766,529.36
合 计	596,309,452.84	477,377,564.53

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	321,840,156.42	53.97	143,599,709.86	30.08
1 至 2 年 (含)	120,853,760.38	20.27	135,926,153.44	28.47
2 至 3 年 (含)	40,523,892.07	6.80	139,058,807.15	29.13
3 年以上	113,091,643.97	18.96	58,792,894.08	12.32
合 计	596,309,452.84	100.00	477,377,564.53	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况详见附注六、6。

(3) 期末账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
河南省路桥建设集团有限公司	12,022,851.86	履约保证金	尚未结算
郑州市公路工程公司	9,554,539.03	履约保证金	尚未结清
山东沂蒙交通工程有限公司	8,457,840.00	履约保证金	尚未结算
中国建筑第七工程局有限公司	8,132,926.90	履约保证金	尚未结算
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	7,343,012.04	履约保证金	尚未结算
合 计	45,511,169.83		

(4) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项 目	期末账面余额	性质或内容
河南省公路工程局集团有限公司	26,661,677.51	履约保证金
中国葛洲坝集团股份有限公司	16,169,483.31	履约保证金
龙建路桥股份有限公司	15,202,472.84	履约保证金
河南省路桥建设集团有限公司	12,022,851.86	履约保证金
河南恒新企业营销策划有限公司	11,840,000.00	营销策划费
中铁十一局集团第三工程有限公司	11,345,439.07	履约保证金

中铁七局集团有限公司	11,034,879.40	履约保证金
中国水电建设集团路桥工程有限公司	10,799,502.18	履约保证金
中铁十八局集团有限公司	10,703,840.25	履约保证金
合 计	125,780,146.42	

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,609,074,776.99	3,446,210,871.49

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	670,374,776.99	2,901,670,871.49
信用借款	938,700,000.00	544,540,000.00
合 计	1,609,074,776.99	3,446,210,871.49

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率%	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国民生郑州分行 营业部	2012/12/24	2014/12/24	人民币	6.3500	500,000,000.00	500,000,000.00
	2012/12/7	2014/12/5	人民币	6.1500	100,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行股份 有限公司郑州商都 路支行	2010/3/1	2014/6/25	人民币	5.8950	100,000,000.00	100,000,000.00
	2010/3/1	2014/12/25	人民币	5.8950	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行股份 有限公司河南省分 行	2011/1/6	2014/1/5	人民币	5.5350	160,000,000.00	160,000,000.00
交通银行郑州分行 百花路支行	2012/12/26	2014/12/26	人民币	6.4575	100,000,000.00	100,000,000.00
建信金融租赁股份 有限公司	2010/12/17	2014/3/17- 2014/12/17	人民币	5.5675	54,405,238.00	51,439,524.00
合 计					1,114,405,238.00	1,111,439,524.00

(2) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 1,837,136,094.50 元，减幅 53.31%，系需要偿还的一年内到期的长期借款减少所致。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	12,839,925,629.22	13,528,588,133.62
信用借款	3,639,535,450.00	2,474,090,905.00

小 计	16,479,461,079.22	16,002,679,038.62
减：一年内到期的长期借款	1,609,074,776.99	3,446,210,871.49
合 计	14,870,386,302.23	12,556,468,167.13

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交银国际信托有限公司	2013/9/11	2016/9/12	人民币	6.3497	1,000,000,000.00	-
	2013/3/27	2015/3/27	人民币	6.4575	499,990,000.00	-
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	2009/11/25	2027/6/18	人民币	6.1200	730,800,000.00	730,800,000.00
	2009/6/10	2023/12/25	人民币	6.3450	700,000,000.00	700,000,000.00
	2010/7/2	2027/6/18	人民币	5.8950	487,200,000.00	487,200,000.00
中国银行股份有限公司郑州文化路支行	2011/1/7	2028/1/7	人民币	6.3450	620,000,000.00	642,000,000.00
	2013/7/5	2030/3/16	人民币	6.5500	516,000,000.00	-
中国民生银行股份有限公司郑州分行	2012/12/24	2014/12/23	人民币	6.3500	500,000,000.00	500,000,000.00
建信金融租赁股份有限公司	2010/12/17	2020/12/17	人民币	5.5675	453,333,567.00	504,773,091.00
合 计					5,507,323,567.00	3,564,773,091.00

说明：

①本公司于 2006 年 11 月 22 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司借款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007 年 12 月 21 日，郑尧路建成通车。2008 年 12 月 12 日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止 2013 年 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 77.0548 亿元，已偿还 6.0 亿元，项目贷款余额 71.0548 亿元。

本公司于 2005 年 12 月 19 日与中信银行郑州分行签订了《人民币借款合同》，中信银行郑州分

行向本公司提供 8 亿元贷款用于郑尧路的投资建设，贷款期限 8 年。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 8 亿元，已由工行银团置换 8 亿元，贷款余额 0 亿元。

本公司于 2006 年 6 月 13 日与交通银行郑州分行签订了《借款合同》，交通银行郑州分行向本公司提供 5 亿元贷款用于永亳淮高速公路商丘段项目的投资建设，贷款期至 2015 年 5 月 24 日止。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 2.5 亿元，已偿还 2.2 亿元，贷款余额 0.3 亿元。

本公司于 2006 年 6 月 30 日与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行（以下简称广发黄河路支行）签订了《借款合同》，广发黄河路支行向本公司提供 5 亿元贷款用于永亳淮高速公路商丘段项目的投资建设，贷款期 8 年。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 4.4 亿元，已偿还 4.4 亿元，贷款余额 0 亿元。

②本公司 2007 年 12 月 28 日，与中国银行股份有限公司郑州文化分行（以下简称中行文支）签订《人民币借款合同（中期）》及《人民币借款合同（长期）》，中行文支向本公司提供 10 亿元专项贷款用于郑新黄河桥项目建设，其中：流动资金贷款期限自首次提款日起 3 年（到期以项目固定资产贷款置换），项目固定资产贷款期限自首次提款日起 17 年。本公司以建成后的郑新黄河桥收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。上述流动资金贷款的实际提款额为 6.60 亿元，2011 年 1 月到期后还款 6.6 亿元置换成项目固定资产贷款。截止 2013 年 12 月 31 日，项目固定资产贷款的实际提款额为 6.6 亿，已还款 0.4 亿元，贷款余额为 6.2 亿元。

③本公司 2008 年 1 月 7 日，与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签订《贷款合同》，中信郑州分行向本公司提供 9 亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，贷款期限自首次提款日至 2027 年 12 月 31 日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权质押担保。截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 7.30 亿元，本期已还款 0.33 亿元，贷款余额为 6.97 亿元。

④本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《中国工商银行固定资产借款合同》，贷款金额为 26 亿元，贷款期限至 2023 年 12 月 5 日止，用于置换公司流动资金贷款，本公司以京港澳高速许昌至漯河段收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 26 亿元，已偿还 6.50 亿元，贷款余额 19.50 亿元。

⑤本公司于 2011 年 1 月 6 日与建行河南分行签订了《人民币流动资金借款合同》，贷款总金额为 5 亿元，贷款期限自首笔提款日起 3 年。截止 2013 年 12 月 31 日，上述合同贷款的实际提款金额为 3.60 亿元，本期已偿还 2 亿元，贷款余额 1.60 亿元。

⑥本公司于 2009 年 10 月 21 日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以

下简称中行银团)签订了《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿元整体融资项目银团贷款合同》，由中行银团向本公司提供最高不超过人民币 44.25 亿元的贷款，用于漯驻路改扩建和郑民高速公路项目建设（其中：漯驻路改扩建项目 18 亿元，郑民高速公路项目 26.25 亿元）。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含建设期），项目前期流动资金在 44.25 亿元额度内自该笔贷款提款日起 0-3 年。本公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的郑漯路漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为中行银团相应贷款的质押物，质押给中行银团作为本公司履约担保，质押合同待中行银团认为具备签署质押合同条件时签署。截止 2013 年 12 月 31 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 11.858 亿元。

⑦本公司于 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公司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，本公司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。本公司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公司。本公司与招银租赁公司、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 2013 年 12 月 31 日，招银租赁公司向本公司支付融资金额 3 亿元，公司已还款 72,687,937.78 元，尚有余额 227,312,062.22 元；建信租赁公司于 2012 年 1 月 5 日向本公司支付融资金额 6 亿元，公司已还款 146,666,433.00 元，尚有余额 453,333,567.00 元。

⑧本公司于 2013 年 3 月 22 日与交通银行股份有限公司河南省分行(以下简称“交行河南省分行”)签订了《固定资产借款合同》，交行河南省分行向本公司提供 8.53 亿元贷款用于建设济祁高速永城段一期工程，贷款期限为 15 年，该贷款以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权质押担保，截止 2013 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 6 亿元,尚有余额 6 亿元。

28、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	1,500,000,000.00	2006 年 3 月 21 日	10 年	1,500,000,000.00
2013 年第一期非公开定向债务融资工具 PPN73	2,000,000,000.00	2013 年 4 月 19 日	5 年	2,000,000,000.00
2013 年第二期非公开定向债务融资工具 PPN223	1,000,000,000.00	2013 年 9 月 18 日	5 年	1,000,000,000.00
小 计	4,500,000,000.00	—	—	4,500,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	46,666,666.67	60,000,000.00	60,000,000.00	46,666,666.67	1,500,000,000.00
2013 年第一期非 公开定向债务融 资工具 PPN73	—	91,092,222.22	—	91,092,222.22	1,987,800,693.00
2013 年第二期非 公开定向债务融 资工具 PPN223	—	22,239,583.00	—	22,239,583.00	992,072,614.00
合 计	46,666,666.67	173,331,805.22	60,000,000.00	159,998,471.89	4,479,873,307.00

说明：

①本公司的公司债券由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。

②本公司于 2013 年 4 月发行存续期为 5 年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为 20 亿元，按面值发行，票面发行利率 6.20%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率 6.51%。

③本公司于 2013 年 9 月发行存续期为 5 年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为 10 亿元，按面值发行，票面发行利率 6.95%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率 7.27%。

④应付债券期末余额较期初增加 2,979,873,307.00 元，增幅 198.66%，系本期发行非公开定向债务融资工具。

29、长期应付款

项 目	期限	初始金额	期末数	期初数
郑漯改扩建项目中央车购税补助		378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37

长期应付款期末余额系收到的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建项目部中央车购税补助款。

2009 年 8 月 26 日，本公司与京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部（以下简称郑漯改扩建项目部）签订《资金使用协议书》。协议约定由郑漯改扩建项目部将所申领的中央车购费补助资金叁亿柒仟捌佰万元（以实际提供资金金额为准）根据中央车购税补助资金到位情况，分期拨付给本公司。郑漯改扩建项目部向本公司提供的该笔资金不收取任何利息和其他形式的资金使用费。在郑漯改扩建项目建成并办理完竣工决算手续后三十个工作日内，本公司一次性归还该笔资金。

30、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
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	17,570,340.00	—	17,570,340.00	—	
合 计	17,570,340.00	—	17,570,340.00	—	

注：2012 年本公司与河南省南水北调中线工程建设管理局签订《建设管理委托合同》，合同价款

19,522,600.00 元，期初数系根据合同约定收到河南省南水北调中线工程建设管理局转入的工程款，用于包干建设南水北调总干渠机场高速公路大桥。本年该项目完工，相应结转递延收益。

31、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	19,146,203.97	19,679,983.77
济祁高速永城段项目补助	3,972,443.11	4,000,000.00
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	17,402,969.02	—
合 计	40,521,616.10	23,679,983.77

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	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	19,679,983.77	—	533,779.80	—	19,146,203.97	与资产相关
济祁高速永城段项目补助	4,000,000.00	—	27,556.89	—	3,972,443.11	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	—	17,570,340.00	167,370.98	—	17,402,969.02	与资产相关
合计	23,679,983.77	17,570,340.00	728,707.67	—	40,521,616.10	

注：其他非流动负债期末余额较期初增加 16,841,632.33 元，增幅 71.12%，主要系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完工，其补偿款从专项应付款转入所致。

32、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、无限售条件股份							
1 人民币普通股	224,737.18						224,737.18
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
无限售条件股份合计	224,737.18						224,737.18
股份总数	224,737.18						224,737.18

注 1：本公司注册资本已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第 350ZA0018 号”验资报告验证。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日，河南交通投资集团累计质押本公司无限售流通股 506,656,471 股，占其所持本公司股份总数的 50.00%，占公司总股本的 22.54%。

33、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,754,909,703.70	—	—	1,754,909,703.70
其他资本公积	27,510,616.79	4,092,248.01	—	31,602,864.80
合 计	1,782,420,320.49	4,092,248.01	—	1,786,512,568.50

注：本期资本公积增加额系秉原投资公司按出资人协议约定享有的权益比例计算确认的联营企业上海秉原吉、上海秉原安及北京红土嘉辉创业投资有限公司的资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额 4,092,248.01 元。

34、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	675,115,297.51	25,070,423.27	—	700,185,720.78
任意盈余公积	302,798,547.48	—	—	302,798,547.48
合 计	977,913,844.99	25,070,423.27	—	1,002,984,268.26

注：本年增加额系按母公司净利润的 10% 计提。

35、未分配利润

项 目	本期发生额	上年发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	1,789,046,760.43	1,422,380,914.58	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	—	—	
调整后 年初未分配利润	1,789,046,760.43	1,422,380,914.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	394,594,967.52	519,821,569.97	
减：提取法定盈余公积	25,070,423.27	24,734,475.87	10%
提取任意盈余公积	—	—	
应付普通股股利	224,737,183.20	21,403,541.25	
转作股本的普通股股利	—	107,017,707.00	
期末未分配利润	1,933,834,121.48	1,789,046,760.43	
其中：子公司当年提取的盈余 公积归属于母公司的金额	16,741,715.01	23,063,484.92	

36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,990,215,207.75	3,894,035,475.68
其他业务收入	60,665,356.98	76,854,687.68
营业成本	1,359,919,132.94	1,850,593,882.53

(2) 营业业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,990,215,207.75	1,289,107,922.12	3,894,035,475.68	1,788,158,019.03
通行费业务	2,832,274,254.75	1,263,294,179.33	2,846,918,247.80	1,235,563,170.49
郑漯路	1,452,331,911.45	520,189,180.89	1,414,240,170.55	489,500,254.80
漯驻路	615,902,971.80	120,033,866.93	580,641,079.85	118,201,315.68
郑尧路	480,817,494.90	340,719,152.73	467,254,902.15	335,765,098.61
黄河大桥	-	-	210,643,698.00	113,274,599.42
郑新黄河大桥	77,876,862.00	72,583,344.17	32,813,720.00	60,470,891.15
永登路永城段	25,481,685.55	47,226,187.32	3,627,001.05	12,456,862.95
郑民路郑开段	164,436,188.50	139,077,063.33	137,527,872.45	105,855,672.64
济祁路永城段	15,427,140.55	23,465,383.96	169,803.75	38,475.24
房地产销售收入	149,362,295.00	19,236,922.36	1,033,612,877.00	543,307,476.73
技术服务业务	8,578,658.00	6,576,820.43	13,504,350.88	9,287,371.81
其他业务	60,665,356.98	70,811,210.82	76,854,687.68	62,435,863.50
服务区经营业务	43,494,691.83	63,793,004.59	37,562,012.32	59,623,396.47
租赁业务	6,889,097.51	3,327,162.45	4,239,129.03	2,149,527.30
投资性房地产租赁	1,567,417.60	3,223,580.45	957,329.08	2,055,470.70
其他租赁业务	5,321,679.91	103,582.00	3,281,799.95	94,056.60
物业费收入	2,417,739.89	3,278,108.01	1,152,738.63	-
对外委托贷款	958,151.86	-	30,027,573.86	-
咨询费收入	830,626.22	-	1,895,658.65	-
其他	6,075,049.67	412,935.77	1,977,575.19	662,939.73
合 计	3,050,880,564.73	1,359,919,132.94	3,970,890,163.36	1,850,593,882.53

37、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	98,304,581.22	147,007,264.17
土地增值税	26,798,790.36	68,516,095.37
城市维护建设税	4,603,655.36	8,274,480.06
房产税	243,185.70	95,134.46
教育费附加	2,969,250.46	4,467,791.80
地方教育费附加	1,989,864.19	2,293,899.19
其他	0.27	14.75
合 计	134,909,327.56	230,654,679.80

说明：①各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

②营业税金及附加本期较上期减少 95,745,352.24 元，减幅 41.51%，主要系子公司英地置业本期确认的房地产销售收入减少，计提的税金相应减少所致。

38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告推介费	26,797,838.47	11,960,746.67
销售佣金	6,639,855.93	1,730,320.31
职工薪酬	960,339.70	2,208,837.58
折旧及摊销	117,304.20	89,459.97
业务招待费	6,316.00	4,538.00
其他	2,352,629.84	1,146,122.51
合 计	36,874,284.14	17,140,025.04

注：销售费用本期较上期增加 19,734,259.10 元，增幅 115.14%，主要系子公司英地置业天骄华庭二期预售，相应的广告推介费增加所致。

39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,822,049.89	72,963,418.09
办公、通讯及车辆使用费	15,038,844.62	11,614,891.89
税金	8,878,598.10	6,993,435.16
会务费	7,259,160.13	7,792,342.95
物业及房屋租赁费	7,140,134.69	6,244,204.50
业务招待费	7,010,274.87	7,940,139.27
咨询及中介机构费	5,670,076.00	8,556,706.45
折旧及摊销	4,814,623.13	5,492,527.41
三会会费	3,464,615.20	1,966,231.95
交通差旅费	2,612,948.41	2,964,845.47
宣传费	2,076,924.00	1,446,508.00
其他	5,743,514.13	2,329,754.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	178,531,763.17	136,305,005.14

注：管理费用本期较上期增加 42,226,758.03 元，增幅 30.98%，主要系职工薪酬增加所致。

40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,328,233,040.39	1,186,707,569.65
减：利息收入	33,856,055.80	22,645,812.41
手续费及其他	2,746,481.87	1,196,451.03
合 计	1,297,123,466.46	1,165,258,208.27

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,695,480.13	15,116,068.08

说明：资产减值损失本期较上期减少 10,420,587.95 元，减幅 68.94%，主要系本期收回其他应收款项，计提的坏账准备相应减少所致。

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	10,000,000.00	7,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	334,629,115.75	100,081,346.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	411,056.42	2,171,570.56
其他投资收益	-2,014,970.22	-149,482.67
合 计	343,025,201.95	109,603,434.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新乡银行股份有限公司	10,000,000.00	7,500,000.00	被投资单位分配股利增加

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中原信托有限公司	185,588,138.82	107,415,261.78	本期盈利增加
河南中石化中原高速石油有限责任公司	-76,203.83	308,953.77	本期亏损
北京红土嘉辉创业投资有限公司	1,060,547.12	345,163.23	本期盈利增加

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	-345,402.31	67,911.86	被投资单位亏损
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	640,389.89	-349,000.00	本期盈利增加
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	190,569.92	1,579,617.40	本期盈利减少
上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）	63,290,789.02	-10,435,823.64	本期盈利增加
上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	949,855.74	780,715.25	本期盈利增加
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）	83,330,431.38	368,546.77	追加投资，本期盈利增加
合计	334,629,115.75	100,081,346.42	

(4) 投资收益本期较上期增加 233,421,767.64 元，增幅 212.97%，主要系联营企业中原信托有限公司、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）本期盈利增加及对上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）追加投资，本期盈利增加所致。

43、营业外收入

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	81,237,704.93	58,853.02	81,237,704.93
其中：固定资产处置利得	80,612,103.52	58,853.02	80,612,103.52
无形资产处置利得	625,601.41		625,601.41
政府补助	5,553,834.67	15,995,974.39	5,553,834.67
赔偿补偿收入	5,423,611.01	4,826,604.00	5,423,611.01
保通收入	—	3,133,120.00	—
长款收入	26,181.00	68,107.00	26,181.00
其他	664,413.83	200,892.02	664,413.83
合计	92,905,745.44	24,283,550.43	92,905,745.44

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	说明
河南省财政厅 2013 年 1-4 月份政府还贷二级公路撤站人员经费	3,110,000.00	9,310,000.00	与收益相关	豫财建[2013]54 号《河南省财政厅关于下达 2013 年 1-4 月份政府还贷二级公路撤站人员经费支出预算的通知》
上海市金融局财政扶持款	1,192,000.00	5,000,000.00	与收益相关	根据《浦东新区促进现代服务业发展的财政扶持政策》，上海陆家嘴金融贸易区管委会给予上海秉原财力扶持
税收贡献奖、税费返还	372,000.00	54,000.00	与收益相关	
济南军区拨付战备经费	120,000.00	—	与收益相关	
浦东新区财政局、人保局、教育局教育经费补贴	31,127.00	—	与收益相关	

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
机场跑道段车购税补助递延收益	533,779.80	319,215.80	与资产相关	2011 年 12 月, 该项工程完工结转无形资产, 与该项工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
济祁高速永城段项目补助递延收益	27,556.89	—	与资产相关	2012 年 12 月, 该项工程完工结转无形资产, 与该项工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
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	167,370.98	—	与资产相关	2013 年 9 月, 该项工程完工结转固定资产, 与该项工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
黄河大桥分公司超限站递延收益	—	1,042,758.59	与资产相关	2012 年 10 月郑州黄河大桥停止收费, 相关的政府补助余额转入当期收益
郑州高新区管委会财政局突出贡献奖	—	200,000.00		郑州高新技术产业开发区管委会对新引进的设在高新区的企业总部, 且本级税收达到 100 万以上的企业, 给予其当年所形成的本级税收收入 5%-15% 的奖励
郑漯分公司列许昌县 2011 年度经济建设先进单位优秀企业奖金	—	70,000.00		
合 计	5,553,834.67	15,995,974.39		

注: 营业外收入本期较上期增加 68,622,195.01 元, 增幅 282.59%, 主要系本期处置郑州黄河大桥停止收费资产补偿产生收益所致。

44、营业外支出

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	924,427.60	2,371,291.01	924,427.60
其中: 固定资产处置损失	924,427.60	2,371,291.01	924,427.60
对外捐赠	89,650.00	790,000.00	89,650.00
滞纳金、罚款支出	259,731.24	26,531,509.68	259,731.24
其他	4,339,442.95	1,606,774.04	4,339,442.95
合 计	5,613,251.79	31,299,574.73	5,613,251.79

注: 营业外支出本期较上期减少 25,686,322.94 元, 减少幅度 82.07%, 主要系上期支付开封国土资源局罚款所致。

45、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	26,678,027.51	104,067,176.94
递延所得税调整	45,583,585.57	28,956,756.09
合 计	72,261,613.08	133,023,933.03

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	394,594,967.52	519,821,569.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	64,790,237.78	9,825,864.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	329,804,729.74	509,995,705.90
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	2,247,371,832.00	2,140,354,125.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		107,017,707.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1756	0.2313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.1468	0.2269

注：本公司不存在稀释因素。

47、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	4,092,248.01	-40,501,422.55
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	4,092,248.01	-40,501,422.55
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
四、外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	4,092,248.01	-40,501,422.55

48、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	283,378,316.04	46,940,000.00
收到项目保证金	117,734,062.59	86,491,666.55
承包、出租收入	89,769,369.80	40,034,135.02
利息收入	33,883,763.46	22,636,491.13
委托贷款本金收回	16,166,800.00	245,553,200.00
其他	14,519,997.97	24,886,964.04

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	555,452,309.86	466,542,456.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	267,232,150.81	53,460,000.00
支付项目保证金	121,150,790.00	72,851,250.77
销售费用、管理费用付现	58,347,423.08	63,046,513.64
委托贷款本金支付	—	84,500,000.00
其他	5,093,582.43	33,491,167.51
合 计	451,823,946.32	307,348,931.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到在建工程项目投标保证金及履约保证金	95,514,156.11	—
在建工程项目利息收入	2,958,755.19	472,957.37
收到河南省南水北调中线工程建设管理局转入的 委托代建工程款	—	17,570,340.00
收到高速公路项目补助	—	9,000,000.00
收回三淅高速项目的转让款	—	7,626,380.00
合 计	98,472,911.30	34,669,677.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息收入相应的税金附加	2,083,113.47	—
支付的在建工程投标保证金	—	124,168,901.16
支付的固定资产清理费用	—	104,396.70
合 计	2,083,113.47	124,273,297.86

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
孙公司注销支付少数股东投资	13,000,000.00	—
银行手续费	1,050,000.00	—
非公开定向债务融资工具发行登记费	315,000.00	—
发放股利手续费	223,453.45	116,057.16
合 计	14,588,453.45	116,057.16

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	396,883,192.85	525,385,771.48
加：资产减值准备	4,695,480.13	15,116,068.08
固定资产折旧、投资性房地产折旧	602,913,778.52	662,169,612.79
无形资产摊销	182,882,170.12	124,407,208.36
长期待摊费用摊销	13,883,339.82	15,573,162.02
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）	-80,958,340.57	—
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	641,963.24	2,312,437.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	1,328,771,493.84	1,186,823,626.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-343,025,201.95	-109,603,434.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,175,403.16	-20,834,759.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59,758,988.73	49,791,515.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-951,142,971.44	146,532,183.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	211,250,455.81	-50,372,754.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	766,196,951.89	-682,938,758.05
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	2,178,575,897.83	1,864,361,880.05
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	3,630,424,648.47	2,032,812,324.84
减：现金的期初余额	2,032,812,324.84	2,136,452,801.29
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	1,597,612,323.63	-103,640,476.45

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	3,630,424,648.47	2,032,812,324.84

项 目	期末数	期初数
其中：库存现金	734,044.66	664,909.59
可随时用于支付的银行存款	3,629,689,651.05	2,030,400,261.21
可随时用于支付的其他货币资金	952.76	1,747,154.04
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,630,424,648.47	2,032,812,324.84

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	3,631,896,828.44
减：使用受到限制的存款	1,472,179.97
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	3,630,424,648.47

说明：使用受到限制的存款系子公司英地置业按揭回款保证金。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
河南交通投资集团有限公司	母公司	国有独资公司	河南省郑州市	李和平	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。	69350501-9

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
河南交通投资集团有限公司	2,674,726.27	45.09	45.09	河南省人民政府

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	71918179-7
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	72864538-9
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	41580480-1
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	76949909-0
河南省第一公路工程有限公司	同一母公司	79821760-3
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	78809013-5
河南省高速公路实业开发有限公司	同一母公司	16996117-3
河南高速公路监理咨询有限公司	同一母公司	785062489
河南通和高速公路养护项目有限公司	同一母公司	76949904X
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	77085036X
河南新欣高速公路有限公司	同一母公司	675350674
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司	785062462

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	市场价	870.48	9.43	554.17	6.08
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	协议定价	1,088.00	11.78	—	—
河南省高速公路实业开发有限公司	养护服务	协议定价	530.34	5.74	283.74	3.11
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	协议定价	186.20	2.02	—	—
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	市场价	590.14	0.32	10,566.76	6.22
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	工程建设	市场价	114.51	0.06	1,575.03	0.93
河南高速公路试验检测有限公司	咨询费	市场价	5.80	0.76	—	—
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	系统维护等	市场价	60.25	1.66	113.89	4.20
上海秉原秉鸿股权	咨询费	协议定价	—	—	49.50	11.70

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
投资管理有限公司控制的企业						
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	咨询费	协议定价	—	—	279.00	65.92
河南高速公路发展有限责任公司	培训费	协议定价	—	—	55.04	0.18
河南高速公路发展有限责任公司	保通费	协议定价	—	—	50.00	0.16
河南高速公路发展有限责任公司	设施赔偿	协议定价	—	—	10.00	0.03
河南省公路工程监理咨询有限公司	劳务费	协议定价	—	—	31.20	3.12

(2) 购买商品以外的其他资产

2007年4月20日,本公司与高发公司签署《资产转让协议》,向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产,共计329,072,674.74元(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,本公司向高发公司支付转让金300,000,000.00元。2009年4月17日,经本公司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,由高发公司向本公司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。

(3) 关联租赁情况

① 公司出租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	河南中石化中原高速石油有限公司	房屋租赁	2013-1-1	2014-12-31	市场价	431,474.64
本公司	河南中石化中原高速石油有限公司	服务区加油站	2008-1-1	2027-12-31	协议价	6,800,000.00

注1:本公司与联营企业河南中石化中原高速石油有限责任公司(以下简称于中石化中原高速公司)签订《房屋租赁协议》,中石化中原高速公司向本公司承租房产,租赁面积536.66平方米。租赁期限自2013年1月1日至2014年12月31日,年租金431,474.64元。本期实际租金收入(含物业费和水

电费) 431,474.64 元。

注 2: 本公司与中石化中原高速公司于 2008 年 1 月签订了《郑州至石人山高速公路服务区加油站财产使用权转让协议书》。本公司将郑州至石人山高速公路四个服务区 8 个加油站全部财产使用权转让给中石化中原高速公司, 租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止, 并根据加油站实际销量, 按照每吨 90 元标准提取转让金。由于中石化中原高速公司前期一直未取得成品油经营许可证, 2008 年 12 月 1 日, 双方签订了《郑州至石人山高速公路服务区加油站财产使用权转让补充协议书》, 约定在中石化中原高速公司成品油经营许可证尚未办理完毕不能正常营业前, 中石化中原高速公司按照固定标准向本公司支付 8 个加油站资产租赁费。2009 年 7 月, 中石化中原高速公司已取得成品油经营许可证。2013 年 3 月 27 日, 双方签订了《郑州至尧山高速公路服务区加油站财产使用权转让补充协议》, 确定了 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止的租金标准: 郑州南、禹州服务区共出租 4 站, 2013 年按照每单座站起步价 100 万元, 次年在上一年的基础上按照 10% 的递增率逐年递增; 平顶山南、尧山服务区共出租 4 站, 2013 年按照每单座站起步价 70 万元, 次年在一年的基础上按照 10% 的递增率逐年递增。本期确认租金收入 6,800,000.00 元。

②公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
河南高速公路发展有限责任公司	本公司	土地使用权	2000/12/28	2026/12/31	高发公司上述土地使用权经评估后的价值	12,864,331.92

注 1: 本公司与高发公司于 2001 年 6 月 15 日及 2002 年 9 月 6 日分别签订《土地租赁合同书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》, 本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地, 其中郑漯路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米, 黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米, 租赁期限自 2000 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止共计 20 年, 两项租金合计每年 17,083,200.74 元。2007 年 4 月 20 日, 本公司与高发公司签署《资产转让协议》, 向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产, 共计 329,072,674.74 元。

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

(1) 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, 郑漯路土地租金计 11,892,708.72 元, 黄河大桥土地租金计 5,026,109.80 元, 两项租金合计每年 16,918,818.52 元。并根据高发公司于 2002 年 9 月出具的《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》, 本公司与高发公司在本次签署的《补充协议书》中约定在租赁期满后, 如本公司需要继续租用部分土地使用权, 高发公司保证同意本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。在上述租赁及续租期间, 高发公司不向本公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

2012 年 9 月 29 日, 河南省人民政府发布《通告》, 决定自 2012 年 10 月 8 日零时起, 黄河大桥终止收取通行费。本公司与高发公司于 2012 年 12 月签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》, 约定解除所述租赁合同和补充协议中所有与黄河大桥路段有关的资产租赁, 租赁资产终止租赁的基准日为 2012 年 10 月 8 日。

(2) 将 2007 年资产转让协议中总计 20,181,558.00 元的使用权 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，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中，年均租金 130,725.00 元。

（4）关联方资金拆借情况

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	500,000,000.00	2013-4-10	2014-4-10	注
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	17,000,000.00	2013-01-31	2013-2-1	
拆出				
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）	20,000,000.00	2013-2-21	2013-3-27	
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）	160,000,000.00	2013-2-21	2013-3-29	

注：根据本公司 2013 年 2 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，同意公司向控股股东河南交通投资集团借款 10 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。借款期限为 1 至 3 年，自提款之日起计算，按借款实际使用天数计息。本公司于 2013 年 4 月 10 日与招商银行股份有限公司郑州花园路支行（以下简称“招商银行”）签订了《委托贷款合同》，招商银行接受河南交通投资集团的委托，向本公司发放 3 亿元的贷款用于商丘至登封高速公路开封境段项目，发放 2 亿元的贷款用于商丘至登封高速公路商丘境段项目，贷款期限自实际提款日起 12 个月，截止 2013 年 12 月 31 日，实际提款额为 5 亿元。本期本公司应付河南交通投资集团委托贷款利息 22,166,666.67 元，已支付利息 21,249,999.99 元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河南高速公路发展有限责任公司	100,000.00	10,000.00	19,847,023.24	992,351.16
其他应收款	河南省公路工程局集团有限公司	1,780,000.00	356,000.00	1,780,000.00	178,000.00
其他应收款	河南新欣高速公路有限公司	50,000.00	2,500.00	—	—
其他应收款	河南中石化中原高速石油有限责任公司	473,288.80	45,238.17	431,474.64	21,573.73

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	河南省公路工程局集团有限公司	71,361,173.66	80,006,498.40

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	河南省高速公路实业开发公司	7,166,421.90	3,910,916.71
应付账款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	4,968,277.15	4,494,106.24
应付账款	河南通安高速公路养护工程有限责任公司	3,274,696.46	4,385,144.88
应付账款	河南盈科交通工程有限公司	1,606,036.37	1,783,956.37
应付账款	河南省第一公路工程有限公司	209,659.92	328,319.79
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	河南高速公路监理咨询有限公司	—	312,000.00
应付账款	河南通和高速公路养护项目有限公司	648,684.36	648,684.36
应付账款	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	5,172,646.72	3,614,619.19
预收账款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	—	5,000.00
其他应付款	河南省公路工程局集团有限公司	26,661,677.51	4,362,234.00
其他应付款	河南高速公路发展有限责任公司	8,448,526.47	15,939,064.99
其他应付款	河南省高速公路实业开发公司	1,117,460.50	—
其他应付款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	444,564.00	358,328.31
其他应付款	河南通安高速公路养护工程有限责任公司	752,403.00	—
其他应付款	河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00
短期借款	河南交通投资集团有限公司	500,000,000.00	—
应付利息	河南交通投资集团有限公司	916,666.68	—

七、或有事项

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					
河南省金凤仿真植物花卉有限责任公司	本公司	财产损害赔偿纠纷案	鲁山县人民法院	1,800,000.00	一审未判决,处于司法鉴定过程中
河南盈科交通工程有限公司(注1)	本公司	工程款纠纷	二七区人民法院	3,580,675.10	二审败诉,向河南省高级人民法院申请再审
张木军	本公司	财产损害赔偿纠纷案	长葛市人民法院	699,190.00	一审败诉,二审判令发回重审
禹州市佳依农副产品开发有限公司	本公司	赔偿纠纷案	禹州市人民法院	1,021,791.00	一审败诉,二审判令发回重审,败诉,现在重新上诉中
河南汉风文化发展有限公司(注2)	本公司	合同纠纷案	河南省郑州市中级人民法院	20,000,000.00	一审未判决
本年度					

原告	被告	案由	受理法院	标的额（元）	案件进展情况
朱新伟、杨彦丽	本公司	机动车交通事故责任纠纷案	宝丰县人民法院	390,000.00	一审未判决

注 1: 河南盈科交通工程有限公司就郑州至漯河高速公路收费系统项目土建整改工程款一事将广东怡雅装饰工程有限公司（以下简称“怡雅公司”）和本公司起诉至河南省郑州市二七区人民法院，河南省郑州市二七区人民法院于 2012 年 2 月 27 日判决怡雅公司支付河南盈科交通工程有限公司工程款 3,668,694.43 元，银行利息 1,300,000.00 元，合计 4,968,694.43 元；本公司在欠付怡雅公司工程价款 3,580,675.10 元的范围内承担连带清偿责任。2012 年 10 月本公司支付给河南盈科交通工程有限公司 3,580,675.10 元，形成其他应收款 3,001,294.46 元。期末本公司根据律师的意见，对该其他应收款计提 100%减值准备，并向河南省高级人民法院申请再审。

注 2: 2005 年 9 月 26 日，本公司与河南汉风文化发展有限公司（以下简称汉风公司）签署《高速公路广告经营权转让协议书》，将京珠高速薛店至驻马店和机场高速公路沿线四区内 230 个广告塔使用权转让给汉风公司，转让标的每年 440.46 万元，期限自 2006 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日，共计 10 年，总额 4,404.60 万元。

2007 年 7 月 18 日，为了弥补某些广告位无法按原协议要求的时间移交对汉风公司广告经营可能造成的损失，双方签署了《高速公路广告经营权转让补充协议》，将原转让期限调整为 2007 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日。另因涉及广告位增减变动，将原转让金调整为 4,313.90 万元。汉风公司按照协议的约定交纳了 2007 年度转让金 362.36 万元。

2008 年 4 月 18 日，汉风公司就本公司应承担清除沿线违章广告的义务及赔偿其经济损失向郑州市中级人民法院提起诉讼，本公司随即向郑州市中级人民法院提起反诉，要求其支付 2008 年以后的应付未付的广告塔租赁费和赔偿经济损失。2008 年 8 月 20 日，法院公开开庭审理此案，庭审后即进入了调解阶段。2010 年 2 月 12 日汉风公司支付本公司转让金 200 万元，计入预收账款科目。2010 年 3 月 24 日，汉风公司向本公司出具说明，同意暂撤销对本公司民事起诉状中经济损失 1000 万元的赔偿诉讼，相关问题双方协商解决。

2012 年 8 月 8 日汉风公司再次向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司恢复其擅自违约拆除的广告塔（位），赔偿汉风公司经济损失 2,000.00 万元（计算至起诉之日）。2012 年 10 月 18 日本公司向郑州市中级人民法院提起反诉，要求其确认解除双方签订的《高速公路广告经营权转让协议书》和 2007 年 6 月 18 日签订的《补充协议》及 2007 年 7 月 18 日签订的《高速公路广告经营权转让补充协议》；支付拖欠本公司的广告经营权转让金 1,857.457 万元、违约金 15.56 万元及利息 434.709 万元（利息按银行同期贷款利率暂计算至起诉之日，起诉后的利息按银行同期贷款利率再计算至实际付款之日止），本息合计 2,307.726 万元；向本公司移交全部已建的广告设施（包括各种不同形式的广告设施）其所有权归本公司所有，同时返还本公司原建的广告设施。目前该案正在审理过程中。经咨询本公司律师，因案件处于前期审理中，尚无法预计该事项可能发生的损失或收益。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司合并范围内的子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
一、子公司				
河南英地置业有限公司	为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保	302,636,000.00		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

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
对外投资承诺（注）	200,000,000.00	—

注：本公司与河南省农业综合开发公司于2012年10月签署《中原农业保险股份有限公司（筹）投资人股份认购协议书》，承诺出资20,000万元参与发起设立中原农业保险股份有限公司（暂定），拟持有中原农业保险股份有限公司17.241%的股权（以中国保险监督管理委员会的核准数为准）。

(2) 租赁事项

①本公司向高发公司租赁郑漯路所占土地的土地使用权 8,706,053.83 平方米，租赁期 20 年，租金每年 11,892,708.72 元。详见本附注六、5、(3)。

②本公司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。详见本附注六、5、(3)。

③2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，年均租金 130,725.00 元。详见本附注六、5、(3)。

④本公司向河南省交通运输厅租赁漯驻路沿线所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权，租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起 20 年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯驻路 28 年收费期限届满为止。28 年的总租金共计 34,437.77 万元，本公司已于 2004 年 11 月 30 日预付了上述全部租金。

除存在上述承诺事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2014 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.55 元（含税），共派发股利 112,605,450.76 元。上述预案尚需经股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

①根据本公司2014年3月27日召开的第四届董事会第三十三次会议，同意本公司作为承租人，与建信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将京港澳高速公路漯河至驻马店段的路面固定资产及公路附属设施等资产以售后回租方式，向建信金融租赁有限公司融资人民币120,000万元。截至2014年4月8日，本公司收到融资款人民币120,000万元。

②本公司拟对合并报表范围内的关联方的应收款项不再计提坏账准备。变更前将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。变更后对应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。本次会计估计的变更从2014年1月1日起开始执行，不会对公司的合并报表产生影响。根据本公司2013年末应收款项的账龄

结构和余额，预计将增加母公司净利润1,610.63万元。

③2014年4月8日，经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行非公开定向债务融资工具，发行规模（注册额度）：人民币40亿元，发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：不短于5年，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定，资金用途：用于公司在建项目。该议案还需提交公司股东大会审议。

④2014年4月8日，经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案》，同意公司全资子公司秉原投资控股有限公司投资设立中原城市发展基金，基金规模：10亿元，即在投资期限内基金资金可以滚动使用，实施总额控制，任意时点投资余额不超过10亿元；基金期限：5+2年，即5年内可以滚动投资，后2年为基金项目投资退出期。该议案还需提交公司股东大会审议。

十、其他重要事项

1、本公司于2009年4月17日召开的第三届董事会第七次会议决议和2009年5月12日召开的2008年度股东大会决议，同意本公司投资对漯河至驻马店高速公路进行改扩建，由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程全长63公里，项目总投资为24.4亿元，计划工期36个月。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。2011年10月12日取得交通运输部下发了“交公路发[2011]575号”文《关于漯河至驻马店公路改扩建工程初步设计的批复》，对于该工程设计予以核准。截至2013年12月31日，项目已开工建设，预计2015年9月底完工通车。

2、本公司郑尧路于2007年12月21日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅“豫发改收费[2007]1900号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

2008年12月29日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2008]2526号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试行的车辆通行费标准不变。截止2013年12月31日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通车时暂定的30年计算。

3、本公司郑新黄河大桥于2010年9月29日正式通车，根据河南省人民政府“豫政文[2010]184号”《关于郑新黄河大桥设置收费站的批复》，同意自2010年9月29日开始收费，收费年限由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅核定后公布。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2010年10月22日第三届董事会第二十七次会议审议决定，本公司对郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑新黄河大桥收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

4、本公司投资建设的永城至登封高速公路任庄至小新庄段（原永亳淮高速公路商丘段）于2011年12月28日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对永登路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待永登路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

5、本公司投资建设的郑民高速郑开段于2011年12月29日正式通车，2011年12月26日，本

公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2012 年 2 月 17 日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

6、本公司投资建设的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，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960 号”《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2013 年 3 月 28 日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本公司在获得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、本公司于 2012 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，同意本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路 15.136 公里，初步设计概算金额为人民币 93,984 万元，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。计划 2012 年开工，工期 36 个月。项目于 2013 年 6 月开工建设。

8、本公司于 2012 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和 2012 年 12 月 13 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议，同意本公司投资建设商丘至登封高速公路开封段项目，采用四车道高速公路技术标准，路线全长约 90.55 公里，设计速度 120 公里/小时，初步设计概算金额为人民币 519,621.67 万元；同意公司投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目，采用四车道高速公路技术标准，路线全长约 61.94 公里，设计速度 120 公里/小时。初步设计概算金额为人民币 336,133.32 万元。建设工期为 36 个月，计划于 2015 年底建成通车。项目建设投资资金来源拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。商丘至登封高速公路商丘段项目、商丘至登封高速公路开封段项目分别于 2013 年 6 月、2013 年 7 月开工建设。

9、本公司于 2013 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，同意本公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目。根据《河南省高速公路网调整规划》（2012 年）精神，对第四届董事会第四次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过拟投资建设的机场至少林寺高速公路项目进行了重新规划，调整为商丘至登封高速公路郑州段。商丘至登封高速公路郑州段项目初步设计概算金额为人民币 621,657.96 万元（以河南省发改委最终批复为准），项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和外部融资方式解决。建设工期为 36 个月，计划于 2016 年底建成通车。

10、本公司郑州黄河公路大桥已于 2012 年 10 月 8 日零时起终止收费。2013 年 4 月 9 日本公司接到控股股东河南交通投资集团《关于郑州黄河大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》，按照省交通厅《关于郑州黄河大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》（豫交文【2013】187 号精神，同意按照郑州黄河公路大桥终止收费日（2012 年 10 月 8 日）最终经省国资委核定的资产评估价值给予本公司现金补偿；以 2012 年 10 月 8 日为基准日，郑州黄河公路大桥终止收费后全部资产移交省交通厅公路管理局。2013 年 5 月 30 日经河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案，郑州黄河公路大桥终止收费资产补偿评估价值为 34,823.63 万元。

2013 年 6 月 20 日及 2013 年 9 月 18 日，本公司分别收到补偿款人民币 34,823.63 万元。郑州黄河公路大桥全部资产已于 2013 年 6 月 20 日移交给河南省交通运输厅公路管理局。本期本公司对已计入固定资产清理的郑州黄河公路大桥待处理资产进行处置，产生损益 81,115,243.79 元。

11、根据本公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会决议，同意公司发行非公开定向债务融资工具，发行规模（注册额度）：人民币 20 亿元，发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：不短于 5 年，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定，资金用途：在建工程项目。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司发行非公开定向债务融资工具 10 亿元，尚有 10 亿元的额度未发行。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	120,517,785.71	100.00	6,473,780.56	5.37	114,044,005.15
组合小计	120,517,785.71	100.00	6,473,780.56	5.37	114,044,005.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	120,517,785.71	100.00	6,473,780.56	5.37	114,044,005.15

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66
组合小计	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	111,559,960.17	92.57	5,577,998.01	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04
1 至 2 年	8,957,825.54	7.43	895,782.55	—	—	—

合 计	120,517,785.71	100.00	6,473,780.56	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04
-----	----------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(2) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额明细单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例%
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	非关联方	120,517,785.71	1年以内111,559,960.17元； 1-2年8,957,825.54元	100.00

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项余额。

(5) 应收账款期末余额较期初增加 38,073,112.49 元，涨幅 50.12%，系应收通行费增加。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	457,367,443.78	97.08	34,175,218.64	7.47	423,192,225.14
组合小计	457,367,443.78	97.08	34,175,218.64	7.47	423,192,225.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	13,779,303.98	2.92	13,779,303.98	100.00	—
合 计	471,146,747.76	100.00	47,954,522.62	10.18	423,192,225.14

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	48,369,538.66	77.83	10,237,872.83	21.17	38,131,665.83
组合小计	48,369,538.66	77.83	10,237,872.83	21.17	38,131,665.83
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款	13,779,303.98	22.17	13,779,303.98	100.00	—

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
合 计	62,148,842.64	100.00	24,017,176.81	38.64	38,131,665.83

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	433,305,279.10	94.74	21,665,263.96	23,809,253.85	49.22	1,190,462.69
1 至 2 年	1,148,647.25	0.25	114,864.73	8,913,691.50	18.43	891,369.15
2 至 3 年	8,530,986.06	1.87	1,706,197.21	7,747,432.33	16.02	1,549,486.47
3 至 4 年	7,300,877.27	1.60	3,650,438.64	1,033,334.38	2.14	516,667.19
4 至 5 年	216,000.00	0.05	172,800.00	3,879,696.37	8.02	3,103,757.10
5 年以上	6,865,654.10	1.49	6,865,654.10	2,986,130.23	6.17	2,986,130.23
合 计	457,367,443.78	100.00	34,175,218.64	48,369,538.66	100.00	10,237,872.83

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	10,778,009.52	100.00	代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限公司	3,001,294.46	3,001,294.46	100.00	涉及诉讼，预计难以收回。
合 计	13,779,303.98	13,779,303.98		

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
上海秉原股权投资有限公司	孙公司	429,500,000.00	1 年以内	往来款	91.16
河南快捷高速公路服务有限公司	非关联方	11,140,000.00	其中：2-3 年 5,819,999.45 元，3-4 年 5,320,000.55 元	服务区承包费	2.36
许昌市高速公路建设指挥部办公室	非关联方	10,778,009.52	4-5 年	代垫的土建十四标的材料欠款、工人工资和借款等	2.29
广东怡雅装饰工程有限公司	非关联方	3,001,294.46	1-2 年	代垫工程款	0.64
郑州市物业维修基金管理中心	非关联方	2,048,379.42	5 年以上	物业维修金	0.43
合 计	--	456,467,683.40	--		96.88

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
上海秉原股权投资有限公司	子公司	429,500,000.00	91.16
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	473,288.80	0.10
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	0.38
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	100,000.00	0.02
合 计		431,853,288.80	91.66

(5) 其他应收款期末余额较期初增加 385,060,559.13 元，增幅 1009.82%，主要系本期新增与孙公司上海秉原股权投资有限公司往来款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	1,095,100,000.00	180,000,000.00	—	1,275,100,000.00
对联营企业投资	665,267,876.36	185,511,934.99	55,579,790.75	795,200,020.60
对其他企业投资	467,954,000.00	—	—	467,954,000.00
小计	2,228,321,876.36	365,511,934.99	55,579,790.75	2,538,254,020.60
长期股权投资减值准备	—	—	—	—
合 计	2,228,321,876.36	365,511,934.99	55,579,790.75	2,538,254,020.60

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
河南英地置业有限公司	成本法	392,700,000.00	392,700,000.00		392,700,000.00	98.175	98.175				
驻马店英地置业有限公司	成本法	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	99.8175	99.8175				
河南中宇交通科技发展有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	60.00	60.00				
秉原投资控股有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	100.00	100.00				
②对联营企业投资											
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	659,404,201.89	130,008,348.07	789,412,549.96	33.28	33.28				55,579,790.75
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,863,674.47	-76,203.83	5,787,470.64	49.00	49.00				
③对其他企业投资											
河南高速房地产开发有限公司	成本法	190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	19.00	19.00				
河南省交通科学技术研究院有限公司	成本法	804,000.00	804,000.00		804,000.00	6.70	6.70				
新乡银行股份有限公司	成本法	166,750,000.00	166,750,000.00		166,750,000.00	9.92	9.92				10,000,000.00
开封市商业银行股份有限公司	成本法	110,400,000.00	110,400,000.00		110,400,000.00	9.92	9.92				
合计		2,147,954,000.00	2,228,321,876.36	309,932,144.24	2,538,254,020.60						65,579,790.75

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,832,274,254.75	2,846,918,247.80
其他业务收入	56,348,332.93	43,774,554.62
营业成本	1,338,376,898.61	1,301,294,283.12

(2) 营业业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,832,274,254.75	1,271,838,217.84	2,846,918,247.80	1,238,862,339.62
通行费业务	2,832,274,254.75	1,271,838,217.84	2,846,918,247.80	1,238,862,339.62
郑漯路	1,452,331,911.45	523,470,400.45	1,414,240,170.55	486,337,795.93
漯驻路	615,902,971.80	120,848,848.82	580,641,079.85	119,850,348.68
郑尧路	480,817,494.90	343,357,954.61	467,254,902.15	338,547,128.61
黄河大桥	—	—	210,643,698.00	113,521,003.42
郑新黄河大桥	77,876,862.00	72,963,031.04	32,813,720.00	61,177,116.15
永登路永城段	25,481,685.55	47,908,526.71	3,627,001.05	12,806,782.95
郑民路郑开段	164,436,188.50	139,881,460.85	137,527,872.45	106,583,688.64
济祁路永城段	15,427,140.55	23,407,995.36	169,803.75	38,475.24
其他业务	56,348,332.93	66,538,680.77	43,774,554.62	62,431,943.50
服务区经营业务	43,494,691.83	63,793,004.59	37,562,012.32	59,623,396.47
租赁业务	6,889,097.51	2,410,159.29	4,239,129.03	2,149,527.30
投资性房地产租赁	1,567,417.60	2,306,577.29	957,329.08	2,055,470.70
其他租赁业务	5,321,679.91	103,582.00	3,281,799.95	94,056.60
其他	5,964,543.59	335,516.89	1,973,413.27	659,019.73
合 计	2,888,622,587.68	1,338,376,898.61	2,890,692,802.42	1,301,294,283.12

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	10,000,000.00	7,500,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	185,511,934.99	107,724,215.55
其他	33,966,640.90	2,519,850.66
合 计	229,478,575.89	117,744,066.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上年增减变动的原因
新乡银行股份有限公司	10,000,000.00	7,500,000.00	被投资单位分配股利增加

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上年增减变动的原因
中原信托有限公司	185,588,138.82	107,415,261.78	盈利增加
河南中石化中原高速石油有限责任公司	-76,203.83	308,953.77	本期亏损
合 计	185,511,934.99	107,724,215.55	

(4) 投资收益本期较上期增加 111,734,509.67 元，增幅 94.90%，主要系本期新增对子公司英地置业委托贷款收益及联营企业中原信托有限公司本期盈利增加所致。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	250,704,232.72	247,344,758.69
加：资产减值准备	26,412,658.33	14,559,231.48
固定资产折旧、投资性房地产折旧	600,662,212.79	660,922,221.84
无形资产摊销	182,765,151.78	124,300,271.20
长期待摊费用摊销	13,370,826.72	15,166,010.64
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）	-81,115,243.79	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	641,963.24	2,312,437.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,328,771,493.84	1,186,823,626.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-229,478,575.89	-117,744,066.21

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,012,587.92	-11,116,626.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59,383,596.32	49,791,515.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,151.60	-47,908.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,190,410.79	3,154,663.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,946,332.47	-17,429,785.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,093,885,833.28	2,158,036,350.34
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	3,337,304,783.98	1,884,672,483.37
减：现金的期初余额	1,884,672,483.37	1,719,730,655.49
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	1,452,632,300.61	164,941,827.88

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	80,313,277.33	
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（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）	5,553,834.67	
对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项 目	本期发生额	说明
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年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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	388,037.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	-1,110,474.85	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,425,381.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	86,570,056.07	
减:非经常性损益的所得税影响数	21,778,933.99	
非经常性损益净额	64,791,122.08	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	884.30	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	64,790,237.78	

2、净资产收益率和每股收益

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	5.73%	0.1756	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79%	0.1468	

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	394,594,967.52
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	64,790,237.78
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	329,804,729.74
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	6,970,702,790.24
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	224,737,183.20
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	4,092,248.01
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	6,883,666,783.68
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	5.73%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	4.79%

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十四次会议于 2014 年 4 月 8 日批准。

河南中原高速公路股份有限公司

2014 年 4 月 8 日

第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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稿。

董事长：金雷

河南中原高速公路股份有限公司

2014 年 4 月 8 日