

**河南中原高速公路股份有限公司**

**600020**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
五、董事会报告 .....	7
六、重要事项 .....	14
七、财务会计报告（未经审计） .....	21
八、备查文件目录 .....	21

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人关键、主管会计工作负责人高建立、毕玉泉及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	河南中原高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中原高速
公司的法定英文名称	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司法定代表人	关键

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维	刘敏、杨亚子
联系地址	郑州市中原路 93 号	郑州市中原路 93 号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-67436333	0371-67436333、67717669
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	郑州市中原路 93 号
注册地址的邮政编码	450052
办公地址	郑州市中原路 93 号
办公地址的邮政编码	450052
公司国际互联网网址	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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 主要财务数据和指标（未经审计）

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	23,660,704,647.67	21,952,866,104.69	7.78
所有者权益(或股东权益)	6,018,952,305.59	5,796,359,503.51	3.84
每股净资产(元)	2.8121	2.7081	3.84
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	457,689,096.06	306,585,404.25	49.29
利润总额	485,181,083.51	309,175,043.68	56.93
净利润	357,035,185.72	226,956,800.55	57.31
扣除非经常性损益后的净利润	323,966,268.51	224,796,464.67	44.12
基本每股收益(元)	0.1668	0.1060	57.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1514	0.1050	44.19
稀释每股收益(元)	0.1668	0.1060	57.36
净资产收益率(%)	5.93%	3.92%	增加2.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	864,338,762.12	160,835,003.27	437.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4038	0.0751	437.68

2、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	金额	说明
非流动资产处置损益	-56,907.23	
计入当期损益的政府补助	57,931.04	
对外委托贷款取得的损益	18,803,113.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,490,963.64	
少数股东权益影响额	-1,639,956.16	
所得税影响额	-11,586,227.12	
合计	33,068,917.21	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	856,871,699	40.03				-107,017,706	-107,017,706	749,853,993	35.03
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									
1、人民币普通股	1,283,482,426	59.97				107,017,706	107,017,706	1,390,500,132	64.97
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	2,140,354,125	100				-	-	2,140,354,125	100

(1) 股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案和原非流通股股东关于有限售条件的流通股上市流通承诺,经上海证券交易所批准,2010年6月23日公司部分有限售条件的流通股107,017,706股上市流通。有关公告刊登在2010年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(2) 股份变动的过户情况

2010年6月23日,公司部分有限售条件的流通股107,017,706股上市流通。需要变动的股份已完成过户。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						151,238 户
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
河南高速公路发展有限责任公司	国有法人	45.03	963,889,405	0	749,853,993	无
华建交通经济开发中心	国家	20.00	428,152,901	0	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.13	2,778,468	-27,607	0	未知
丁国建	其他	0.12	2,597,888	2,597,888	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.10	2,037,400	2,037,400	0	未知
徐顺发	其他	0.09	1,932,720	29,300	0	未知
刘利子	其他	0.09	1,826,500	1,826,500	0	未知
杨美芳	其他	0.07	1,434,500	147,400	0	未知
何远辉	其他	0.07	1,405,954	-10,000	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.06	1,347,839	1,347,839	0	未知

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
华建交通经济开发中心	428,152,901	人民币普通股
河南高速公路发展有限责任公司	214,035,412	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	2,778,468	人民币普通股
丁国建	2,597,888	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,037,400	人民币普通股
徐顺发	1,932,720	人民币普通股
刘利子	1,826,500	人民币普通股
杨美芳	1,434,500	人民币普通股
何远辉	1,405,954	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,347,839	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数量	
1	河南高速公路发展 有限责任公司	749,853,993	2011年6月22日	依限售条件	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2009年12月18日举行的公司第三届董事会第十六次会议，提名张全林、董家春为独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。2010年1月15日，公司2010年第一次临时股东大会按照累积投票制选举张全林、董家春为公司独立董事。

(2) 2010年3月22日举行的公司第三届董事会第十八次会议，聘任王毅敏先生为公司副总经理，聘任期至第三届董事会任期届满。

(3) 2010 年 5 月 17 日举行的公司第三届监事会第十三次会议，同意潘华先生辞去公司监事、监事会主席职务，提名吕少峰先生为股东代表监事候选人。2010 年 6 月 4 日举行的公司 2010 年第二次临时股东大会，选举吕少峰先生为公司股东代表监事，2010 年 6 月 4 日举行的公司第三届监事会第十四次会议，选举吕少峰先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会期限届满。

(4) 鉴于公司现任职工代表监事智飞先生工作变动，已向公司职工代表大会提出辞职申请，根据公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，2010 年 5 月 17 日公司召开第三届第一次职工代表大会，选举郝珍女士为公司第三届职工代表监事。

(5) 2010 年 5 月 17 日举行的公司第三届董事会第二十一次会议，聘任王维先生为公司董事会秘书，聘任任建元先生、田燕玲女士为公司副总经理，聘任张伟中先生为公司副总经理兼总工程师，毕玉泉先生为公司财务总监，聘任秦建军先生为郑漯分公司总经理，同时解聘赵继祥先生郑漯分公司总经理职务，以上人员聘任期至第三届董事会任期届满。

以上董事会、股东大会、监事会决议公告以及相关个人简历刊登在 2009 年 12 月 18 日、2010 年 1 月 15 日、2010 年 3 月 23 日、2010 年 5 月 19 日以及 2010 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，以迎国检为契机，以创优质工程为重点，以推行精细化管理为突破，务实创新，扎实工作，运营管理和工程建设水平都得到了新的提高。

报告期内，公司通行费收入继续保持增长势头。面对全省路网不断完善、二级公路免费分流的严峻局面，公司紧盯目标任务不动摇，以多收费为目标，建立黑名单制度，严厉打击偷、逃、漏费车辆，想方设法，挖潜拓源。报告期公司实现路桥通行费收入 108,333.09 万元，较去年同期增长 15.13%。

报告期内，公司坚持把工程建设放在各项工作的首要位置，围绕“争创优质工程”目标，克服压力大、时间紧、任务重、协调难等诸多困难，采取一系列促进度、抓质量、保安全、创环境的措施，狠抓今年通车项目、抢赶续建项目、加快计划开工项目。上半年公司完成工程建设投资 18.64 亿元。

报告期内，以推进公司信息化建设为重点，强化运营监管效能、完善维护管理程序、加强科技创新手段，整合机电系统功能，转化应用科研成果，开展机电设备安全稳定运行百日竞赛活动，努力打造集综合信息、调度指挥、应急监控等多项功能于一体的智能化运营监管平台，运营监管水平进一步得到提高。

报告期内，公司以保持和创建文明示范路为重点，贯彻落实日常养护总承包模式，推广应用三新技术，推行“一法三册”，开展道路平整度和破损度治理，扎实做好路桥管理系统推广应用工作，加强大、中修和专项工程实施工作，路容路貌得到明显改善，路桥通行状况进一步提高。

报告期内，公司继续推行路政军事化管理，路政文明执法水平得到提高。完成了恶劣天气、春运、五一黄金周等重要时段的保通工作，最大限度地保障高速公路安全、畅通、有序。采取各种措施保证机场高速不封路，确保机场路通行率 100%，展示了公司良好的外部形象。加大路产路权保护力度，落实路警六联合机制，开展沿线违章建筑清理工作，严厉打击盗窃、破坏路产行为，积极挽回路产损失。4 月份，漯河北超限站被省纠风办、交通运输厅授予“群众最满意的基层站所”。

报告期内，公司积极推进服务区标准化作业、市场化运作和人性化服务，完善服务功能，改善服务质量，增加服务项目，服务水平和经营业绩不断提高，充分展示了服务区良好的窗口形象。今年以来，公司服务区共收到锦旗 20 面、表扬信 53 封，感谢留言 30 余条。

报告期内，多元化各项业务的进展顺利。秉原投资公司科学制定投资计划，深入开展市场调研，圆满完成上半年投资任务。英地置业公司天骄华庭建设进展顺利，预计下半年可进行预售。

截止报告期末，公司总资产 2,366,070.46 万元，较上年末增加 7.78%，总负债 1,761,715.20 万元，较上年末增加 9.20%，主要原因为报告期公司借入银行贷款计 16.95 亿元用于各项目投资及流动资金周转。

报告期内，公司实现营业收入 112,355.07 万元，比上年同期增加 16.12%；营业利润 45,768.91 万元，比上年同期增加 49.29%。实现净利润 35,703.52 万元，比上年同期增加 57.31%；公司利润较上年同期增加的主要原因为：

- 1、报告期内，公司通行费收入较上年同期相比增加；
- 2、报告期内，公司大力推行节能降耗措施，严格控制成本费用开支，营业成本较上年同期下降。

## (二)公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务的范围及其经营情况

公司属于交通基础设施投资和经营管理行业，主营业务范围为：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。公司路桥运营资产主要包括机场高速公路、京港澳高速公路郑州至漯河高速公路（包括机场高速共 142 公里，统称“郑漯高速公路”）、京港澳高速公路漯河至驻马店高速公路（67.2 公里，简称“漯驻高速公路”）、107 国道郑州黄河公路大桥（包括大桥南接线共计 31 公里，简称“郑州黄河大桥”）、郑州至尧山高速公路（183.5 公里，简称“郑尧高速公路”，原名“郑州至石人山高速公路”）。公司主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高速公路、郑州黄河大桥和郑尧高速公路车辆通行费收入。

报告期内，公司实现主营业务收入 108,333.09 万元，比上年同期增长 15.13%，主营业务成本 30,647.97 万元，较上年同期降低 2.50%。

## 2、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润 率(%)	营业收入比 上年同期 增减(%)	营业成本比 上年同期 增减(%)	营业利润 率比上年 同期增减 (%)
公路经营	1,083,330,886.00	306,867,815.11	68.21	15.13	-2.37	5.12
郑漯高速公路	550,730,121.00	101,444,535.10	78.39	7.94	-13.4	4.58
漯驻高速公路	257,272,264.00	51,323,891.44	76.80	14.04	2.98	2.28
郑州黄河大桥	120,101,545.00	48,068,220.13	54.48	18.1	-2.33	8.38
郑尧高速公路	155,226,956.00	106,031,168.44	28.48	49.96	8.05	26.45

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 139.58 万元。

## 3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
郑漯高速公路	550,730,121.00	7.94
漯驻高速公路	257,272,264.00	14.04
郑州黄河大桥	120,101,545.00	18.1
郑尧高速公路	155,226,956.00	49.96

## 4、报告期交通量情况

分地区	交通量(辆/日)					
	报告期		上年同期		本年比上期增减(%)	
	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数
郑漯高速公路	25255	43811	22,808	40,006	10.73	9.51
漯驻高速公路	17614	41779	15,966	37,326	10.32	11.93
郑州黄河大桥	32351	73414	31,057	62,516	4.17	17.43
郑尧高速公路	5759	7329	4,184	5,371	37.64	36.46

## 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

## A、合并资产负债表项目大幅度变动分析



单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	变动原因
应收账款	64,632,100.34	149,084,921.08	-84,452,820.74	-56.65	主要系本期收回河南省财政专户 107 国道五个收费站提前撤站补助款
预付款项	1,718,294,927.52	1,065,375,935.38	652,918,992.14	61.29	主要系本期预付征地拆迁补偿款和预付工程款增加
其他应收款	142,110,718.65	71,651,430.53	70,459,288.12	98.34	主要系应收北京秉原创业投资有限责任公司(本期未纳入合并范围)往来款增加
其他流动资产	141,990,186.02	231,713,967.15	-89,723,781.13	-38.72	主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司本期收回委托贷款
预收款项	2,829,952.74	610,819.04	2,219,133.70	363.30	主要系预收河南汉风文化发展有限公司的广告塔租赁费
应付职工薪酬	16,972,294.83	37,488,400.10	-20,516,105.27	-54.73	主要系本期发放上年度绩效工资,应付职工工资余额减少
应交税费	22,847,653.13	10,582,021.67	12,265,631.46	115.91	主要系本期利润总额增加相应计提的企业所得税增加
应付利息	37,363,172.95	67,222,889.28	-29,859,716.33	-44.42	主要系本期偿还债券资金借款利息
一年内到期的非流动负债	4,034,545,455.00	2,654,545,455.00	1,380,000,000.00	52.00	主要系一年以内到期的长期借款增加
其他流动负债	54,750.00	-	54,750.00	100.00	主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司提取的担保业务准备金增加
长期应付款	280,381,446.37	209,501,446.37	70,880,000.00	33.83	主要系本期收到郑漯改扩建项目中央车购税补助借款
递延所得税负债	82,515,979.30	62,593,325.56	19,922,653.74	31.83	主要系路桥资产折旧产生的暂时性差异增加

## B、合并利润表大幅变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	3,935,014.24	19,763.46	3,915,250.78	19,810.55	主要系本期子公司河南英地置业有限公司广告宣传费用增加
管理费用	39,092,127.23	27,593,097.73	11,499,029.50	41.67	主要系本期利润增长预提的绩效工资
投资收益	29,512,770.46	20,465,321.81	9,047,448.65	44.21	主要系本期联营企业中原信托利润增加

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
营业外收入	28,741,636.34	3,237,672.10	25,503,964.24	787.73	主要系郑漯高速公路路产赔偿收入及保通收入增加
营业外支出	1,249,648.89	648,032.67	601,616.22	92.84	主要系本期捐赠玉树地震灾区款项增加
所得税费用	127,641,614.10	83,193,656.69	44,447,957.41	53.43	主要系本期利润总额增加相应的计提的所得税费用增加
净利润	357,539,469.41	225,981,386.99	131,558,082.42	58.22	主要系本期利润增加
少数股东损益	504,283.69	-975,413.56	1,479,697.25	-151.70	主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司利润增加而增加的少数股东损益

## C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	433,252,993.69	2,645,956.80	430,607,036.89	16,274.15	主要系子公司河南秉原投资担保有限公司收回委托贷款
购买商品、接受劳务支付的现金	179,101,527.97	584,030,966.75	-404,929,438.78	-69.33	主要系子公司河南英地置业公司上期天骄华庭开发成本较大
支付给职工以及为职工支付的现金	108,420,143.70	76,940,895.63	31,479,248.07	40.91	主要系本期支付上年度绩效工资
支付的各项税费	139,186,699.00	87,011,422.32	52,175,276.68	59.96	主要系本期缴纳的企业所得税增加
支付的其他与经营活动有关的现金	350,392,956.86	27,654,266.04	322,738,690.82	1,167.05	主要系子公司河南秉原投资担保有限公司支付委托贷款
取得投资收益所收到的现金		444,333.50	-444,333.50	-100.00	主要系本期未收到被投资企业现金分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	135,836.17	6,838.00	128,998.17	1,886.49	主要系本期处置固定资产收到的现金增加
收到的其他与投资活动有关的现金	50,744,757.05	182,244,382.16	-131,499,625.11	-72.16	主要系上期收到的在建项目投标保证金较大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	1,741,340,343.42	1,160,318,428.84	581,021,914.58	50.07	主要系本期在建工程项目支出增加
支付的其他与投资活动有关的现金	199,278,944.81	29,000,000.00	170,278,944.81	587.17	主要系北京秉原创业投资有限责任公司对外借款增加
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	300,000.00	69,700,000.00	23,233.33	主要系北京秉原创业投资有限责任公司收

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
					到股东增资款
收到的其他与筹资活动有关的现金	70,880,000.00		70,880,000.00	100.00	主要系本期收到郑漯改扩建项目中央车购税补助款
支付的其他与筹资活动有关的现金	121,011.95	264,573.34	-143,561.39	-54.26	主要系本期银行手续费减少

#### 6、公司在经营中出现的问题与困难

公司 2007 年底通车的郑尧高速公路还处于结算支付期，目前公司还有郑漯高速公路改扩建工程、郑新黄河大桥、永亳淮高速公路商丘段、漯驻高速公路改扩建工程项目、郑民高速公路郑州至开封段及济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段等在建项目。按照项目概算和暂估情况，上述建设项目总投资超过 155 亿元，总体投资规模大，资金来源主要为金融机构贷款，而且投资时期较为集中。由于公路建设项目具有投资大、建设周期和投资回收期较长的特点，项目完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入当期财务费用，通车后因结算支付还会发生新增借款财务费用，另外，通车运营后项目在建工程转为固定资产、无形资产，相应增加项目资产折旧、摊销费用及运营成本，而项目建成后的车流量和通行费收入随经济与社会发展，客观上存在逐步增长的过程，因而通车后在其成长周期的培育期内，通行费收入尚不能抵消其相应增加的成本费用。培育期后，项目将进入较长的盈利成长期。因此，公司实施中的路桥投资包括多元化投资，在扩大公司业务规模、增强发展后劲、促进长期可持续发展的同时，由于郑尧高速公路还处于培育期、目前的路桥在建项目未来通车后以及多元化投资也将面临培育期问题，均给公司带来阶段性的风险和经营压力。

公司作为高速公路开发、经营企业，主营业务收入来自路桥通行费收入，根据《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过 30 年。因此，虽然目前公司路桥经批准的收费期限均在 10 年和 20 年以上，但长期来看，公司存在着持续经营风险。另外，公司也存在主营业务单一，业务领域集中的经营风险。

为此，公司采取一方面抓住国家和地区高速公路建设快速发展的机遇，投资开发新的高速公路资源作为发展储备，另一方面通过开展金融、投资、房地产等多元化投资，拓展业务领域，增强发展后劲，促进公司长期可持续发展。

面对风险、压力和机遇，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，不断提高自身竞争能力，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。稳步推进多元化投资和经营，实行市场化、专业化管理，加强风险控制，努力使其成为公司新的利润增长点，增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、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。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目	33.24	该项目为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颖，南止于漯河南互通，全长约 120 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资 33.24 亿元。工程于 2008 年 3 月开工，计划在 2010 年 12 月底建成通车。报告期内项目投资 79,454.02 万元，截	

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
		至报告期末，累计完成建设投资 240,948.49 万元。	
郑新黄河大桥项目	29.3	项目公路北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道 G107 线，向南经原阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市 G107 辅道相接，全长 22.89 公里。采用一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约 6 公里、郑州黄河公路大桥下游约 8 公里处。公路概算总投资 29.3 亿元。工程于 2007 年 7 月开工，计划在 2010 年 10 月底建成通车。报告期内项目投资 32,247.27 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 232,375.06 万元。	
永亳淮高速公路商丘段项目	15.03	该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速公路网规划的永城至登封高速公路的重要组成部分，为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一，以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中“第一横”的贯通路段。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约 46 公里，概算总投资 15.03 亿元。该项目于 2005 年 12 月开工建设，计划在 2010 年 11 月底建成通车，其东西两端连接的安徽省境内上述规划路段的实施受前期国家压缩信贷和基建规模宏观调控影响，未能如期开工，项目西段连接的安徽省境内路段已于 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，预计 2012 年底通车。报告期内项目投资 9,861.08 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 111,383.05 万元。	
漯驻高速公路改扩建工程项目	23.9	该项目已经公司 2008 年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高速公路全长约 63.5 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。投资估算金额 23.9 亿元。项目现处于建设初期，计划工期 36 个月。报告期内项目尚未开工建设。报告期内项目投资 292.05 万元，截至报告期末，累计完成前期建设投资 9,716.51 万元。	
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目	35.06	该项目已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。郑州至民权高速公路（简称“郑民高速公路”）是河南省高速公路网规划的重要组成部分，是河南省中东部地区重要运输通道。郑民高速公路郑州至开封段项目为郑民高速公路郑州、开封境内部分路段，路线西起京港澳高速公路和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约 10 公里，向东经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至南阳高速公路相交处，路线全长 72.66 公里。该路计划将向东延至商丘市民权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城高速公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同构成河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算金额 35.06 亿元。项目现处于建设初期，计划工期 36 个月。报告期内项目投资 37,931.14 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 75,350.08 万元。	
济宁至祁门高速公路连霍高速至永	18.58	该项目已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。济宁至祁门高速公路为山东、河南、安徽三省高速公路规划项目，是鲁豫皖三省公路规划网中一条重要的高等级公路。项目位于河南省永城市境内，路线起于薛湖镇	

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
登高速段项目		李沟崖东北 G30（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公路豫皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山集西南侧。本项目路线与 S32（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁至安徽祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是 G30（连霍高速公路）和 S32（永登高速公路）的重要联络线。全线采用双向 4 车道高速公路建设，设计速度 120km/h。路线全长约 41.277 公里，估算总金额约 18.58 亿元。本项目拟于 2010 年开工建设，总工期 36 个月。报告期内项目尚未开工建设。	
郑州至尧山高速公路项目	87.68	该项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快速通道及河南省高速公路网重要组成部分。项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郟县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。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，完工交付使用后暂估金额为 896,223.20 万元，其中结转固定资产 859,954.76 万元，结转无形资产 36,268.44 万元。报告期内项目结算支付 26,649.47 万元，剩余 91,176.14 万元待结算支付，项目竣工验收准备工作正在进行中。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。	
对河南英地置业有限公司投资	3.927	经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以现金形式向控股子公司河南英地置业有限公司增资，2009 年 3 月完成增资事项，并办理了工商变更登记，注册资本由 1 亿元增加至 4 亿元，其中公司出资 39,270 万元，占该公司注册资本的 98.175%。有关情况已于 2009 年 2 月 14 日、3 月 19 日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。截止报告期末，该公司总资产 64,642.24 万元，净资产 38,479.53 万元；报告期，该公司实现净利润-717.77 万元。	
对秉原投资控股有限公司投资	3	①2009 年 4 月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以现金形式对全资子公司北京秉原投资有限公司增资，2009 年 6 月完成增资事项，并办理了工商变更登记。注册资本由 2 亿元增至 3 亿元，该公司同时更名为北京秉原创业投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）。②2009 年 10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对秉原创投重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”），然后将持有秉原创投 100%的股权增资注入到秉原控股。2009 年 12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本 6,000 万元；秉原控股完成工商注册登记，注册资本 24,000 万元。③2010 年 2 月，公司将持有的秉原创投 100%股权增资注入到秉原控股，秉原控股注册资本增加至 30,000 万元，办理了工商变更登记。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股 100%的股权，秉原控股持有秉原创投 100%的股权。④2010 年 3 月 17 日秉原创投引入康玛水对秉原创投进行增资改制，增资额 7,000 万元，本次增资后，秉原创投资本由 6,000 万元增加至 12,513 万元，秉原控股出资 6,000 万元，持股比例由 100%变更为 47.95%，康玛水出资 7,000 万元，	

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
		持股比例为 52.05%。有关情况已刊登在 2009 年 4 月 21 日、6 月 24 日、2010 年 2 月 23 日（秉原创投增资公告日）中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。截止报告期末，秉原控股总资产 33,808.51 万元，净资产 33,677.17 万元，秉原控股实现净利润 710.65 万元。	
合计	249.717	/	/

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

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。

报告期公司依法规范运作，公司治理情况符合中国证监会、上海证券交易所等有关要求。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 4 月 26 日，公司 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，以 2009 年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税）。本次股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在 2010 年 4 月 27 日、2010 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。方案实施的股权登记日为 2010 年 5 月 31 日，已实施完毕。实施后，公司总股本仍为 2,140,354,125 股。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。

公司《章程》对利润分红政策有明确的规定，即：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

报告期内，公司根据上述现金分红政策，制定和实施了 2009 年度利润分配方案。

### （四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中原信托有限公司	400,000,000.00	-	33.28	459,561,407.99	28,837,808.34	-6,021,136.14	长期股权投资	现金出资

2008 年 5 月，公司投资参与中原信托有限公司增资扩股，公司以现金出资人民币 40,000 万元，占中原信托有限公司增资扩股后出资比例 33.28%。有关情况刊登在 2008 年 1 月 23 日、2008 年 5 月 7 日、2008 年 5 月 13 日和 2008 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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	占同类交易金额比例(%)	关联交易结算方式
发展公司	控股股东	资产租赁	承租郑漯高速公路、郑州黄河大桥用地	资产评估价格	34,166.40	845.94	49.53	按季结算
发展公司	控股股东	资产租赁	郑漯高速公路相关土地及房屋	资产评估价格	2,018.16	42.04	2.46	一次性付款
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	养护服务	参照市场价格, 招标定价	384.67	197.68	8.44	按工程进度结算
河南省公路工程局集团有限公司	同一控股股东	接受劳务	养护服务	参照市场价格, 招标定价	79,201.69	9,281.90	10.15	按工程进度结算
		提供劳务	保通服务		139.58	139.58	13.53	一次性收款
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	出租资产			212.18	66.28	3.41	按季结算
合计						10,573.42		

表中“关联交易价格”为合计租金额，“关联交易金额”为报告期租金额。

①2001 年 6 月公司与控股股东发展公司签署了《土地租赁合同书》，2002 年 9 月双方签署了《关于〈土地租赁合同书〉的修改协议》，公司向发展公司承租郑漯高速公路、郑州黄河大桥用地 10,065,573.61 平方米（其中郑漯高速公路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，郑州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 日起 20 年，租金合计每年 1,708.32 万元。结算方式为现金支付，按季度结算。定价依据参照发展公司上述土地使用权经评估确认的价值。该关联交易情况已在公司《招股说明书》中披露，报告期内履行正常。

2009 年 4 月 17 日，经公司第三届第七次董事会审议通过，公司与发展公司签署《补充协议书》，将上述土地租赁合同中的租赁面积由 10,065,573.61 平方米调整为 9,949,021.03 平方米，年租金相应调整为 16,918,818.52 元，租赁期限自 2009 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据发展公司于 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》，鉴于上述土地租赁面积及相应年租金的调整，公司与发展公司在《补充协议书》中约定在租赁期满后，如公司需要继续租用部分土地使用权，发展保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保

证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 16,918,818.52 元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

②上述《补充协议书》还对公司与发展公司之间的资产转让有关事项进行了调整。2007 年 4 月公司与发展公司签署《资产转让协议》，向发展公司收购郑漯高速公路漯河、许昌服务区及郑州黄河大桥和郑漯高速公路沿线的附属设施以及涉及的相关土地使用权等资产。《补充协议书》将原转让协议中总计 20,181,558 元的使用权（3,853.33 平方米）和房屋（9,912.06 平方米）由转让调整为租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日共计 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，至郑漯高速公路收费经营期限届满，年均租金 840,898.25 元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2006 年 9 月 10 日公司与发展公司签订了《合资建房协议书》，约定由双方共同出资建设办公用房（以下简称“合建办公楼项目”），项目总建筑面积 56,000 平方米，预计总投资 28,913 万元，其中公司计划出资 7,100 万元，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。相关董事会决议公告见 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为收回公司部分对外投资，对公司高速公路建设主营业务的开展提供更好的资金保障，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2010 年 3 月 22 日公司与发展公司签订了《合资建房项目转让协议书》，同意将公司在合建办公楼项目中的预付款 5,690.00 万元的权益以评估后的价值 5,835.39 万元转让给发展公司。相关该事项的董事会决议公告、监事会决议公告以及关联交易公告等，详见 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截至本报告期末，本公司正在向河南省国有资产主管部门办理相关的审批手续。

## 3、关联债权债务往来

单位：万元 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	
		发生额	余额	发生额	余额
河南高速公路发展有限责任公司	控股股东	887.98	1,717.84		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	197.68	362.13		
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	9,281.90	7,196.98	139.58	-
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业			66.28	16.09
合计		10,367.56	9,276.95	205.86	16.09
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）		10,367.56			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		9,276.95			
关联债权债务形成原因		未结算的工程结算款及未支付的资产转让款			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响			

### (九) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。



## (3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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	2004.9.23	协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年,至漯驻高速公路经批准的 28 年收费期限届满为止。	-	-	-	否

除上述向发展公司租赁土地外,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驻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,并且为满足漯驻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,至漯驻高速公路经批准的 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,租赁价格以漯驻高速公路 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。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司持股 5%以上的股东为河南高速公路发展有限责任公司(简称“发展公司”)和华建交通经济开发中心(简称“华建中心”)。发展公司及华建中心在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司控股股东发展公司特别承诺如下:</p> <p>(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。</p> <p>(2)在第(1)项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。</p> <p>(4)在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提出中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的 50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>(5)鉴于河南省交通厅已于 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(简称“中原高速”)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</p>	未发生不履行承诺的情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>事宜。2)、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。”河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺函》相关事项工作进行顺利, 并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。</p> <p>华建交通经济开发中心承诺如下: (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不上市交易; 在前项承诺期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。(2)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。</p>	
发行时所作承诺	<p>(1)发展公司和华建中心于 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。</p> <p>(2)发展公司和华建中心于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展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发展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; 华建中心承诺若其业务发展可能与公司构成竞争, 华建中心应提前与公司协商, 消除同业竞争。发展公司和华建中心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。</p> <p>(3)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》, 就公司的独立性承诺: 发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定; 发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理; 发展公司不干预公司的财务、会计活动; 发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令, 也不以任何方式侵犯公司经营管理的独立性; 发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务, 不以任何方式侵犯公司和其他股东利益; 发展公司对公司董事、监事候选人的提名, 将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序, 并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。</p> <p>(4)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》, 承诺公司租用发展公司土地使用权期满, 如需要继续租用部分土地使用权, 发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求, 双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间, 发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。</p>	未发生不履行承诺的情况

报告期内, 发展公司、华建中心未发生不履行承诺事项的情况。

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》就有关问题作出具体规定。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 2009 年末资产负债率为 73.49%, 本报告期末资产负债率为 74.46%。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。

上述发行时发展公司做出的土地租赁有关事项的承诺, 鉴于前述有关土地租赁面积及相应年租金的调整(具体情况见本报告“六、重要事项”中的“(八)报告期内公司重大关联交易事项”一节中“1、与日常经营相关的关联交易”部分), 公司与发展公司在有关土地租赁调整事项的《补充协议书》中约定在租赁期满后, 如公司需要继续租用部分土地使用权, 发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求, 双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 16,918,818.52 元执行。在上述租赁及续租期间, 发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

- (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否  
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否  
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2009 年度股东大会审议通过，同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构，费用为人民币 92.2 万元（含途中差旅和工作地住宿费）。该事项于 2010 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

- (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

- (十三) 其他重大事项的说明

1、2009 年 10 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对全资子公司北京秉原创投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”），然后将持有秉原创投 100%的股权增资注入到秉原控股。2009 年 12 月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本 6,000 万元；秉原控股完成工商变更登记，注册资本 24,000 万元。有关情况已于 2009 年 10 月 22 日、2010 年 1 月 4 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公告。2010 年 2 月，公司将持有的秉原创投 100%股权增资注入到秉原控股事项工商变更登记完成，秉原控股注册资本增加至 30,000 万元，法定代表人为张华女士，经营范围为：项目投资、投资管理、投资咨询。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股 100%的股权，秉原控股持有秉原创投 100%的股权。有关情况已刊登在 2010 年 2 月 23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2006 年 9 月 10 日公司与发展公司签订了《合资建房协议书》，约定由双方共同出资建设办公用房（以下简称“合建办公楼项目”），项目总建筑面积 56,000 平方米，预计总投资 28,913 万元，其中公司计划出资 7,100 万元，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。相关董事会决议公告见 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为收回公司部分对外投资，对公司高速公路建设主营业务的开展提供更好的资金保障，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2010 年 3 月 22 日公司与发展公司签订了《合资建房项目转让协议书》，同意将公司在合建办公楼项目中的预付款 5,690.00 万元的权益以评估后的价值 5,835.39 万元转让给发展公司。相关该事项的董事会决议公告、监事会决议公告以及关联交易公告等，详见 2010 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、2010 年 4 月，根据河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司（简称“集团”）增资的批复，同意将河南高速公路发展有限责任公司（简称“高发公司”）和河南省高速公路实业开发公司（简称“实业公司”）净资产（股权）合计 21,019,626,800 元注入集团。2010 年 6 月，集团完成增资并在河南省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。集团法定代表人为王金山先生，注册资本由人民币 200,000,000 元变更为人民币 21,219,626,800 元。目前，高发公司为本公司控股股东，持有本公司 45.03%的股权，实业公司持有本公司 0.03%的股权，集团持有高发公司和实业公司 100%的股权，集团通过高发公司、实业公司间接持有本公司 45.06%的股权。根据河南省人民政府《关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复》，高发公司股权投入集团后，其持有本公司的股权将划给集团直接持有。有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。集团组建、增资有关情况的公告刊登在 2009 年 6 月 19 日、7 月 22 日、8 月 6 日，2010 年 5 月 6 日、2010 年 7 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

4、根据 2009 年 4 月河南省人民政府发布的《关于取消全省政府还贷二级公路收费的通告》，本公司承包经营 107 国道 5 个收费站已于 2009 年 4 月 30 日中午 12 时起停止收费。2010 年 3 月，河南省交通运输厅出具《关于 107 国道收费站提前撤站有关事项的通知》，同意补助本公司 6,355 万元，自 2010 年政府预算中列支，原签订的《路产收费业务承包协议》同时终止。该款项已于本期收到。有关公司路产收费

业务承包，以及承包业务涉及的 107 国道 5 个收费站提前取消收费的具体情况已分别刊登在 2005 年 9 月 28 日、2009 年 5 月 4 日、2010 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

#### (十四) 信息披露索引

序号	事项	刊登的报刊名称和版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	中原高速子公司重组事项进展情况	中国证券报 C004 上海证券报 33	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
2	中原高速 2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 1 月 7 日	
3	中原高速 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C004 上海证券报 23	2010 年 1 月 16 日	
4	中原高速 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		2010 年 1 月 16 日	
5	中原高速 2009 年业绩预增公告	中国证券报 B1 上海证券报 B9	2010 年 1 月 20 日	
6	中原高速第三届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 D004 上海证券报 03	2010 年 2 月 12 日	
7	中原高速董事会战略委员会工作细则		2010 年 2 月 12 日	
8	中原高速董事会薪酬与考核委员会工作细则		2010 年 2 月 12 日	
9	中原高速董事会审计委员会工作细则		2010 年 2 月 12 日	
10	中原高速子公司重组事项完成公告	中国证券报 B08 上海证券报 B5	2010 年 3 月 23 日	
11	中原高速关联交易公告	中国证券报 D012 上海证券报 D012	2010 年 3 月 23 日	
12	中原高速第三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 D012 上海证券报 D012	2010 年 3 月 23 日	
13	中原高速第三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 D012 上海证券报 D012	2010 年 3 月 23 日	
14	中原高速年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 3 月 23 日	
15	中原高速外部信息使用人管理制度		2010 年 3 月 23 日	
16	中原高速重大事项公告	中国证券报 B14 上海证券报 B12	2010 年 3 月 25 日	
17	中原高速年报		2010 年 3 月 30 日	
18	中原高速年报摘要	中国证券报 D060 上海证券报 B140	2010 年 3 月 30 日	
19	中原高速第三届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 D060 上海证券报 B140	2010 年 3 月 30 日	
20	中原高速第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 D060 上海证券报 B140	2010 年 3 月 30 日	
21	中原高速 2010 年度日常关联交易预计公告	中国证券报 D060 上海证券报 B140	2010 年 3 月 30 日	
22	中原高速控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2010 年 3 月 30 日	
23	中原高速关于对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告	中国证券报 D060 上海证券报 B140	2010 年 3 月 30 日	
24	中原高速 2009 年度股东大会会议资料		2010 年 4 月 20 日	
25	中原高速第一季度季报	中国证券报 C102 上海证券报 38	2010 年 4 月 26 日	
26	中原高速 2009 年度股东大会的法律意见书		2010 年 4 月 26 日	
27	中原高速 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 D108 上海证券报 B111	2010 年 4 月 27 日	
28	中原高速重大事项进展公告	中国证券报 B102 上海证券报 31	2010 年 5 月 8 日	
29	中原高速职工代表大会关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 B017	2010 年 5 月 19 日	

序号	事 项	刊登的报刊名称和版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
	告	上海证券报 B18		
30	中原高速第三届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B017 上海证券报 B18	2010 年 5 月 19 日	
31	中原高速第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B017 上海证券报 B18	2010 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
32	中原高速 2010 年第二次临时股东大会会议资料		2010 年 5 月 26 日	
33	中原高速 2009 年度利润分配实施公告		2010 年 5 月 26 日	
34	中原高速公告	中国证券报 B012 上海证券报 B12	2010 年 6 月 3 日	
35	中原高速第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 上海证券报 15	2010 年 6 月 5 日	
36	中原高速 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书		2010 年 6 月 5 日	
37	中原高速 2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005 上海证券报 15	2010 年 6 月 5 日	
38	中原高速第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B005 上海证券报 15	2010 年 6 月 5 日	
39	中原高速股改限售流通股上市公告		2010 年 6 月 18 日	
40	中原高速 2010 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009 上海证券报 B006	2010 年 6 月 22 日	
41	中原高速 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书		2010 年 6 月 22 日	
42	中原高速关于增加公司指定信息披露报刊的公告	中国证券报 B012 上海证券报 B31	2010 年 6 月 29 日	
43	中原高速重大事项进展公告	中国证券报 B005 上海证券报 15 证券日报 C2	2010 年 7 月 3 日	
44	关于举行投资者网上集体接待日的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B7 证券日报 D4	2010 年 7 月 15 日	

## 七、财务会计报告（未经审计）

财务会计报告附后。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、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。
- 3、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：关健

河南中原高速公路股份有限公司

2010 年 8 月 20 日

## 财务会计报表（未经审计）

## （一）财务报表

## 资产负债表

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1		2,606,649,854.04	2,343,573,793.32	2,505,423,557.53	2,273,794,501.64
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	2	1	64,632,100.34	149,084,921.08	63,937,938.35	144,666,068.40
预付款项	3		1,718,294,927.52	1,065,375,935.38	1,717,366,060.39	1,034,312,021.96
应收利息	4		938,266.66	1,265,977.77	222,750.00	154,275.00
应收股利						
其他应收款	5	2	142,110,718.65	71,651,430.53	51,027,110.65	88,928,121.25
存货	6		548,831,662.22	430,430,514.79	705,920.49	709,996.12
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	7		141,990,186.02	231,713,967.15	11,690,186.02	11,690,186.02
<b>流动资产合计</b>			<b>5,223,447,715.45</b>	<b>4,293,096,540.02</b>	<b>4,350,373,523.43</b>	<b>3,554,255,170.39</b>
<b>非流动资产：</b>						
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	9	3	744,409,816.59	699,420,466.95	1,350,658,972.17	1,327,076,745.52
投资性房地产	10		27,104,601.32	27,688,747.28	27,104,601.32	27,688,747.28
固定资产	11		11,862,593,872.49	12,024,757,963.44	11,858,199,043.13	12,018,781,039.24
在建工程	12		5,050,816,236.15	4,138,368,185.95	5,050,816,236.15	4,138,368,185.95
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	13		444,969,348.33	455,057,046.47	444,893,514.93	454,979,913.12
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	14		291,806,195.04	298,426,245.90	291,806,195.04	298,426,245.90
递延所得税资产	15		15,556,862.30	16,050,908.68	12,020,550.42	13,442,000.26
其他非流动资产					150,000,000.00	85,000,000.00

项 目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>非流动资产合计</b>			<b>18,437,256,932.22</b>	<b>17,659,769,564.67</b>	<b>19,185,499,113.16</b>	<b>18,363,762,877.27</b>
<b>资产总计</b>			<b>23,660,704,647.67</b>	<b>21,952,866,104.69</b>	<b>23,535,872,636.59</b>	<b>21,918,018,047.66</b>
<b>流动负债：</b>						
短期借款	17					
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	18		1,181,566,589.65	1,422,955,034.61	1,181,756,588.05	1,423,016,243.66
预收款项	19		2,829,952.74	610,819.04	2,829,952.74	531,319.04
应付职工薪酬	20		16,972,294.83	37,488,400.10	16,718,593.29	34,571,334.74
应交税费	21		22,847,653.13	10,582,021.67	21,784,667.08	7,300,242.22
应付利息	22		37,363,172.95	67,222,889.28	37,203,422.95	67,222,889.28
应付股利						
其他应付款	23		413,221,779.84	437,454,838.93	401,904,876.41	431,174,870.93
一年内到期的非流动负债	24		4,034,545,455.00	2,654,545,455.00	4,034,545,455.00	2,654,545,455.00
其他流动负债	28		54,750.00			
<b>流动负债合计</b>			<b>5,709,401,648.14</b>	<b>4,630,859,458.63</b>	<b>5,696,743,555.52</b>	<b>4,618,362,354.87</b>
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	25		10,043,636,360.00	9,728,181,815.00	9,943,636,360.00	9,728,181,815.00
应付债券	26		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	27		280,381,446.37	209,501,446.37	280,381,446.37	209,501,446.37
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	15		82,515,979.30	62,593,325.56	82,515,979.30	62,593,325.56
其他非流动负债	28		1,216,551.71	1,274,482.75	1,216,551.71	1,274,482.75
<b>非流动负债合计</b>			<b>11,907,750,337.38</b>	<b>11,501,551,069.68</b>	<b>11,807,750,337.38</b>	<b>11,501,551,069.68</b>
<b>负债合计</b>			<b>17,617,151,985.52</b>	<b>16,132,410,528.31</b>	<b>17,504,493,892.90</b>	<b>16,119,913,424.55</b>
<b>股东权益：</b>						
股本	29		2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
资本公积	30		1,756,198,819.91	1,762,219,956.05	1,756,198,819.91	1,762,219,956.05
减：库存股						
盈余公积	31		868,101,198.36	868,101,198.36	868,101,198.36	868,101,198.36
未分配利润	32		1,254,298,162.32	1,025,684,224.10	1,266,724,600.42	1,027,429,343.70
外币报表折算差额						
<b>归属于母公司股东权益合计</b>			<b>6,018,952,305.59</b>	<b>5,796,359,503.51</b>	<b>6,031,378,743.69</b>	<b>5,798,104,623.11</b>
少数股东权益			24,600,356.56	24,096,072.87		
<b>股东权益合计</b>			<b>6,043,552,662.15</b>	<b>5,820,455,576.38</b>	<b>6,031,378,743.69</b>	<b>5,798,104,623.11</b>
<b>负债和股东权益总计</b>			<b>23,660,704,647.67</b>	<b>21,952,866,104.69</b>	<b>23,535,872,636.59</b>	<b>21,918,018,047.66</b>

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

毕玉泉

会计机构负责人：王继东

## 利 润 表

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	33	4	<b>1,123,550,749.22</b>	<b>967,575,148.70</b>	<b>1,104,226,079.65</b>	<b>964,501,762.78</b>
减:营业成本	33	4	331,550,774.44	372,818,505.47	329,887,073.95	370,966,150.25
营业税金及附加	34		39,725,789.22	33,885,664.24	38,641,583.54	33,707,298.30
销售费用			3,935,014.24	19,763.46	-	-
管理费用			39,092,127.23	27,593,097.73	31,214,993.82	20,971,145.11
财务费用			277,205,927.14	241,708,552.88	277,398,301.18	241,357,332.46
资产减值损失	35		3,864,791.35	5,429,482.48	-5,627,868.28	4,601,190.07
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)	36	5	29,512,770.46	20,465,321.81	33,018,498.38	20,857,339.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	5	29,711,534.99	20,020,988.31	29,603,362.79	20,032,339.53
<b>二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>457,689,096.06</b>	<b>306,585,404.25</b>	<b>465,730,493.82</b>	<b>313,755,986.12</b>
加:营业外收入	37		28,741,636.34	3,237,672.10	28,735,125.58	3,167,672.10
减:营业外支出	38		1,249,648.89	648,032.67	1,199,840.89	648,032.67
其中:非流动资产处置损失			64,440.89	376,399.33	64,440.89	376,399.33
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>485,181,083.51</b>	<b>309,175,043.68</b>	<b>493,265,778.51</b>	<b>316,275,625.55</b>
减:所得税费用	39		127,641,614.10	83,193,656.69	125,549,274.29	82,762,466.12
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>			<b>357,539,469.41</b>	<b>225,981,386.99</b>	<b>367,716,504.22</b>	<b>233,513,159.43</b>
归属于母公司所有者的净利润			357,035,185.72	226,956,800.55	367,716,504.22	233,513,159.43
少数股东损益			504,283.69	-975,413.56	-	-
<b>五、每股收益:</b>						
(一)基本每股收益	40		0.1668	0.1060	0.1718	0.1091
(二)稀释每股收益	40		0.1668	0.1060	0.1718	0.1091
<b>六、其他综合收益</b>	41		-6,021,136.14	1,787,797.69	-6,021,136.14	1,787,797.69
<b>七、综合收益总额</b>			<b>351,518,333.27</b>	<b>227,769,184.68</b>	<b>361,695,368.08</b>	<b>235,300,957.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			351,014,049.58	228,744,598.24	361,695,368.08	235,300,957.12
归属于少数股东的综合收益总额			504,283.69	-975,413.56	-	-

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

毕玉泉

会计机构负责人：王继东



## 现金流量表

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		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	2010年 1-6 月	2009年 1-6 月	2010年 1-6 月	2009年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金			1,208,187,095.96	933,826,597.21	1,184,986,821.57	927,803,179.47
收到的税费返还						-
收到其他与经营活动有关的现金	42		433,252,993.69	2,645,956.80	46,290,609.89	2,570,529.80
<b>经营活动现金流入小计</b>			<b>1,641,440,089.65</b>	<b>936,472,554.01</b>	<b>1,231,277,431.46</b>	<b>930,373,709.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			179,101,527.97	584,030,966.75	99,993,220.40	181,850,332.21
委托贷款			-			
支付给职工以及为职工支付的现金			108,420,143.70	76,940,895.63	101,686,365.29	72,584,450.94
支付的各项税费			139,186,699.00	87,011,422.32	130,827,364.95	85,191,541.32
支付其他与经营活动有关的现金	42		350,392,956.86	27,654,266.04	20,303,179.09	24,274,976.82
<b>经营活动现金流出小计</b>			<b>777,101,327.53</b>	<b>775,637,550.74</b>	<b>352,810,129.73</b>	<b>363,901,301.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			<b>864,338,762.12</b>	<b>160,835,003.27</b>	<b>878,467,301.73</b>	<b>566,472,407.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金			-	-	-	-
取得投资收益收到的现金			-	444,333.50	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			135,836.17	6,838.00	129,325.41	6,838.00
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	42		50,744,757.05	182,244,382.16	154,048,319.93	368,333,593.08
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>50,880,593.22</b>	<b>182,695,553.66</b>	<b>154,177,645.34</b>	<b>368,340,431.08</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,741,340,343.42	1,160,318,428.84	1,739,588,281.35	1,159,577,346.84
投资支付的现金			12,800,000.00	14,550,000.00		479,700,000.00
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	42		199,278,944.81	29,000,000.00	193,414,967.85	235,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>1,953,419,288.23</b>	<b>1,203,868,428.84</b>	<b>1,933,003,249.20</b>	<b>1,874,277,346.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-1,902,538,695.01</b>	<b>-1,021,172,875.18</b>	<b>-1,778,825,603.86</b>	<b>-1,505,936,915.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金			70,000,000.00	300,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			70,000,000.00	300,000.00	-	-
取得借款收到的现金			3,700,000,000.00	3,135,000,000.00	3,600,000,000.00	2,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42		70,880,000.00		70,880,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>3,840,880,000.00</b>	<b>3,135,300,000.00</b>	<b>3,670,880,000.00</b>	<b>2,950,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			2,004,545,455.00	1,759,545,455.00	2,004,545,455.00	1,574,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			534,937,539.44	454,300,210.29	534,226,175.03	454,300,210.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金	42		121,011.95	264,573.34	121,011.95	260,063.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>2,539,604,006.39</b>	<b>2,214,110,238.63</b>	<b>2,538,892,641.98</b>	<b>2,029,105,729.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>1,301,275,993.61</b>	<b>921,189,761.37</b>	<b>1,131,987,358.02</b>	<b>920,894,270.87</b>

项 目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
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			263,076,060.72	60,851,889.46	231,629,055.89	-18,570,236.91
加:期初现金及现金等价物余额			2,343,573,793.32	2,009,734,969.06	2,273,794,501.64	1,786,629,264.75
六、期末现金及现金等价物余额			2,606,649,854.04	2,070,586,858.52	2,505,423,557.53	1,768,059,027.84
补充材料						
1、将净利润调节为经营活动现金流量:						
净利润			357,539,469.41	225,981,386.99	367,716,504.22	233,513,159.43
加:资产减值准备			3,864,791.35	5,429,482.48	-5,627,868.28	4,601,190.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			164,698,253.88	163,305,555.89	164,200,225.15	162,863,804.51
无形资产摊销			9,912,652.13	8,755,099.00	9,903,005.46	8,749,024.00
长期待摊费用摊销			6,620,050.86	77,619,689.47	6,620,050.86	77,619,689.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)			-6,510.76	376,399.33	-	376,399.33
固定资产报废损失(收益以“-”填列)			63,417.99	-	63,417.99	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			-	-	-	-
财务费用(收益以“-”填列)			288,199,012.73	241,708,552.88	288,199,012.73	241,357,332.46
投资损失(收益以“-”填列)			-29,512,770.46	-20,465,321.81	-33,018,498.38	-20,857,339.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			494,046.38	-923,579.76	1,421,449.84	-1,135,814.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			19,922,653.74	13,667,366.75	19,922,653.74	13,667,366.75
存货的减少(增加以“-”号填列)			-118,401,147.43	-402,660,699.02	4,075.63	-2,519.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)			125,934,214.57	-69,618,556.36	79,451,504.50	-76,108,946.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)			35,010,627.73	-82,340,372.57	-20,388,231.73	-78,170,938.06
其他			-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额			864,338,762.12	160,835,003.27	878,467,301.73	566,472,407.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动						
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增加情况:						
现金期末余额			2,606,649,854.04	2,070,586,858.52	2,505,423,557.53	1,768,059,027.84
减:现金的期初余额			2,343,573,793.32	2,009,734,969.06	2,273,794,501.64	1,786,629,264.75
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			263,076,060.72	60,851,889.46	231,629,055.89	-18,570,236.91

公司负责人: 关 健

主管会计工作负责人: 高建立 毕玉泉

会计机构负责人: 王继东

## 合并所有者权益变动表

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	2010年1-6月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05	-	868,101,198.36	1,025,684,224.10	-	24,096,072.87	5,820,455,576.38	
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-	
前期差错更正			-			-	-	-	
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05	-	868,101,198.36	1,025,684,224.10	-	24,096,072.87	5,820,455,576.38	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,021,136.14	-		228,613,938.22	-	504,283.69	223,097,085.77	
(一)净利润			-	-	357,035,185.72	-	504,283.69	357,539,469.41	
(二)其他综合收益		-6,021,136.14	-	-		-		-6,021,136.14	
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	-	-6,021,136.14	-	-	357,035,185.72	-	504,283.69	351,518,333.27	
(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	-	-	-	-	-128,421,247.50	-	-	-128,421,247.50	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-128,421,247.50	-	-	-128,421,247.50	
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、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,756,198,819.91	-	868,101,198.36	1,254,298,162.32	-	24,600,356.56	6,043,552,662.15	

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

毕玉泉

会计机构负责人：王继东

## 合并所有者权益变动表

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	2009年1-6月							
	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、上期期末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	825,596,150.37	771,650,196.07	-	21,878,322.95	5,488,296,427.40
加：会计政策变更								-
前期差错更正				-2,107,353.39	-18,966,180.49			-21,073,533.88
二、本期期初余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823,488,796.98	752,684,015.58	-	21,878,322.95	5,467,222,893.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,191,625.00	1,787,797.69	-		99,807,050.55	-	-675,413.56	122,111,059.68
(一)净利润					226,956,800.55		-975,413.56	225,981,386.99
(二)其他综合收益	-	1,787,797.69	-	-	-	-		1,787,797.69
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	-	1,787,797.69	-	-	226,956,800.55	-	-975,413.56	227,769,184.68
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
1、所有者投入资本							300,000.00	300,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
(四)利润分配	-	-	-		-105,958,125.00	-		-105,958,125.00
1、提取盈余公积								-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配					-105,958,125.00			-105,958,125.00
4、其他								-
(五)所有者权益内部结转	21,191,625.00	-	-	-	-21,191,625.00	-	-	-
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	21,191,625.00				-21,191,625.00			-
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,751,797,055.70	-	823,488,796.98	852,491,066.13	-	21,202,909.39	5,589,333,953.20

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

毕玉泉

会计机构负责人：王继东

## 母公司所有者权益变动表

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	2010年1-6月					
	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、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05		868,101,198.36	1,027,429,343.70	5,798,104,623.11
加：会计政策变更				-	-	-
前期差错更正						
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,762,219,956.05	-	868,101,198.36	1,027,429,343.70	5,798,104,623.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,021,136.14	-		239,295,256.72	233,274,120.58
(一)净利润				-	367,716,504.22	367,716,504.22
(二)其他综合收益		-6,021,136.14	-	-		-6,021,136.14
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	-	-6,021,136.14	-	-	367,716,504.22	361,695,368.08
(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	-	-	-		-128,421,247.50	-128,421,247.50
1、提取盈余公积	-	-		-		
2、对所有者(或股东)的分配	-	-		-		
3、其他	-	-		-	-128,421,247.50	-128,421,247.50
(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、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,756,198,819.91	-	868,101,198.36	1,266,724,600.42	6,031,378,743.69

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

毕玉泉

会计机构负责人：王继东

## 母公司所有者权益变动表

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	2009 年 1-6 月					
	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、上期期末余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	825,596,150.37	772,033,661.82	5,466,801,570.20
加：会计政策变更						-
前期差错更正				-2,107,353.39	-18,966,180.49	-21,073,533.88
二、本期期初余额	2,119,162,500.00	1,750,009,258.01	-	823,488,796.98	753,067,481.33	5,445,728,036.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,191,625.00	1,787,797.69	-		106,363,409.43	129,342,832.12
(一)净利润					233,513,159.43	233,513,159.43
(二)其他综合收益	-	1,787,797.69	-	-	-	1,787,797.69
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	-	1,787,797.69	-	-	233,513,159.43	235,300,957.12
(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	-	-	-		-105,958,125.00	-105,958,125.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配						
3、其他					-105,958,125.00	-105,958,125.00
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本	21,191,625.00	-	-	-	-21,191,625.00	-
2、盈余公积转增股本						-
3、盈余公积弥补亏损						-
4、其他	21,191,625.00				-21,191,625.00	-
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,751,797,055.70	-	823,488,796.98	859,430,890.76	5,575,070,868.44

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立 毕玉泉

会计机构负责人：王继东

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 2010年6月30日财务报表附注

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

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（以下简称发展公司）、华建交通经济开发中心（以下简称华建中心）、河南省高速公路实业开发公司（以下简称实业公司）、河南省交通规划勘察设计院有限责任公司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。发展公司和华建中心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，经过历年公开发行股票和分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币214,035.42万元。注册地址：河南省郑州市中原路93号，法定代表人：关键。

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。

2006年第一次临时股东大会审议通过了2005年度利润分配方案：以2005年末总股本105,000万股为基数，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52,500万元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以2005年末总股本105,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增10,500万股。本次送红股及转增后本公司注册资本为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214,035.42万元，已于2009年8月13日办理了工商变更登记。

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；园林绿化（凭证）；养殖业。（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）和黄河大桥等，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**

### **（一） 财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### **（二） 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2010年6月30日的财务状况、2010年1月至6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### **（三） 会计期间**

本公司以公历年度为会计期间，即每年1月1日起至12月31日止。

### **（四） 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **（五） 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，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司会计政策、会计期间均与本公司一致，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的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。

#### **（八）应收款项**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

##### **1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司将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。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

##### **2. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，具体提取比例为：

类别	风险特征组合	账龄					
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
单独测试未发生减值的应收款项	正常回款期内	5%	10%	20%	50%	80%	100%
单项金额非重大的应收款项	正常回款期内	5%	10%	20%	50%	80%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （九）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产成品或商品、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、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。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. 低值易耗品摊销方法

低值易耗品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

开发用土地的核算方法：

尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。

## **（十）长期股权投资**

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

### **1. 初始投资成本的确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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，均按照初始投资成本计价。

### **2. 后续计量及损益确认方法**

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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，后续计量采用成本法核算。

### **3. 确定对被投资单位具有重大影响的依据**

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4. 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，

将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十一） 投资性房地产

投资性房地产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为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。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	5%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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。

### （十二） 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧，所采用折旧计提方法如下：

##### （1） 公路及桥梁的折旧计提方法：

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×(公路及桥梁的原价-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，黄河大桥的收费权经营期限为 20 年，漯河

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 1）。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。

本公司郑漯路、漯驻路及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《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》及《郑州黄河公路大桥交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路及黄河大桥 2010 年 1 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 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。

## **(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：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	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%

## **(3) 对于计入固定资产原值的后续支出所采用的折旧计提方法：**

公路及构筑物的更新改造支出在其所属路段剩余收费权经营期限预测的总车流量内按车流量法计提固定资产的折旧；其它固定资产的更新改造支出，在其所属固定资产剩余年限内按平均年限法计提固定资产折旧。

## **3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **4. 其他说明**

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

### **（十三） 在建工程**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程为公路构筑物的新建及改扩建工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **（十四） 借款费用**

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

### **（十五） 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括计算机软件和土地使用权。

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。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。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	5年	直线法
郑漯部分土地使用权	24年	直线法
大桥部分土地使用权	14年	直线法
郑尧高速土地使用权	30年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：资产租赁费和承包经营费等，其摊销方法如下：

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

#### （十七）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（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企业；（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。

## （十八）收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

（1）路桥通行费收入：

#### 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河南省交通运输厅高速公路管理局及河南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子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子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本公司所辖黄河大桥确认的车辆通行费收入按黄河大桥收费站收取的现金确认。

（2）其他劳务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### **3. 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **（十九）政府补助**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，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。

#### **（二十）递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### **（二十一）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。

## （二十二）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未发生变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## （二十三）前期会计差错更正

2009年5月至2010年1月期间，按照河南省参与联网收费高速公路通行费拆分的各业主单位认可的多路径交通分配模型，河南省联网收费拆分主管单位计算出具了2006年11月至2009年8月河南省联网收费高速公路通行费多路径拆分表（该拆分表已经河南省参与联网收费高速公路通行费拆分的各业主单位认可），对本公司2007年1月至2009年8月期间的二次拆分通行费收入进行了调整。

本公司对归属于2007年及2008年度的多路径拆分通行费收入2,177.44万元调整以前年度损益。调整减少2009年初盈余公积2,107,353.39元，调整减少2009年初未分配利润18,966,180.49元。

本公司对归属于2009年1月至6月的多路径拆分通行费收入15,278,427.00元，调整2009年度1月至6月的损益。

该事项对本报告期合并财务报表科目的影响金额列示如下：

财务报表科目	调整前	影响数	调整后
2009年初盈余公积	825,596,150.37	-2,107,353.39	823,488,796.98
2009年初未分配利润	771,650,196.07	-18,966,180.49	752,684,015.58
2009年1月至6月营业收入	982,853,575.70	-15,278,427.00	967,575,148.70
2009年1月至6月营业税金及附加	34,389,852.33	-504,188.09	33,885,664.24
2009年6月30日未分配利润	886,231,485.53	-33,740,419.40	852,491,066.13

除上述事项外，本报告期无其他重大会计差错更正。

## 三、税项

### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%或3%	注

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%或1%	注
教育费附加	应交流转税额	3%	

注：本公司郑漯路、漯驻路、郑尧路通行费收入的营业税率为3%，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. 房产税

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

## 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过投资设立方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代 表	经营范围
河南中宇交通科技发展有限责任公司	控股 子公司	郑州经济技 术开发区	公路工程 技术服务	4,000,000.00	陈天友	公路工程技术服务、资讯服务等
河南英地置业有限公司	控股 子公司	郑州市郑东 新区	房地产开 发	400,000,000.00	王希平	房地产开发、销售；房屋出租、物业服务
秉原投资控股有限公司	全资 子公司	北京市海淀 区	项目投资	300,000,000.00	张华	项目投资；投资管理；投资咨询

子公司名称 (全称)	持股比例		表决权比例	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	是否 合并
	直接	间接				
河南中宇交通科技发展有限责任公司	60%		60%	2,400,000.00		是
河南英地置业有限公司	98.175%		98.175%	392,700,000.00		是
秉原投资控股有限公司	100%		100%	300,000,000.00		是

子公司名称 (全称)	企业 类型	组织机 构代 码	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	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
河南中宇交通科技发展有限责任公司	有限 公司	75711346-1	2,404,557.21		
河南英地置业有限公司	有限 公司	67948625-3	6,267,956.90		
秉原投资控股有限公司	有限 公司	69495008-5			

注：根据本公司2009年10月21日召开的第三届董事会第十一次会议决议，根据业务开展的需要，本公司对北京秉原创业投资有限责任公司进行重组，将北京秉原创业投资有限责任公司（以下分立前简称秉原投资，分立后简称秉原创投）以存续分立的方式改组成两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称秉原控股），其中新设立的秉原控股注册资本为24,000万

元，秉原创投资注册资本变更为 6,000 万元。然后本公司将持有秉原创投 100%的股权增资注入秉原控股。重组完成后，本公司持有秉原控股 100%的股权，秉原控股持有秉原创投 100%的股权。

根据本公司 2010 年 1 月 25 日《关于对秉原投资控股有限公司进行增资的决定》，秉原控股注册资本由 24,000 万元增至 30,000 万元，注册资本增加额由本公司以持有秉原创投 100%的股权出资。根据河南亚太联华资产评估有限公司出具的资产评估报告，本公司持有秉原创投 100%的股权的评估值为 6,449.12 万元，其中：6,000 万元计入秉原控股的注册资本，余 449.12 万元计入秉原控股的资本公积。经本次增资后，秉原控股仍为本公司的全资子公司，注册资本、实收资本均变更为 30,000 万元；秉原控股持有秉原创投 100%股权。

## 2. 本公司的子公司通过投资设立的公司

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	法人 代表	经营范围
许昌英地置业有限公司	控股 子公司	许昌县	房地产 开发	10,000,000.00	王希平	房地产开发、商品房销售
河南英地物业服务 服务有限公司	控股 子公司	郑州市 金水区	物业服务	3,000,000.00	王希平	物业服务
河南秉原投资 担保有限公司	控股 子公司	郑州高 新开发 区	融资担保、投 资担保等	113,000,000.00	杨炳	融资担保、投资担保、其他履 约担保、投资管理咨询服务等

子公司名称 (全称)	持股比例		表决权比例	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	是否 合并
	直接	间接				
许昌英地置业有限公司		100%	100%	10,000,000.00		是
河南英地物业服务 服务有限公司		100%	100%	3,000,000.00		是
河南秉原投资担保 有限公司		88.50%	88.50%	100,000,000.00		是

子公司名称 (全称)	企业 类型	组织机构 代码	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
许昌英地置业有 限公司	有限 公司	69599487-2	178,268.01		
河南英地物业服 务有限公司	有限 公司	55164076-8	47,740.73		
河南秉原投资担 保有限公司	有限 公司	68319471-2	16,009,380.59		

注：河南英地物业服务服务有限公司（以下简称英地物业）成立于 2010 年 2 月 26 日，系由子公司河南英地置业有限公司（以下简称河南英地）出资设立并持有 100%股权的有限公司。

## （二）合并范围发生变更的说明

### 1. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京秉原创业投资有限责任公司	增资稀释股权	119,798,950.79	-4,409,146.96

根据秉原控股 2010 年 3 月 12 日第一届董事会第六次会议决议通过的对于子公司秉原创投增资改制的议案，拟引入康玛水对秉原创投进行增资改制，增资额 7,000 万元，增资价格以秉原创投的评估价值为

依据。2010年3月14日康玛水、秉原控股与秉原创投签订《增资合同》，合同约定依据河南亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2010】2号《资产评估报告》，截止2009年12月31日秉原创投的评估净资产值为6449.12万元，康玛水出资7,000万元对秉原创投增资，6,513万元计入注册资本，487万元计入资本公积。2010年3月17日，康玛水出资7,000万元。本次增资后，秉原创投资本由6,000万元增加至12,513万元，秉原控股出资6,000万元，持股比例由100%变更为47.95%，康玛水出资7,000万元，持股比例为52.05%。

由于合并范围的变化，本附注中披露资产项目的增减变动时将秉原创投公司2009年12月31日资产项目的余额列示为其他减少。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末账面余额	期初账面余额
现金	212,708.69	1,017,338.49
银行存款	2,604,708,724.79	2,340,825,487.55
其他货币资金	1,728,420.56	1,730,967.28
合计	2,606,649,854.04	2,343,573,793.32

截至2010年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### (二) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的应收账款	67,303,093.00	98.85%	3,365,154.65	97.38%	63,937,938.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	784,673.62	1.15%	90,511.63	2.62%	694,161.99
合计	68,087,766.62	100.00%	3,455,666.28	100.00%	64,632,100.34
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的应收账款	152,280,072.00	97.00%	7,614,003.60	96.37%	144,666,068.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	4,705,400.66	3.00%	286,547.98	3.63%	4,418,852.68
合计	156,985,472.66	100.00%	7,900,551.58	100.00%	149,084,921.08

注：本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，未发生减值迹象，故按账龄组合计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	67,451,577.62	99.06%	3,372,578.88	64,078,998.74
1—2年(含)	441,504.00	0.65%	44,150.40	397,353.60
2—3年(含)	194,685.00	0.29%	38,937.00	155,748.00
3年以上				
合计	68,087,766.62	100.00%	3,455,666.28	64,632,100.34
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	156,459,113.66	99.66%	7,822,955.68	148,636,157.98
1—2年(含)	276,759.00	0.18%	27,675.90	249,083.10
2—3年(含)	249,600.00	0.16%	49,920.00	199,680.00
3年以上				
合计	156,985,472.66	100.00%	7,900,551.58	149,084,921.08

(3) 期末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。

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例
河南省交通运输厅高速公路管理局	非关联方	67,303,093.00	1年以内	98.85%
河南省豫通公路工程监理事务所	非关联方	326,074.28	1-3年	0.48%
江苏润通交通工程监理咨询有限公司	非关联方	274,156.31	1-3年	0.40%
河南省宏力工程咨询有限公司	非关联方	159,821.03	1年以内	0.23%
开封市天平路桥工程监理有限公司	非关联方	24,622.00	1年以内	0.04%
合计		68,087,766.62		100.00%

(5) 期末应收账款余额中无应收关联方账款余额。

(6) 应收账款期末较期初减少84,452,820.74元,减幅为56.65%,主要系本期收回河南省财政专户107国道五个收费站提前撤站补助款。

### (三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,325,225,843.17	77.13%	656,254,213.92	61.60%
1—2年(含)	179,028,920.90	10.42%	210,338,605.03	19.74%
2—3年(含)	22,399,440.55	1.30%	136,097,889.33	12.78%
3年以上	191,640,722.90	11.15%	62,685,227.10	5.88%
合计	1,718,294,927.52	100.00%	1,065,375,935.38	100.00%

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付款项总额的比例	预付时间	未结算原因
开封市高速公路建设指挥部	非关联方	240,208,056.18	13.98%	2009年和2010年	预付土地征迁补偿款
河南省征地储备中心	非关联方	150,000,000.00	8.73%	2007年和2008年	预付土地征迁补偿款
郑新黄河大桥建设指挥部	非关联方	143,691,271.95	8.36%	2009年和2010年	预付工程款
河南省公路工程局集团有限公司	关联方	139,873,395.52	8.14%	2008年和2009年	预付工程款
郑州市国土资源局	非关联方	105,500,000.00	6.14%	2009年	预付土地征迁补偿款
合计		779,272,723.65	45.35%		

(3) 期末余额中账龄超过一年的预付款项主要系尚未结算的预付工程款。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 预付关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款项总额的比例
河南省公路工程局集团有限公司	关联方	139,873,395.52	8.14%
合计		139,873,395.52	8.14%

(6) 预付款项期末较期初增加 652,918,992.14 元, 增幅为 61.29%, 主要系本期预付征地拆迁补偿款和预付工程款增加。

#### (四) 应收利息

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
委托贷款利息	1,265,977.77	938,266.66	1,265,977.77	938,266.66
合计	1,265,977.77	938,266.66	1,265,977.77	938,266.66

#### (五) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	124,518,202.16	80.49%	7,260,070.72	57.64%	117,258,131.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	30,188,376.62	19.51%	5,335,789.41	42.36%	24,852,587.21
合计	154,706,578.78	100.00%	12,595,860.13	100.00%	142,110,718.65
类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	53,903,436.82	67.44%	3,714,832.42	44.86%	50,188,604.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					-

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	比例	
其他不重大其他应收款	26,028,599.55	32.56%	4,565,773.42	55.14%	21,462,826.13
合计	79,932,036.37	100.00%	8,280,605.84	100.00%	71,651,430.53

注：本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，未发生减值迹象，故按账龄组合计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	118,981,732.42	76.91%	5,949,086.62	113,032,645.80
1—2年（含）	22,677,492.92	14.66%	2,267,749.29	20,409,743.63
2—3年（含）	10,804,474.02	6.98%	2,160,894.80	8,643,579.22
3—4年（含）	17,500.00	0.01%	8,750.00	8,750.00
4—5年（含）	80,000.00	0.05%	64,000.00	16,000.00
5年以上	2,145,379.42	1.39%	2,145,379.42	-
合计	154,706,578.78	100.00%	12,595,860.13	142,110,718.65

  

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	45,745,807.56	57.23%	2,287,290.38	43,458,517.18
1—2年（含）	26,082,338.40	32.63%	2,608,233.84	23,474,104.56
2—3年（含）	5,878,510.99	7.36%	1,175,702.20	4,702,808.79
3—4年（含）	-	-	-	-
4—5年（含）	80,000.00	0.10%	64,000.00	16,000.00
5年以上	2,145,379.42	2.68%	2,145,379.42	-
合计	79,932,036.37	100.00%	8,280,605.84	71,651,430.53

(3) 期末余额其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
北京秉原创业投资有限责任公司	往来款	联营企业	65,014,764.79	1年以内	42.02%
河南秉原汇赢创业投资有限公司	往来款	联营企业	26,700,000.00	1年以内	17.26%
河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处	代垫工程款	非关联方	22,403,436.82	2年以内	14.48%
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	10,400,000.55	2年以内	6.72%
郑新黄河大桥建设指挥部	往来款	非关联方	9,228,541.74	3年以内	5.97%
合计			133,746,743.90		86.45%

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	占其他应收款总额的比例
北京秉原创业投资有限责任公司	联营企业	65,014,764.79	42.02%
河南秉原汇赢创业投资有限公司	联营企业	26,700,000.00	17.26%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	160,915.50	0.10%
河南省第二公路工程有限公司	同一母公司	81,757.00	0.05%
合计		91,957,437.29	59.43%

(6) 其他应收款期末较期初增加 70,459,288.12 元，增幅 98.34%，主要系应收北京秉原创业投资有



限责任公司（本期未纳入合并范围）往来款增加。

## （六）存货

（1）存货分类列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	191,958.60		191,958.60	139,350.08		139,350.08
库存商品	513,961.89		513,961.89	570,646.04		570,646.04
开发成本	548,125,741.73		548,125,741.73	429,720,518.67		429,720,518.67
合计	548,831,662.22		548,831,662.22	430,430,514.79		430,430,514.79

（2）开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末账面余额	期初账面余额
天骄华庭	2009年	2011年	64,130万元	493,972,662.27	429,720,518.67
泰和院	-	-	-	54,153,079.46	
合计				548,125,741.73	429,720,518.67

注：泰和院项目期末余额为该项目前期开发成本。

## （七）其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
超缴的企业所得税款	11,990,186.02	11,713,967.15
委托贷款	130,000,000.00	220,000,000.00
合计	141,990,186.02	231,713,967.15

（1）委托贷款期末余额明细列示如下：

借款单位名称	委托贷款本金	期限	年利率
鹤壁市中凯置业有限公司	30,000,000.00	2010-6-11至2011-5-10	26.40%
河南骏景地产有限公司	40,000,000.00	2010-6-11至2011-4-10	26.40%
生茂固态照明科技股份有限公司	30,000,000.00	2010-4-1至2010-10-12	前3个月年利率20.00%， 后三个月年利率28.00%
焦作市建设开发有限责任公司	4,000,000.00	2010-2-4至2011-1-3	26.40%
	26,000,000.00	2010-3-12至2011-1-11	26.40%
合计	130,000,000.00		

（2）其他流动资产期末较期初减少89,723,781.13元，减幅38.72%，主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司本期收回委托贷款。

## （八）对联营企业投资

本公司主要联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）
中原信托有限公司	有限公司	河南省郑州市	黄曰珉	信托业	33.28%	33.28%	120,200
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	王登科	石油、化工产品销售	49%	49%	1,000

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	持股比例	表决权比例	注册资本(万元)
河南秉原汇赢创业投资有限公司	有限公司	河南省郑州市	孔强	投资咨询	48%	48%	3,000
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	20%	20%	10,000
北京秉原创业投资有限责任公司	有限公司	北京市朝阳区	孔强	项目投资	47.95%	47.95%	12,513
北京汇赢创业投资有限公司	有限公司	北京市海淀区	孔强	创业投资	48%	48%	5,000

(续上表)

被投资单位名称	2010年6月末资产总额	2010年6月末负债总额	2010年6月末净资产总额	2010年1-6月营业收入总额	2010年1-6月净利润	组织机构代码
中原信托有限公司	1,445,786,180.32	68,918,315.70	1,376,867,864.62	137,340,448.28	86,652,068.32	16995301-8
河南中石化中原高速石油有限责任公司	10,002,011.92	-597,098.66	10,599,110.58	39,064,272.73	1,562,356.03	67167075-0
河南秉原汇赢创业投资有限公司	62,309,854.49	31,500,000.00	30,809,854.49		1,415,167.33	69354172-2
北京红土嘉辉创业投资有限公司	76,276,753.65	2,031,590.00	74,245,163.65		-1,673,564.31	68690344-9
北京秉原创业投资有限责任公司	184,580,037.94	65,238,971.43	119,341,066.51	6,461.11	-4,867,031.24	67820584-3
北京汇赢创业投资有限公司	9,922,064.69		9,922,064.69		-77,935.31	69958717-4

### (九) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末账面余额
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
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
好想你枣业股份有限公司(注1)	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	
淄博齐鲁乙烯鲁华化工有限公司(注1)	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	
红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司(注2)	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
河南恒基勤上光电有限公司(注1)	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00	
大连易世达新能源发展股份有限公司(注1)	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	
河南裕华高白玻璃有限公司(注1)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	4,428,009.73	765,554.45	5,193,564.18
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	436,744,735.79	22,816,672.20	459,561,407.99
北京红土嘉辉创业投资有限公司(注3)	权益法	12,000,000.00	11,984,271.59	7,665,287.14	19,649,558.73
河南秉原汇赢创业投资有限公司(注4)	权益法	14,400,000.00	14,109,449.84	679,280.32	14,788,730.16
北京秉原创业投资有限责任公司(注1)	权益法	60,000,000.00		49,579,395.28	49,579,395.28
北京汇赢创业投资有限公司(注5)	权益法	4,800,000.00		4,783,160.25	4,783,160.25
合计		728,254,000.00	699,420,466.95	44,989,349.64	744,409,816.59
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
河南高速房地产开发有限公司	19.00%	19.00%			
河南省交通科学技术研究院有限公司	6.70%	6.70%			
好想你枣业股份有限公司					

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
淄博齐鲁乙烯鲁华化工有限公司					
红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司	10.00%	10.00%			
河南恒基勤上光电有限公司					
大连易世达新能源发展股份有限公司					
河南裕华高白玻璃有限公司					
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00%	49.00%			
中原信托有限公司	33.28%	33.28%			
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00%	20.00%			
河南秉原汇赢创业投资有限公司	48.00%	48.00%			
北京秉原创业投资有限责任公司	47.95%	47.95%			
北京汇赢创业投资有限公司	48.00%	48.00%			
合计					

注 1：秉原创投 2010 年 3 月引进投资者增资后，秉原控股持有秉原创投的股权比例由 100%变更为 47.95%，本期不纳入本公司的合并范围，故将秉原创投期初账面余额中持有的好想你枣业股份有限公司、淄博市齐鲁乙烯鲁华化工有限公司、河南恒基勤上光电有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公司、河南裕华高白玻璃有限公司等公司股权作减少转出。

注 2：2009 年 2 月，子公司秉原投资与深创新投资管理顾问（北京）有限公司（以下简称深创新）、深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司（以下简称深共惠）共同发起设立红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司（以下简称红土嘉智，其主要服务于北京市红土嘉辉创业投资有限公司），红土嘉智注册资本为人民币 50 万元，秉原投资（由分立后的秉原控股承继）出资人民币 5 万元，占红土嘉智注册资本的比例为 10%，深创新和深共惠分别出资人民币 37.5 万元和 7.5 万元，占红土嘉智注册资本的比例分别为 75%和 15%。

注 3：2008 年 12 月 22 日，子公司秉原投资第一届董事会第九次会议决议通过了关于参与发起设立北京市红土嘉辉创业投资有限公司（以下简称红土嘉辉）的提案。2009 年 2 月，秉原投资同深圳市创新投资集团有限公司、北京市中小企业服务中心合作设立红土嘉辉，红土嘉辉注册资本为人民币 1 亿元，秉原投资出资人民币（由分立后的秉原控股承继）2,000 万元，占注册资本 20%，深圳市创新投资集团有限公司和北京市中小企业服务中心分别出资人民币 5,000 万元和 3,000 万元，分别占注册资本的 50%和 30%。

注 4：2009 年 8 月，子公司秉原投资与自然人股东康玛水共同发起设立河南秉原汇赢创业投资有限公司（原名为郑州秉原汇金创业投资有限公司，以下简称秉原汇赢），秉原汇赢注册资本为人民币 3,000 万元，其中秉原投资（由分立后的秉原控股承继）货币资金出资 1,440 万元，持股 48%，康玛水货币资金出资 1,560 万元，持股 52%。

注 5：2010 年 1 月，广东通盈创业投资有限公司、河南秉原汇赢创业投资有限公司、鹤壁天海投资有限公司等三家公司出资设立北京汇赢创业投资有限公司（以下简称北京汇赢），注册资本为人民币 5,000 万元。三家公司分别出资人民币 500 万元、2,400 万元、2,100 万元，分别占公司注册资本的比例为 10%、48%、42%。2010 年 3 月，秉原汇赢将持有北京汇赢 48%的股权转让给秉原控股，包括秉原汇赢在北京汇赢的第一期出资 480 万元（已到位）和第二期出资义务 1,920 万元（未到位），股权转让

后，秉原控股将继续履行 1,920 万元的第二期出资义务。

### (十) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本期增减变动如下：

项目	期初 账面余额	本期 增加额	本期 减少额	期末 账面余额
一、投资性房地产原价合计	43,620,812.62			43,620,812.62
1、房屋、建筑物	43,620,812.62			43,620,812.62
二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计	11,064,340.29	584,145.96		11,648,486.25
1、房屋、建筑物	11,064,340.29	584,145.96		11,648,486.25
三、投资性房地产账面净值合计	32,556,472.33			31,972,326.37
1、房屋、建筑物	32,556,472.33			31,972,326.37
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	27,688,747.28			27,104,601.32
1、房屋、建筑物	27,688,747.28			27,104,601.32

投资性房地产本期计提的折旧额 584,145.96 元。

### (十一) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少 额	其他减少	期末账面余额
一、固定资产原价合计	13,537,700,420.07	6,296,747.96	1,294,804.45	2,536,626.88	13,540,165,736.70
1、郑漯路	1,987,783,101.24				1,987,783,101.24
2、漯驻路	1,307,469,708.02				1,307,469,708.02
3、郑尧路	7,659,069,299.80				7,659,069,299.80
4、黄桥大桥	713,731,939.33				713,731,939.33
5、通讯设施	87,024,422.49				87,024,422.49
6、监控设施	132,239,477.36				132,239,477.36
7、收费设施	103,051,079.76				103,051,079.76
8、机械设备	30,798,820.20	3,550.00			30,802,370.20
9、运输设备	91,903,174.93	5,295,543.00	1,194,812.45	2,072,222.88	93,931,682.60
10、房屋及建筑物	698,901,550.11				698,901,550.11
11、其他设备	101,933,887.14	997,654.96	99,992.00	464,404.00	102,367,146.10
12、安全设备	623,793,959.69				623,793,959.69
二、累计折旧合计	1,507,968,644.41	166,115,489.82	1,190,799.70	295,282.54	1,672,598,051.99
1、郑漯路	327,163,328.72	26,379,472.87			353,542,801.59
2、漯驻路	170,384,932.58	16,142,420.26			186,527,352.84
3、郑尧路	96,293,909.24	25,393,613.81			121,687,523.05
4、黄桥大桥	369,851,351.04	24,120,087.81			393,971,438.85
5、通讯设施	46,265,930.86	4,808,228.77			51,074,159.63

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末账面余额
6、监控设施	50,569,511.11	6,761,961.07			57,331,472.18
7、收费设施	67,560,622.18	3,700,091.45			71,260,713.63
8、机械设备	15,332,290.13	1,565,813.73			16,898,103.86
9、运输设备	37,230,883.10	4,432,281.37	1,111,516.56	221,774.10	40,329,873.81
10、房屋及建筑物	88,592,325.73	13,436,425.26			102,028,750.99
11、其他设备	53,955,662.74	7,202,843.88	79,283.14	73,508.44	61,005,715.04
12、安全设备	184,767,896.98	32,172,249.54			216,940,146.52
三、固定资产净值合计	12,029,731,775.66				11,867,567,684.71
1、郑漯路	1,660,619,772.52				1,634,240,299.65
2、漯驻路	1,137,084,775.44				1,120,942,355.18
3、郑尧路	7,562,775,390.56				7,537,381,776.75
4、黄桥大桥	343,880,588.29				319,760,500.48
5、通讯设施	40,758,491.63				35,950,262.86
6、监控设施	81,669,966.25				74,908,005.18
7、收费设施	35,490,457.58				31,790,366.13
8、机械设备	15,466,530.07				13,904,266.34
9、运输设备	54,672,291.83				53,601,808.79
10、房屋及建筑物	610,309,224.38				596,872,799.12
11、其他设备	47,978,224.40				41,361,431.06
12、安全设备	439,026,062.71				406,853,813.17
四、固定资产减值准备累计金额合计	4,973,812.22				4,973,812.22
9、运输设备	106,087.17				106,087.17
10、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	12,024,757,963.44				11,862,593,872.49
1、郑漯路	1,660,619,772.52				1,634,240,299.65
2、漯驻路	1,137,084,775.44				1,120,942,355.18
3、郑尧路	7,562,775,390.56				7,537,381,776.75
4、黄桥大桥	343,880,588.29				319,760,500.48
5、通讯设施	40,758,491.63				35,950,262.86
6、监控设施	81,669,966.25				74,908,005.18
7、收费设施	35,490,457.58				31,790,366.13
8、机械设备	15,466,530.07				13,904,266.34
9、运输设备	54,566,204.66				53,495,721.62
10、房屋及建筑物	605,441,499.33				592,005,074.07
11、其他设备	47,978,224.40				41,361,431.06
12、安全设备	439,026,062.71				406,853,813.17

注：本期计提的折旧额为 166,115,489.82 元。

(2) 未办妥产权证书的情况

因尚未办理完成竣工决算，本公司郑尧路高速通行费收费权期限尚未取得相关部门的批复。

(十二) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
郑漯路机场至漯河段改扩建工程	1,751,758,553.93		1,751,758,553.93	1,230,316,288.44		1,230,316,288.44
永亳淮高速公路商丘段建设工程	1,073,156,142.26		1,073,156,142.26	998,097,478.26		998,097,478.26
郑新黄河大桥建设工程	1,945,913,406.83		1,945,913,406.83	1,779,393,886.54		1,779,393,886.54
机场收费站改扩建工程	174,787.00		174,787.00	174,787.00		174,787.00
郑新黄河大桥服务区工程	2,926,885.65		2,926,885.65	2,925,006.15		2,925,006.15
漯河至驻马店改扩建工程	87,509,639.73		87,509,639.73	86,567,543.55		86,567,543.55
郑民高速公路开封段一期建设工程	101,399,882.70		101,399,882.70	8,179,193.59		8,179,193.59
开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段）建设工程	85,406,356.04		85,406,356.04	31,510,220.41		31,510,220.41
漯河收费站客车中转站办公楼	1,462,200.00		1,462,200.00	99,200.00		99,200.00
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	1,108,382.01		1,108,382.01	1,104,582.01		1,104,582.01
合计	5,050,816,236.15		5,050,816,236.15	4,138,368,185.95		4,138,368,185.95

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
郑漯路机场至漯河段改扩建工程	332,403	自筹及贷款	1,230,316,288.44	61,140,952.90	521,442,265.49	31,262,520.81
永亳淮高速公路商丘段建设工程	150,339	自筹及贷款	998,097,478.26	115,547,209.38	75,058,664.00	20,935,967.70
郑新黄河大桥建设工程	293,046	自筹及贷款	1,779,393,886.54	98,059,356.02	166,519,520.29	33,826,396.97
机场收费站改扩建工程	未批复	自筹	174,787.00			
郑新黄河大桥服务区工程	2,578	自筹	2,925,006.15		1,879.50	
漯河至驻马店改扩建工程	未批复	自筹及贷款	86,567,543.55		942,096.18	
郑民高速公路开封段一期建设工程	191,748	自筹及贷款	8,179,193.59		93,220,689.11	320,920.31
开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段）建设工程	140,556	自筹及贷款	31,510,220.41		53,896,135.63	967,446.31
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	未批复	未确定	1,104,582.01		3,800.00	
合计			4,138,268,985.95	274,747,518.30	911,085,050.20	87,313,252.10

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度	工程投入占 预算比例
	金额	其中： 本期转固	金额	其中： 利息资本化		
郑漯路机场至漯河段改扩建工程			1,751,758,553.93	92,403,473.71	72.49%	52.70%
永亳淮高速公路商丘段建设工程			1,073,156,142.26	136,483,177.08	74.09%	71.38%
郑新黄河大桥建设工程			1,945,913,406.83	131,885,752.99	79.30%	66.40%
机场收费站改扩建工程			174,787.00			
郑新黄河大桥服务区工程			2,926,885.65		11.35%	11.35%
漯河至驻马店改扩建工程			87,509,639.73			
郑民高速公路开封段一期建设工程			101,399,882.70	320,920.31	20.93%	5.29%
开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段）建设工程			85,406,356.04	967,446.31	25.05%	6.08%
郑尧管理服务中心（二期）工程项目			1,108,382.01			
合计			5,049,354,036.15	362,060,770.40		

### （十三）无形资产

无形资产明细列示如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计	502,222,240.39	85,800.00	-	40,000.00	502,268,040.39
1、软件	7,894,019.01	45,800.00		40,000.00	7,899,819.01
2、土地使用权	494,328,221.38				494,328,221.38
3、商标		40,000.00			40,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	47,165,193.92	10,142,164.85	-	8,666.71	57,298,692.06
1、软件	2,242,233.99	753,876.13		8,666.71	2,987,443.41
2、土地使用权	44,922,959.93	9,387,622.32			54,310,582.25
3、商标		666.40			666.40
三、无形资产账面净值合计	455,057,046.47				444,969,348.33
1、软件	5,651,785.02				4,912,375.60
2、土地使用权	449,405,261.45				440,017,639.13
3、商标					39,333.60
四、无形资产减值准备累计金额合计					
1、软件					
2、土地使用权					
3、商标					
五、无形资产账面价值合计	455,057,046.47				444,969,348.33
1、软件	5,651,785.02				4,912,375.60
2、土地使用权	449,405,261.45				440,017,639.13
3、商标					39,333.60

### （十四）长期待摊费用

项目	期初 账面余额	本期 增加 额	本期摊销 额	本期 其他减少 额	期末 账面余额
办公区空中花园及走廊租赁费	1,225,000.29		49,999.98		1,175,000.31
漯驻路土地使用费	279,542,382.31		6,149,601.78		273,392,780.53

郑漯路资产租赁费	17,658,863.30		420,449.10		17,238,414.20
合计	298,426,245.90		6,620,050.86		291,806,195.04

#### (十五) 递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下:

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,893,063.68	6,473,265.94	26,022,694.69	6,505,673.70
固定资产	49,987.52	12,496.88	49,987.52	12,496.88
在建工程	532,092.73	133,023.18	532,092.73	133,023.18
无形资产	1,047,862.04	261,965.51	1,047,862.04	261,965.51
应付职工薪酬	25,445,428.31	6,361,357.07	27,234,051.68	6,808,512.93
其他非流动负债	1,216,551.71	304,137.93	1,274,482.75	318,620.69
可抵扣亏损	7,371,263.15	1,842,815.79	7,371,263.15	1,842,815.79
其他	671,200.00	167,800.00	671,200.00	167,800.00
合计	62,227,449.14	15,556,862.30	64,203,634.56	16,050,908.68

  

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产折旧差异	330,063,917.20	82,515,979.30	250,373,302.25	62,593,325.56
合计	330,063,917.20	82,515,979.30	250,373,302.25	62,593,325.56

注: 递延所得税负债期末较期初增加 19,922,653.74 元, 增幅 31.83%, 主要系路桥资产折旧产生的暂时性差异增加。

#### (十六) 资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	16,181,157.42	3,864,791.35			3,994,422.36	16,051,526.41
投资性房地产减值准备	4,867,725.05					4,867,725.05
固定资产减值准备	4,973,812.22					4,973,812.22
合计	26,022,694.69	3,864,791.35	-	-	3,994,422.36	25,893,063.68

#### (十七) 应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	130,260,831.88	11.03%	144,294,105.71	10.14%
1—2年(含)	62,652,897.84	5.30%	118,959,636.13	8.36%
2—3年(含)	947,544,351.09	80.19%	1,126,591,005.31	79.17%
3年以上	41,108,508.84	3.48%	33,110,287.46	2.33%
合计	1,181,566,589.65	100.00%	1,422,955,034.61	100.00%

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的应付账款主要系应付未到期的质保金。

(3) 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款期末余额中应付关联方的款项情况如下:

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
河南盈科交通工程有限公司	1,793,956.37	1,832,655.15



单位名称	期末账面余额	期初账面余额
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	3,621,306.37	6,585,045.19
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	69,990.00	69,990.00
河南省公路工程局集团有限公司	63,541,359.70	67,229,271.82
河南省第一公路工程有限公司	2,547,309.59	2,428,649.72
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	259,999.30	398,578.00
合计	71,833,921.33	78,544,189.88

#### (十八) 预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,829,952.74	100.00%	454,805.48	74.46%
1-2年(含)			156,013.56	25.54%
合计	2,829,952.74	100.00%	610,819.04	100.00%

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 无账龄超过一年的大额预收款项。

(3) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 预收款项期末较期初增加 2,219,133.70 元, 增幅 363.30%, 主要系本期预收河南汉风文化发展有限公司的公路广告塔租赁费。

#### (十九) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	35,769,925.07	73,422,204.34	92,198,813.04	737,059.29	16,256,257.08
职工福利费		4,175,341.10	4,175,341.10		
社会保险费	106,730.76	16,875,351.06	16,835,974.04	-20,096.01	166,203.79
其中: 医疗保险费	-53,285.87	3,725,515.50	3,791,723.50	-1,277.29	-118,216.58
基本养老保险费	311,914.53	11,728,086.80	11,689,137.40	-18,534.32	369,398.25
失业保险费	-131,614.23	797,440.76	741,057.72		-75,231.19
工伤保险费	-7,929.27	271,970.86	271,970.86		-7,929.27
生育保险		292,552.02	294,350.21		-1,798.19
其他	-12,354.40	59,785.12	47,734.35	-284.40	-19.23
住房公积金	-207,279.73	12,531,771.70	11,676,093.40	-9,297.00	657,695.57
工会经费和职工教育经费	1,819,024.00	2,745,446.58	4,672,332.19		-107,861.61
合计	37,488,400.10	109,750,114.78	129,558,553.77	707,666.28	16,972,294.83

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 20,516,105.27 元, 减幅 54.73%, 主要系本期发放 2009 年绩效工资和年度奖金, 应付职工工资余额减少。

## （二十）应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-18,857.40	2,969.48
营业税	5,695,284.80	6,450,475.36
企业所得税	15,681,639.30	2,250,093.72
城市维护建设税	334,314.02	400,293.86
教育费附加	109,893.35	151,507.82
个人所得税	782,050.52	1,063,352.89
土地使用税	263,328.54	263,328.54
合计	22,847,653.13	10,582,021.67

注：应交税费期末较期初增加 12,265,631.46 元，增幅 115.91%，主要系本期利润总额增加相应计提的企业所得税增加。

## （二十一）应付利息

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行借款利息	16,950,862.50	15,055,548.79
财政专项借款利息	272,727.22	909,090.82
债券资金借款利息	16,666,666.67	46,666,666.67
信托资金借款利息	3,472,916.56	4,591,583.00
合计	37,363,172.95	67,222,889.28

注：应付利息期末较期初减少 29,859,716.33 元，减幅 44.42%，主要系本期偿还债券资金借款利息。

## （二十二）其他应付款

（1）其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	344,453,059.11	83.36%	370,898,592.01	84.79%
1—2年（含）	21,555,766.94	5.22%	29,792,629.40	6.81%
2—3年（含）	43,862,096.23	10.61%	33,861,290.35	7.74%
3年以上	3,350,857.56	0.81%	2,902,327.17	0.66%
合计	413,221,779.84	100.00%	437,454,838.93	100.00%

（2）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
河南高速公路发展有限责任公司	17,178,446.07	17,178,446.07
河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	600,000.00	800,000.00
河南省公路工程局集团有限公司	4,362,234.00	3,707,026.00
河南中石化中原高速石油有限责任公司	501,846.84	
北京秉原创业投资有限责任公司	4,498.37	
合计	22,658,350.28	21,696,797.07

(3) 账龄超过一年的其他应付款主要系应付保证金。

### (二十三) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债明细如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	1,534,545,455.00	904,545,455.00
保证借款	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00
合计	4,034,545,455.00	2,654,545,455.00

注：一年内到期的非流动负债期末较期初增加 1,380,000,000.00 元，增幅 52.00%，主要系一年以内到期的长期借款增加。

### (二十四) 其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
未到期责任准备	39,750.00	
担保赔偿准备	15,000.00	
合计	54,750.00	

注：其他流动负债期末较期初增加 54,750.00 元，增幅 100.00%，主要系孙公司河南秉原投资担保有限公司提取的担保业务准备金。

### (二十五) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
质押借款	8,740,000,000.00	6,740,000,000.00
保证借款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
信用借款	2,838,181,815.00	3,142,727,270.00
合计	14,078,181,815.00	12,382,727,270.00
减：一年内到期的长期借款	4,034,545,455.00	2,654,545,455.00
净额	10,043,636,360.00	9,728,181,815.00

(2) 长期借款说明

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、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中国银行股份有限公司河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩

建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007年12月21日，郑尧路建成通车。2008年12月12日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止2010年6月30日，上述合同项目贷款的实际提款额为38亿元，流动资金贷款的实际提款额为15亿元，已偿还9亿元，流动资金贷款余额6亿元；信托担保余额25亿元。

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2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为8亿元，已由工行银团置换5亿元，贷款余额3亿元。

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2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为2.5亿元，已偿还0.6亿元，贷款余额1.9亿元。

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2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为4.4亿元。

②本公司于2006年11月22日与新时代信托投资股份有限公司签订《河南中原高速公路股份有限公司信托贷款合同》，信托贷款总金额为人民币40亿元。贷款期限以每笔信托贷款提款日为该笔信托贷款的计息日，各笔信托贷款自计息日起期限三年。上述贷款由工行银团提供无条件、不可撤销的、连带责任担保。截止2010年6月30日，上述贷款的提款额为40亿元，已偿还到期贷款额为15亿元，贷款余额为25亿元。

③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。截止2010年6月30日，上述流动资金贷款的实际提款额为6.3亿元，固定资产贷款尚未提款。

④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《借款合同》，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2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为7亿元。

⑤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，本公司以郑漯路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2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为21亿元。

⑥本公司于2009年6月24日与中国民生银行股份有限公司郑州分公司签订了《综合授信合同》，授信期间为3年，授信额度为8亿元。截止2010年6月30日，上述授信额度的实际提款额为2亿元，用于本公司流动资金周转。

⑦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2010年6月30日，上述合同项目贷款的实际提款额为1亿元。

⑧本公司于2009年11月19日与中融国际信托有限公司（以下简称中融信托）签订了《中长结构性融资合同》和《信托贷款合同》，贷款总金额为15亿元，用于公司正常生产经营运转（含置换贷款），贷款中各笔信托贷款均自提款日起期限三年。本公司以黄河大桥收费权为该贷款项下的质押物，质押给该金融机构作为本公司的履约担保。2010年1月11日，中融信托将5亿元债权转让给交通银行股份有限公司河南省分行。2010年4月28日，中融信托将剩余10亿元债权转让给交通银行股份有限公司河南省分行。截止2010年6月30日，上述贷款的实际提款额为15亿元。

⑨本公司于2009年12月30日与中信郑州分行签订了《流动资金贷款协议》，贷款总金额为15亿元，贷款期自首笔提款日起5年，单笔使用期限不超过3年。截止2010年6月30日，上述合同贷款的实际提款额为1亿元。

⑩本公司控股子公司河南英地于2010年5月6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《房地产借款合同》，借款总金额为人民币1亿元。贷款期限以贷款实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算），期限三年。同时，河南英地与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《抵押合同》，以河南英地拥有的“英地·天骄华庭”土地使用权为抵押物，为上述贷款提供抵押担保。截止2010年6月30日，上述贷款的提款额为1亿元。

## （二十六）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末账面余额
公司债券	1,500,000,000.00	2006年3月21日	10年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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	
公司债券	46,666,666.67	30,000,000.00	60,000,000.00	16,666,666.67	

注：本公司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。

### （二十七）长期应付款

长期应付款明细如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
郑漯改扩建项目中央车购税补助	209,501,446.37	70,880,000.00		280,381,446.37
合计	209,501,446.37	70,880,000.00		280,381,446.37

注：长期应付款期末较期初增加 70,880,000.00 元，增幅 33.83%，主要系本期收到郑漯改扩建项目中央车购税补助款。

### （二十八）其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
大桥分公司超限站建设工程财政补助	1,216,551.71	1,274,482.75
合计	1,216,551.71	1,274,482.75

### （二十九）股本

（1）本期股本变动情况如下：

股份类别	期初账面余额		本期增减				小计
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	856,871,699.00	40.03%				-107,017,706.00	-107,017,706.00
3. 其他内资持股							
4. 境外持股							
有限售条件股份合计	856,871,699.00	40.03%				-107,017,706.00	-107,017,706.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	1,283,482,426.00	59.97%				107,017,706.00	107,017,706.00
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	1,283,482,426.00	59.97%				107,017,706.00	107,017,706.00
股份总数	2,140,354,125.00	100.00%					

（续上表）

股份类别	期末账面余额	
	股数	比例
一、有限售条件股份		
1. 国家持股		
2. 国有法人持股	749,853,993.00	35.03%
3. 其他内资持股		

股份类别	期末账面余额	
	股数	比例
4. 境外持股		
有限售条件股份合计	749,853,993.00	35.03%
二、无限售条件股份		
1. 人民币普通股	1,390,500,132.00	64.97%
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	1,390,500,132.00	64.97%
股份总数	2,140,354,125.00	100.00%

注：本公司注册资本业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司“天健光华验（2009）GF字第020013号”验资报告验证。

（2）截至2010年6月30日，持本公司5%以上股份的股东名称及所持股份情况：

股东名称	期末所持股份	期末比例	年初所持股份	年初比例
河南高速公路发展有限责任公司	963,889,405	45.03%	963,889,405	45.03%
华建交通经济开发中心	428,152,901	20.00%	428,152,901	20.00%
合计	1,392,042,306	65.03%	1,392,042,306	65.03%

### （三十）资本公积

本报告期资本公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	1,754,909,703.70			1,754,909,703.70
其他资本公积	7,310,252.35	-6,021,136.14		1,289,116.21
合计	1,762,219,956.05	-6,021,136.14		1,756,198,819.91

注：本期资本公积变动金额系按权益法确认的本公司的联营企业中原信托有限公司资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额。

### （三十一）盈余公积

本报告期盈余公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	565,302,650.88			565,302,650.88
任意盈余公积	302,798,547.48			302,798,547.48
合计	868,101,198.36			868,101,198.36

### （三十二）未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上年数
上年年末未分配利润	1,025,684,224.10	771,650,196.07
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		-18,966,180.49
本年年初未分配利润	1,025,684,224.10	752,684,015.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	357,035,185.72	444,762,359.90

项目	本期数	上年数
减：提取法定盈余公积		44,612,401.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,421,247.50	105,958,125.00
转作股本的普通股股利		21,191,625.00
年末未分配利润	1,254,298,162.32	1,025,684,224.10

注：本公司 2010 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配预案》：以 2009 年年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派派现金 0.6 元（均含税），共派发股利 128,421,247.50 元。

### （三十三）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	1,123,550,749.22	967,575,148.70
其中：主营业务收入	1,083,574,178.00	942,063,149.80
其他业务收入	39,976,571.22	25,511,998.90
营业成本	331,550,774.44	372,818,505.47
其中：主营业务成本	308,144,536.16	316,179,023.72
其他业务成本	23,406,238.28	56,639,481.75

（2）业务按类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,083,574,178.00	308,144,536.16	942,063,149.80	316,179,023.72
通行费业务	1,083,330,886.00	306,479,654.11	940,997,826.00	314,326,668.50
郑漯路	550,730,121.00	101,444,535.10	510,196,019.00	117,138,165.48
漯驻路	257,272,264.00	50,935,730.44	225,595,166.00	49,839,353.01
郑尧路	155,226,956.00	106,031,168.44	103,514,485.00	98,132,399.65
黄河大桥	120,101,545.00	48,068,220.13	101,692,156.00	49,216,750.36
技术服务业务	243,292.00	1,664,882.05	1,065,323.80	1,852,355.22
其他业务	39,976,571.22	23,406,238.28	25,511,998.90	56,639,481.75
107 国道承包经营业务		-	5,094,769.31	35,459,449.93
服务区业务	19,128,039.75	20,591,396.61	16,283,150.17	19,778,662.08
租赁业务	1,453,137.93	2,684,253.19	892,294.28	1,126,369.76
投资性房地产租赁业务	383,868.35	684,253.19	496,967.25	956,300.24
其他租赁业务	1,069,269.58	2,000,000.00	395,327.03	170,069.52
对外委托贷款	19,001,877.57	-	337,693.12	
担保费收入	79,500.00	-	1,840,000.00	
其他	314,015.97	130,588.48	1,064,092.02	274,999.98
合计	1,123,550,749.22	331,550,774.44	967,575,148.70	372,818,505.47



#### (三十四) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	36,884,434.24	31,528,286.21	应税收入之 3%、5%
城市维护建设税	1,713,811.91	1,409,684.76	应缴流转税之 1%、5%、7%
教育费附加	1,106,122.37	947,693.27	应缴流转税之 3%
房产税	21,420.70		
合计	39,725,789.22	33,885,664.24	

#### (三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,864,791.35	5,429,482.48

#### (三十六) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		444,333.50
权益法核算的长期股权投资收益	29,711,534.99	20,020,988.31
其他投资收益	-198,764.53	
合计	29,512,770.46	20,465,321.81

(2) 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	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
中原信托有限公司	28,837,808.34	21,048,148.86	2010 年中期盈利
河南中石化中原高速石油有限责任公司	765,554.45	-1,015,809.33	2010 年中期盈利
北京秉原创业投资有限责任公司	-219,555.51		2010 年中期经营亏损
北京红土嘉辉创业投资有限公司	-334,712.86	-11,351.22	2010 年中期经营亏损
河南秉原汇赢创业投资有限公司	679,280.32		2010 年中期盈利
北京汇赢创业投资有限公司	-16,839.75		2010 年中期经营亏损
合计	29,711,534.99	20,020,988.31	

(3) 投资收益本期较上期增加 9,047,448.65 元, 增幅为 44.21%, 主要系联营企业中原信托本期利润增加。

#### (三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计	7,533.66	
其中: 固定资产处置利得	7,533.66	
政府补助	57,931.04	57,931.04
长款收入	14,689.00	12,385.00
赔偿补偿收入	18,836,003.00	2,495,599.32

项目	本期发生额	上年同期发生额
保通收入	9,747,577.64	567,000.00
其他	77,902.00	104,756.74
合计	28,741,636.34	3,237,672.10

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
黄河大桥超限站建设资金	57,931.04	57,931.04	2008年11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开始按资产的使用年限计入当期收益

注：营业外收入本期较上年同期增加 25,503,964.24 元，增幅 787.73%，主要系本期郑漯高速公路路产赔偿收入及保通收入比上年同期增加。

### （三十八）营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失	64,440.89	376,399.33
其中：固定资产处置损失	64,440.89	376,399.33
路产损坏修复支出		
捐赠支出	543,000.00	210,000.00
罚款支出	49,808.00	
赔偿支出	392,400.00	
其他	200,000.00	61,633.34
合计	1,249,648.89	648,032.67

注：营业外支出本期较上年同期增加 601,616.22 元，增幅 92.84%，主要系本期拆除租赁的公路附属设施所支付的赔偿金及捐赠玉树地震灾区款项增加。

### （三十九）所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	107,224,913.98	70,449,869.70
递延所得税调整	20,416,700.12	12,743,786.99
合计	127,641,614.10	83,193,656.69

注：所得税费用本期较上年同期增加 44,447,957.41 元，增幅 53.43%，主要系本期利润总额增加相应的计提的所得税费用增加。

### （四十）基本每股收益和稀释每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.1668	0.1668	0.1060	0.1060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1514	0.1514	0.1050	0.1050

#### （四十一）其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
1. 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		
2. 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	-6,021,136.14	1,787,797.69
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	-6,021,136.14	1,787,797.69
3. 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		
4. 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		
小 计		
5. 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	-6,021,136.14	1,787,797.69

注：其他综合收益系按权益法确认的本公司的联营企业中原信托有限公司资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额。

#### （四十二）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

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 433,252,993.69 元，主要明细列示如下：

项目	本期发生额
收回委托贷款本金	309,110,000.00
收到往来款	43,433,419.20
保通收入和赔偿收入等	29,050,747.60
利息收入	11,098,529.15
合计	392,692,695.95

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 350,392,956.86 元，主要明细列示如下：

项目	本期发生额
委托贷款	219,110,000.00
北京秉原创业投资有限责任公司	65,000,000.00
管理费用、销售费用付现	18,355,354.02
合计	302,465,354.02

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为 50,744,757.05 元，主要明细列示如下：

项目	本年期发生额
北京秉原创业投资有限责任公司借款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金本期发生额为 199,278,944.81 元，主要明细列示如下：

项目	本期发生额
北京秉原创业投资有限责任公司借款	100,000,000.00
生茂固态照明科技股份有限公司借款	70,000,000.00
支付的在建工程投标保证金	28,216,203.32
合计	198,216,203.32

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
收到中央车购税补助款	70,880,000.00
合计	70,880,000.00

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
银行手续费	121,011.95
合计	121,011.95

### (四十三) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	357,539,469.41	225,981,386.99
加：资产减值准备	3,864,791.35	5,429,482.48

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,698,253.88	163,305,555.89
无形资产摊销	9,912,652.13	8,755,099.00
长期待摊费用摊销	6,620,050.86	77,619,689.47
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）	-6,510.76	376,399.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,417.99	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	288,199,012.73	241,708,552.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,512,770.46	-20,465,321.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	494,046.38	-923,579.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,922,653.74	13,667,366.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,401,147.43	-402,660,699.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	125,934,214.57	-69,618,556.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,010,627.73	-82,340,372.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	864,338,762.12	160,835,003.27
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：		
现金的年末余额	2,606,649,854.04	2,070,586,858.52
减：现金的年初余额	2,343,573,793.32	2,009,734,969.06
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	263,076,060.72	60,851,889.46

（2）现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	2,606,649,854.04	2,343,573,793.32
其中：库存现金	212,708.69	1,017,338.49
可随时用于支付的银行存款	2,604,708,724.79	2,340,825,487.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,728,420.56	1,730,967.28
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末数	期初数
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,606,649,854.04	2,343,573,793.32
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南高速公路发展有限责任公司	国有企业	河南省郑州市	吉维凡	经营管理高速公路	361,154.93 万元	71918179-7	45.03%	45.03%

本公司的实质控制人为河南省人民政府。

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

#### 3. 本公司的联营企业情况

联营企业情况详见本附注五（八）对联营企业投资。

#### 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	2009年起为同一母公司	41580480-1
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	2009年起为同一母公司	76949909-0
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	2009年起为同一母公司	77085036-x
河南省第一公路工程有限公司	2009年起为同一母公司	79821760-3
河南省第二公路工程有限公司	2009年起为同一母公司	79821579-8
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	2009年起为同一母公司	78809013-5

### (二) 关联方交易

#### 1. 购买商品以外的其他资产

(1) 2007年4月20日，本公司与发展公司签署《资产转让协议》，向发展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，本公司向发展公司支付转让金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，由发展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，退还发展公司。截至 2010 年 6 月 30 日，计 79,428.28 平方米土地使用权和部分房屋的过户手续尚在办理中。

## 2. 接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额	
		金额	占交易的比例	金额	占交易的比例
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	1,976,823.00	8.44%	565,854.00	2.58%
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	92,819,034.46	10.15%	95,566,431.98	5.15%

注：上述服务参照市场价格定价。

## 3. 提供劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额	
		金额	占交易的比例	金额	占交易的比例
河南省公路工程局集团有限公司	保通费收入	1,395,771.00	13.53%		

## 4. 向关联方承租资产

关联方名称	本期发生额		上年同期发生额		定价政策
	金额	比例	金额	比例	
河南高速公路发展有限责任公司	8,879,858.32	59.08%	8,879,858.36	34.12%	发展公司上述土地使用权经评估确认的价值

注：本公司与发展公司于 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》，本公司向发展公司承租郑漯路、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，本公司与发展公司签署《资产转让协议》，向发展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，本公司与发展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，两项租金合计每年 16,918,818.52 元。并根据发展公司于 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》，本公司与发展公司在本次签署的《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，发展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，发展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。

(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。

## 5. 向关联方出租资产

关联方名称	本期发生额		上年同期发生额		定价政策
	金额	比例	金额	比例	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	662,762.34	3.41%	553,815.80	1.49%	市场价格

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（以下简称于中油公司）于 2010 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》，中油公司向本公司承租房产，租赁面积 639.66 平方米。租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止共 2 年，年租金 321,831.00 元，本期租金 160,915.50 元。

注 2：本公司与中油公司于 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油公司，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。由于中油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》，约定在中油公司成品油经营许可证尚未办理完毕不能正常营业前，中油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，中油公司已取得成品油经营许可证。本期租金 501,846.84 元。

## 6. 共同投资

### (1) 与发展公司合资建房

根据 2005 年 7 月 27 日及 2005 年 8 月 26 日签订的《合资建房协议书》及其补充协议，本公司与发展公司共同建设河南省联网收费中心办公楼项目，该项目双方同意委托河南省交通厅组建高速公路联网中心筹建办公室负责作为项目的实际执行方。办公楼项目占地 150 亩，房屋面积 39,000 平方米，预计投资 24,182 万元。其中本公司出资 7,100 万元，拥有土地 44.04 亩，房屋面积 11,450 平方米。2006 年 9 月 10 日双方签定《合资建房协议书》，约定办公楼建设项目房屋面积增至 56,000 平方米，总投资增加为 28,913 万元，其中本公司出资不变，仍为 7,100 万元，拥有土地及房屋面积分别调整为 36.83 亩和 13,750 平方米。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已预付合资建房款 6,390 万元（含代垫设备及软件款 700



万元)。

2010年3月22日,本公司与发展公司签订《合资建房项目转让协议》,本公司拟将享有合建办公楼项目20.69%的权益5,690万元以评估值5,835.39万元转让给发展公司,发展公司同意协议生效后30日内,以现金方式支付转让价款。截至2010年6月30日,本公司正在向河南省国有资产主管部门办理相关的审批手续。

另预付700万元的代垫设备及软件款自河南省发展和改革委员会批复的河南省高速公路联网收费监控通信服务有限公司向参与高速公路联网收费各业主单位收取联网拆分运营服务费当月起,每月自公司应缴联网拆分运营服务费中直接返还40万元,直至该款项全部返还完毕。

### (2) 与发展公司共同投资高速房地产公司

2005年9月,本公司与发展公司等单位共同投资设立河南高速房地产开发有限公司(以下简称高速房地产公司),本公司出资950万元,持有高速房地产公司19%的股权。2008年7月8日,经本公司第三届董事会第二次会议审议批准,本公司与发展公司、河南交通实业发展有限公司和实业公司就高速房地产公司增资扩股事项签署了《增资协议》,高速房地产公司的注册资本由5,000万元增至100,000万元,本公司以货币资金形式增资18,050万元,增资后的出资比例仍为19%。2008年7月30日,高速房地产公司已取得了增资后的企业法人营业执照。

### (三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	期末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
河南秉原汇赢创业投资有限公司	其他应收款	26,700,000.00	17.26%	31,500,000.00	39.41%
北京秉原创业投资有限责任公司	其他应收款	65,014,764.79	42.02%		
	其他应付款	4,498.37	0.001%		
河南省第二公路工程有限公司	其他应收款	81,757.00	0.05%	81,757.00	0.10%
河南省公路工程局集团有限公司	预付账款	139,873,395.52	8.14%	69,570,481.99	6.53%
	应付账款	63,541,359.70	5.38%	67,229,271.82	4.72%
	其他应付款	4,362,234.00	1.06%	3,707,026.00	0.85%
河南省第一公路工程有限公司	应付账款	2,547,309.59	0.22%	2,428,649.72	0.17%
河南盈科交通工程有限公司	应付账款	1,793,956.37	0.15%	1,832,655.15	0.13%
	其他应付款	11,325.00	0.003%	11,325.00	0.01%
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	应付账款	69,990.00	0.01%	69,990.00	0.005%
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	应付账款	3,621,306.37	0.31%	6,585,045.19	0.46%
	其他应付款	600,000.00	0.15%	800,000.00	0.18%
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	应付账款	259,999.30	0.02%	398,578.00	0.03%
河南高速公路发展有限责任公司	其他应付款	17,178,446.07	4.16%	17,178,446.07	3.93%

关联方名称	科目名称	期末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
河南中石化中原高速石油有限责任公司	其他应收款	160,915.50	0.10%		
	其他应付款	501,846.84	0.12%		

## 七、或有事项

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。截至报告日，本公司与汉风公司的广告经营权纠纷尚在协商处理中。经咨询本公司律师，预计该事项不会对本公司造成损失。2010年8月16日，郑州市中级人民法院裁定同意汉风公司撤回起诉，本公司撤回反诉。

截止2010年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

### （一）租赁事项

1、本公司向发展公司租赁郑漯路、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。详见本附注六、（二）、4。

2、本公司向发展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、（二）、4。

3、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。

### （二）收费权质押事项

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 2008 年 1 月 7 日与中信郑州分行签订《贷款合同》，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》，同意以郑漯路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贷款合同》，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 2009 年 11 月 19 日与中融信托签署《中长结构性融资合同》和《信托贷款合同》，2010 年 1 月和 4 月，中融信托同意将该债权转让给交通银行股份有限公司河南省分行，同意以黄河大桥收费权作为与该借款合同项下的质押担保。

### （三）土地使用权抵押

本公司控股子公司河南英地于 2010 年 5 月 6 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《房地产借款合同》，借款总金额为人民币 1 亿元，同意以河南英地拥有的“英地·天骄华庭项目”土地使用权作为该借款合同项下的抵押担保。

截止 2010 年 6 月 30 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

截止 2010 年 8 月 20 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、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河南省交通厅“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 2010 年 6 月 30 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。

2、根据本公司 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，建设里程约 63.5 公里，投资估算金额 23.9 亿元。公司通过自有资金和银行贷款解决项目建设资金，计划工期 36 个月。截止 2010 年 6 月 30 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

3、根据本公司 2009 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议决议和 2009 年 6 月 29 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会决议，同意本公司投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路 72.66 公里，投资估算金额 35.06 亿元。公司通过自有资金和银行贷款解决项目建设资金。项目 2009 年 10 月开工建设，计划工期 36 个月。

4、2009 年 7 月，河南省人民政府批复同意组建河南交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）。河南省政府为交通集团出资人，首先以现金出资注册成立交通集团，之后将发展公司以及河南省交通运输厅管理的其他国有经营性资产或股权投入交通集团，发展公司股权投入交通集团后，将其持有的本公司的股权划至交通集团直接持有。2009 年 7 月，交通集团在河南省工商行政管理局设立登记，注册资本为人民币 2 亿元。2010 年 4 月 19 日，河南省人民政府豫政文【2010】77 号《关于河南交通投资集团有限公司增资的批复》，同意将发展公司和实业公司净资产合计 2,101,962.68 万元注入交通集团。2010 年 6 月 29 日，交通集团已完成增资并在河南省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。交通集团法定代表人为王金山先生，注册资本为人民币 21,219,626,800 元。目前，发展公司为本公司控股股东，持有本公司 45.03%的股权，实业公司持有本公司 0.03%的股权，交通集团持有发展公司和实业公司 100%的股权，交通集团通过发展公司、实业公司间接持有本公司 45.06%的股权。根据河南省人民政府《关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复》，发展公司股权投入交通集团后，其持有本公司的股权将划给交通集团直接持有。交通集团在完成本公司股权划转后，将成为本公司的控股股东。

5、根据本公司 2010 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2010 年 6 月 20 日召开的 2010 年第三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连霍高速至永登高速段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路 41.277 公里，投资估算金额 18.58 亿元。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 2010 年开工，工期 36 个月。

6、根据本公司 2010 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，拟同意本公司对全资子公司秉原控股以货币资金形式增资人民币 40,000 万元，增资完成后注册资本将由 30,000 万元增加至 70,000 万元。该决议尚待股东大会审议。

除上述事项外，截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的应收账款	67,303,093.00	100.00%	3,365,154.65	100.00%	63,937,938.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款					
合计	67,303,093.00	100.00%	3,365,154.65	100.00%	63,937,938.35
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的应收账款	152,280,072.00	100.00%	7,614,003.60	100.00%	144,666,068.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					-
其他不重大应收账款					-
合计	152,280,072.00	100.00%	7,614,003.60	100.00%	144,666,068.40

注：本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，未发生减值迹象，故按账龄组合计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	67,303,093.00	100.00%	3,365,154.65	63,937,938.35
1—2年（含）				
2—3年（含）				
3年以上				
合计	67,303,093.00	100.00%	3,365,154.65	63,937,938.35
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	152,280,072.00	100.00%	7,614,003.60	144,666,068.40
1—2年（含）				

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
2—3年（含）				
3年以上				
合计	152,280,072.00	100.00%	7,614,003.60	144,666,068.40

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，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

(4) 期末应收账款主要单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例
河南省交通运输厅高速公路管理局	非关联方	67,303,093.00	1 年以内	100.00%
合计		67,303,093.00		100.00%

(5) 期末应收账款中无应收关联方款项余额。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	32,803,437.37	55.76%	2,674,332.48	34.28%	30,129,104.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	26,025,606.67	44.24%	5,127,600.91	65.72%	20,898,005.76
合计	58,829,044.04	100.00%	7,801,933.39	100.00%	51,027,110.65

  

类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	72,403,436.82	73.80%	4,639,832.42	50.54%	67,763,604.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	25,705,637.15	26.20%	4,541,120.30	49.46%	21,164,516.85
合计	98,109,073.97	100.00%	9,180,952.72	100.00%	88,928,121.25

注：本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，未发生减值迹象，故按账龄组合计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	23,105,197.68	39.28%	1,155,259.88	21,949,937.80
1—2年(含)	22,676,492.92	38.55%	2,267,649.29	20,408,843.63
2—3年(含)	10,804,474.02	18.37%	2,160,894.80	8,643,579.22
3—4年(含)	17,500.00	0.03%	8,750.00	8,750.00
4—5年(含)	80,000.00	0.14%	64,000.00	16,000.00
5年以上	2,145,379.42	3.65%	2,145,379.42	
合计	58,829,044.04	100.00%	7,801,933.39	51,027,110.65
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	64,092,945.04	65.33%	3,204,647.25	60,888,297.79
1—2年(含)	25,912,238.52	26.41%	2,591,223.85	23,321,014.67
2—3年(含)	5,878,510.99	5.99%	1,175,702.20	4,702,808.79
3—4年(含)				
4—5年(含)	80,000.00	0.08%	64,000.00	16,000.00
5年以上	2,145,379.42	2.19%	2,145,379.42	-
合计	98,109,073.97	100.00%	9,180,952.72	88,928,121.25

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处	代垫工程款	非关联方	22,403,436.82	2年以内	38.08%
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	10,400,000.55	2年以内	17.68%
郑新黄河大桥建设指挥部	往来款	非关联方	9,228,541.74	3年以内	15.69%
郑州市物业维修基金管理中心	物业维修基金	非关联方	2,048,379.42	5年以上	3.48%
河南中远高速公路服务区有限公司	代垫工程款	非关联方	842,250.00	2-3年	1.43%
合计			44,922,608.53		76.36%

(5) 期末应收关联方款项列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	占其他应收款总额的比例
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	160,915.50	0.27%
河南省第二公路工程有限公司	同一母公司	81,757.00	0.14%
合计		242,672.50	0.41%

### （三）长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号 填列)	期末账面余额
河南英地置业有限责任公司	成本法	13,000,000.00	392,700,000.00		392,700,000.00
河南中宇交通科技发展有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
北京秉原创业投资有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	
秉原投资控股有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00	300,000,000.00
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
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
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	4,428,009.73	765,554.45	5,193,564.18
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	436,744,735.79	22,816,672.20	459,561,407.99
合计		911,104,000.00	1,327,076,745.52	23,582,226.65	1,350,658,972.17
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备 金额	本期计提减值 准备金额	本期现金红利
河南英地置业有限责任公司	98.175%	98.175%			
河南中宇交通科技发展有限责任公司	60.00%	60.00%			
北京秉原创业投资有限责任公司					
秉原投资控股有限公司	100.00%	100.00%			
河南高速房地产开发有限公司	19.00%	19.00%			
河南省交通科学技术研究院有限公司	6.70%	6.70%			
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00%	49.00%			
中原信托有限公司	33.28%	33.28%			
合计					

### （四）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	1,104,226,079.65	964,501,762.78
其中：主营业务收入	1,083,330,886.00	940,997,826.00
其他业务收入	20,895,193.65	23,503,936.78
营业成本	329,887,073.95	370,966,150.25
其中：主营业务成本	306,867,815.11	314,326,668.50
其他业务成本	23,019,258.84	56,639,481.75

（2）业务按类别列示如下：



类别	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,083,330,886.00	306,867,815.11	940,997,826.00	314,326,668.50
通行费业务	1,083,330,886.00	306,867,815.11	940,997,826.00	314,326,668.50
郑漯路	550,730,121.00	101,444,535.10	510,196,019.00	117,138,165.48
漯驻路	257,272,264.00	51,323,891.44	225,595,166.00	49,839,353.01
郑尧路	155,226,956.00	106,031,168.44	103,514,485.00	98,132,399.65
黄河大桥	120,101,545.00	48,068,220.13	101,692,156.00	49,216,750.36
技术服务业务				
其他业务	20,895,193.65	23,019,258.84	23,503,936.78	56,639,481.75
107国道承包经营业务			5,094,769.31	35,459,449.93
服务区业务	19,128,039.75	20,204,417.17	16,283,150.17	19,778,662.08
租赁业务	1,453,137.93	2,684,253.19	1,025,774.28	1,126,369.76
投资性房地产租赁业务	383,868.35	684,253.19	630,447.25	956,300.24
其他租赁业务	1,069,269.58	2,000,000.00	395,327.03	170,069.52
其他	314,015.97	130,588.48	1,100,243.02	274,999.98
合计	1,104,226,079.65	329,887,073.95	964,501,762.78	370,966,150.25

#### (五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,603,362.79	20,032,339.53
其他投资收益	3,415,135.59	825,000.00
合计	33,018,498.38	20,857,339.53

注: 其他投资收益本期发生额系对子公司河南英地发放的委托贷款利息收入。

(2) 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	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南中石化中原高速石油有限责任公司	765,554.45	-1,015,809.33	2010年中期盈利
中原信托有限公司	28,837,808.34	21,048,148.86	
合计	29,603,362.79	20,032,339.53	

#### (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	367,716,504.22	233,513,159.43
加: 资产减值准备	-5,627,868.28	4,601,190.07

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,200,225.15	162,863,804.51
无形资产摊销	9,903,005.46	8,749,024.00
长期待摊费用摊销	6,620,050.86	77,619,689.47
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）	-	376,399.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,417.99	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	288,199,012.73	241,357,332.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,018,498.38	-20,857,339.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,421,449.84	-1,135,814.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,922,653.74	13,667,366.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,075.63	-2,519.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,451,504.50	-76,108,946.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,388,231.73	-78,170,938.06
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	878,467,301.73	566,472,407.98
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：		
现金的年末余额	2,505,423,557.53	1,768,059,027.84
减：现金的年初余额	2,273,794,501.64	1,786,629,264.75
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	231,629,055.89	-18,570,236.91

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-56,907.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	

项目	本期发生额	备注
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）	57,931.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-	
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	18,803,113.04	
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	27,490,963.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计（影响利润总额）	46,295,100.49	
减：所得税影响额	11,586,227.12	
非经常性损益净额（影响净利润）	34,708,873.37	
减：少数股东权益影响额	1,639,956.16	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	33,068,917.21	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	323,966,268.51	

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数		
	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	5.98%	0.1668	0.1668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.1514	0.1514

报告期利润	上年同期数		
	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	4.08%	0.1060	0.1060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.1050	0.1050

### 十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年8月20日决议批准。

法定代表人： 关 健

主管会计工作的负责人： 高建立 毕玉泉

会计机构负责人： 王继东

河南中原高速公路股份有限公司

2010年8月20日