

**河南中原高速公路股份有限公司**

**600020**

**2011 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 .....	7
五、董事会报告 .....	7
六、重要事项 .....	14
七、财务会计报告（未经审计） .....	22
八、备查文件目录 .....	22

## 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 健

### (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	郑州市郑东新区农业东路 100 号	郑州市郑东新区农业东路 100 号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166814	0371-87166814
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	郑州市郑东新区农业东路 100 号
办公地址的邮政编码	450016
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) 公司股票简况

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

## (六) 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

项目	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	28,420,248,424.43	28,352,897,452.08	0.24
所有者权益(或股东权益)	6,213,881,142.24	6,245,264,977.78	-0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9032	2.9179	-0.50
	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	247,181,740.62	457,689,096.06	-45.99
利润总额	249,555,141.46	485,181,083.51	-48.56
归属于上市公司股东的净利润	183,472,766.06	357,035,185.72	-48.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,490,504.37	323,966,268.51	-47.07
基本每股收益(元)	0.0857	0.1668	-48.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0801	0.1514	-47.09
稀释每股收益(元)	0.0857	0.1668	-48.62
加权平均净资产收益率(%)	2.90	5.93	减少 3.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	982,312,807.35	864,338,762.12	13.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4589	0.4038	13.65

## 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
非流动资产处置损益	5,199.98
计入当期损益的政府补助	389,531.04
对外委托贷款取得的损益	14,853,229.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,978,669.82
所得税影响额	-4,306,657.46
少数股东权益影响额	-937,710.69
合计	11,982,261.69

## 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	749,853,993	35.03						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									
1、人民币普通股	1,390,500,132	64.97						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	100.00

## (1) 股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革（以下简称“股改”）方案和原有限售条件的流通股上市流通的工作安排，公司计划现有的有限售条件流通股 749,853,993 股（由河南交通投资集团有限公司持有）于 2011 年 6 月上市流通。鉴于公司股改承诺中涉及新乡至郑州高速公路转让事宜尚无进展，上述股份暂不能上市流通。公司已报告有关单位，建议尽快推进相关工作的开展。

## (2) 股份变动的过户情况

2011 年 5 月 12 日，公司股东河南高速公路发展有限责任公司、河南省高速公路实业开发有限公司和河南公路港务局在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了国有股权无偿划转的过户登记手续，以上三家股东共计持有的 965,060,271 股股份全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）持有。至此，交通集团成为本公司第一大股东，占总股本的 45.09%，股份性质为国有股。相关公告刊登在 2011 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

## (二) 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						132,248 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南交通投资集团有限公司	国有法人	45.09	965,060,271	965,060,271	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	0.11	2,435,782	-574,486	0	未知
丁国建	其他	0.11	2,276,500	10,300	0	未知
毛洪瑞	其他	0.10	2,088,300	1,685,300	0	未知
徐顺发	其他	0.09	1,933,320	29,900	0	未知
王克琴	其他	0.09	1,902,246	29,300	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.09	1,882,084	1,882,084	0	未知
张翼坚	其他	0.08	1,729,990	600,000	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	0.08	1,641,039	-93,200	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	
河南交通投资集团有限公司			215,206,278		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			2,435,782		人民币普通股	
丁国建			2,276,500		人民币普通股	
毛洪瑞			2,088,300		人民币普通股	
徐顺发			1,933,320		人民币普通股	
王克琴			1,902,246		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金			1,882,084		人民币普通股	
张翼坚			1,729,990		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			1,641,039		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，河南交通投资集团有限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	河南交通投 资集团有限 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

## (1) 控股股东情况

新控股股东名称	河南交通投资集团有限公司
新控股股东变更日期	2011年5月12日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年5月14日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

## (2) 实际控制人情况

本报告期内公司实际控制人没有发生变更,仍为河南省人民政府。

## 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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司坚持以科学发展观为统领,按照年初确定工作目标,以“迎国检”为契机,以开展“管理提升百日攻坚”活动为载体,以全面推行精细化管理为手段,各项工作完成情况比较理想。一是以推广《高速公路收费服务》和《收费人员操作规范》两个地方标准、开展“星级评定”和“微笑中原”服务活动为亮点,全面推行通行费征收优质文明服务。同时,严格规范“绿色通道”验货程序。截至6月底,公司今年共完成通行费收入12.05亿元,较上年同期10.83亿元增加1.22亿元,同比上升11.27%。二是科学编排施工组织计划,制定并实施公司《高速公路项目建设精细化管理实施办法(试行)》,推行标准工法,推广“首件产品认可制”和“主材供应准入制”,努力打造精细化示范工程。上半年,公司共完成高速公路建设投资计划38.31亿元。三是全面推进多元化经营,秉原投资股权投资稳步推进,债权投资运营顺利。英地置业工程项目建设进展顺利。依托经营开发分公司,路域经济开发取得积极进展。

截止报告期末,公司总资产2,842,024.84万元,较上年末增加0.24%,总负债2,218,265.33万元,较上年末增加0.45%,主要因为报告期公司借入银行贷款计57,877.76万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 124,284.85 万元，比上年同期增加 10.62%；营业利润 24,718.17 万元，比上年同期减少 45.99%。实现净利润 18,347.28 万元，比上年同期减少 48.61%；公司利润较上年同期减少的主要原因为：

(1) 报告期内，郑漯高速公路改扩建工程及郑新黄河大桥通车后，相应的借款利息、资产折旧及公路运营成本计入当期损益。

(2) 报告期内，绿色通道政策对公司主营业务收入的影响。包括高速公路在内的河南所有公路对整车合法装载鲜活农产品的运输车辆免费通行。

2011 年下半年，公司将按照年初计划，继续围绕营运、建设、多元化投资等工作重点，积极、有序地推进各项工作，持续关注外部环境变化并快速反应，努力提升公司管理水平和经营业绩。

## (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

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的投资、经营管理和维护。公司主营业务范围为：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，报告期内郑新黄河大桥及郑漯高速公路改扩建工程相继建成通车。运营资产主要包括郑漯高速公路（142 公里）、漯驻高速公路（67.2 公里）、郑州黄河大桥（31 公里）、郑尧高速公路（183.5 公里），郑新黄河大桥（22.89 公里），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、郑尧高速公路和郑新黄河大桥车辆通行费收入。

### 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	1,204,536,197.00	464,578,563.48	57.88	11.19	51.39	减少 10.33 个百分点
郑漯高速公路	615,717,447.00	201,731,768.81	63.98	11.80	98.86	减少 14.41 个百分点
漯驻高速公路	261,668,856.00	60,877,701.26	73.43	1.71	18.61	减少 3.37 个百分点
郑州黄河大桥	128,376,194.00	64,456,509.36	44.19	6.89	34.09	减少 10.29 个百分点
郑尧高速公路	185,504,820.00	111,619,822.68	36.54	19.51	5.27	增加 8.06 个百分点
郑新黄河大桥	13,268,880.00	25,892,761.37	-100.74			

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 0 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	615,717,447.00	11.80
漯驻高速公路	261,668,856.00	1.71
郑州黄河大桥	128,376,194.00	6.89
郑尧高速公路	185,504,820.00	19.51
郑新黄河大桥	13,268,880.00	

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	29,685	49,127	25,255	43,811	17.54	12.13
漯驻高速公路	17,730	41,609	17,614	41,779	0.66	-0.41
郑州黄河大桥	35,459	76,142	32,351	73,414	9.61	3.72
郑尧高速公路	6,941	8,595	5,759	7,329	20.52	17.27
郑新黄河大桥	3,022	4,487				

5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
中原信托有限公司	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	67,773,199.87	22,554,920.92	12.29

6、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
其他应收款	180,876,268.97	126,127,786.86	54,748,482.11	43.41	主要为本期支付开封市商业银行股份有限公司投资认购款,该投资相关审批手续正在办理中
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00	53.85	主要为本期新增短期借款
预收款项	906,589,549.55	688,902,769.83	217,686,779.72	31.60	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目预售款增加
应交税费	-103,492,768.65	-17,778,013.83	-85,714,754.82	482.14	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目预售款增加预缴的相关税费
应付利息	44,525,105.62	73,332,985.30	-28,807,879.68	-39.28	主要为本期偿还债券

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	变动原因
					资金借款利息
应付股利	214,035,412.50	-	214,035,412.50	100.00	主要为本期应付 2010 年度分红
其他应付款	417,202,025.43	617,968,003.56	-200,765,978.13	-32.49	主要为本期支付郑尧路工程代扣代缴税金及退还郑民高速公路投标保证金
一年内到期的非流动负债	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78	-752,549,918.37	-41.62	主要为本期偿还的一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	4,028,000.00	1,589,750.00	2,438,250.00	153.37	主要为子公司的下属公司河南秉原投资担保有限公司收取的担保保证金和按规定计提的未到期责任准备、担保赔偿准备增加

## 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
营业成本	490,073,302.56	331,550,774.44	158,522,528.12	47.81	主要为郑漯路改扩建及郑新黄河大桥资产折旧增加
管理费用	58,744,637.44	39,092,127.23	19,652,510.21	50.27	主要系本期计提的绩效工资增加
财务费用	423,453,606.35	277,205,927.14	146,247,679.21	52.76	主要为本期郑漯改扩建和郑新黄河大桥建设工程 2010 年完工交付使用后停止利息资本化, 借款利息计入当期损益及本期借款金额增加、利率上调导致利息支出增加
资产减值损失	-4,706,714.47	3,864,791.35	-8,571,505.82	-221.78	主要为本期应收款项减少冲回坏账准备
营业外收入	4,330,523.87	28,741,636.34	-24,411,112.47	-84.93	主要为本期收到路产赔偿收入和保通收入减少
营业外支出	1,957,123.03	1,249,648.89	707,474.14	56.61	主要为子公司河南英地置业有限公司的对外捐赠增加
所得税费用	67,132,306.12	127,641,614.10	-60,509,307.98	-47.41	主要为本期利润减少而相应减少的应纳所得税费用
少数股东损益	-1,049,930.72	504,283.69	-1,554,214.41	-308.20	主要为子公司河南英地置业有限公司本期亏损

## 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
收回投资所收到的现金	6,642,416.14	-	6,642,416.14	100.00	主要为子公司秉原控股有限公司本期收回上年转让秉原创投股权尾款
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	5199.98	135,836.17	-130,636.19	-96.17	主要为上期处置固定资产收到的现金较大
投资所支付的现金	328,394,000.00	12,800,000.00	315,594,000.00	2,465.58	主要为本公司对开封市商业银行股份有限公司及新乡银行股份有限公司的投资增加
支付的其他与投资活动有关的现金	136,855,973.88	199,278,944.81	-62,422,970.93	-31.32	主要为上期支付在建项目投标保证金较大
吸收投资收到的现金	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00	主要为上期北京秉原创业投资有限责任公司收到股东增资款
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	主要为上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	-121,011.95	-100.00	主要为上期支付股利手续费

#### 7、公司在经营中出现的问题与困难

2011年6月,国家发改委、交通运输部等五部委联合下发了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》,自2011年6月20日起在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理工作,并要求在专项清理工作期间,各省、自治区、直辖市要暂停审批收费公路资产上市融资和境外企业收购国有收费公路资产。随后,河南省政府办公厅印发了《河南省收费公路专项清理工作实施方案》,落实国家相关部委的要求。公司收费公路的经营已获得相关主管部门的批准,并在上市时及其后的信息披露文件中按规定向投资者进行了持续披露。公司将密切关注政策动向,尽力维护公司和股东的权益。

公司2007年底通车的郑尧高速公路、2010年11月1日通车的郑漯高速公路改扩建及2010年9月29日通车的郑新黄河大桥还处于结算支付期,目前公司还有永亳淮高速公路商丘段、漯驻高速公路改扩建工程、郑民高速公路郑州至开封段、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260亿元,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,同时项目建成后的车流量和通行费收入随经济与社会发展,存在逐步增长的过程,因而通车后在培育期内,通行费收入尚不能抵消其相应增加的成本费用。因此,公司实施的路桥投资及多元化投资,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,也面临着各个项目的培育期问题,这将给公司带来阶段性的风险和经营压力。

另外,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。

面对风险和压力,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。通过采取积极的措施，努力增强公司经营抗风险能力和持续经营与发展能力。

### (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	38.99	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，已于 2010 年 11 月 1 日建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为 389,850.84 万元，其中结转固定资产 363,001.80 万元，结转无形资产 26,849.04 万元。报告期内项目结算支付 46,478.69 万元，剩余 110,090.74 万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
郑新黄河大桥项目	30.79	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，已于 2010 年 9 月底建成通车。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期完工交付使用后暂估金额为 307,927.38 万元，其中结转固定资产 283,856.26 万元，结转无形资产 24,071.12 万元。报告期内项目结算支付 14,387.06 万元，剩余 43,579.52 万元待结算支付。	营业收入 1,326.88 万元， 营业成本 2,589.28 万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）	15.03	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，将于 2011 年底建成通车。项目西段连接的安徽省境内路车段已于 2008 年 12 月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于 2009 年 11 月 16 日开工建设，预计 2012 年底通车。报告期内项目投资 7,144.15 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 138,443.59 万元。	建设期

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程	24.40	该项目已经公司 2008 年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯河高速公路全长约 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 24.4 亿元。目前已获得国家发改委关于该项目工可核准的批复，批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程，同时要求河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规定，从严核定收费标准，不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。计划工期 36 个月。报告期内项目投资 333.44 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 10,996.13 万元。	建设期
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目	33.23	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 72.76 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（概算）金额 33.23 亿元。项目 2009 年 6 月开工建设，计划 2011 年底建成通车。报告期内项目投资 51,896.44 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 191,725.07 万元。	建设期
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	19.47	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。路线全长约 41.277 公里，项目概算投资 19.47 亿元。本项目于 2010 年 6 月开工建设，总工期 36 个月。报告期内项目投资 19,388.17 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 41,897.88 万元。	建设期

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
郑州至尧山高速公路项目	89.62	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，止于尧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。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。报告期内项目结算支付 24,181.5 万元，剩余 58,632.8 万元待结算支付，项目竣工验收准备工作正在进行中。	营业收入 18,550.48 万元， 营业成本 11,161.98 万元
京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程项目	6.80	经公司第三届董事会第二十五次会议、2010 年第五次临时股东大会审议通过，本次改建是在对京港澳高速加宽扩容的情况下对旧路旧桥进行改建维修，使旧路具有与新加宽部分相同的路况、服务等级和使用寿命。项目建设里程全长 119.64 公里，已于 2010 年 9 月开工，2010 年 11 月 1 日改建完成。项目概算投资 75,751 万元。报告期完工交付使用后暂估金额为 68,042.91 万元，结转固定资产 68,042.91 万元。报告期内项目结算支付 10,486.76 万元，剩余 49,290.68 万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
京港澳高速公路许昌北 B 型单喇叭互通式立交工程项目	1.45	经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目全长 1.7 公里，匝道长 2201 米。项目已于 2010 年 8 月开工建设，2011 年 4 月 24 日改建完成。项目估算总投资 1.45 亿元。报告期完工交付使用后暂估金额为 18,074.34 万元，结转固定资产 14,738.67 万元。报告期内项目结算支付 187.13 万元，剩余 14,187.21 万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
小计	259.78		

## 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，董事、监事和高管勤勉尽职行使权力，履行相应责任；继续加大自愿性披露工作力度，积极参加河南辖区上市公司 2010 年度业绩网上集体说明会；修订完善了《董事会秘书工作细则》，进一步完善公司治理体系，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

2011 年 6 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 2011 年 6 月 11 日、7 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。方案实施的股权登记日为 2011 年 7 月 26 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，制定了 2010 年度利润分配方案并于 2011 年 8 月 1 日完成了分配实施工作。

(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	495,365,062.82	22,554,920.92	-12,724,410.44	长期股权投资	现金出资
新乡银行股份有限公司	120,000,000.00		9.9803	120,000,000.00			长期股权投资	现金出资

(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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
发展公司	同一控股股东	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	46.58	按季结算
发展公司	同一控股股东	资产租赁	郑漯高速公路相关土地及房屋	资产评估价格	5,682.91	168.26	9.27	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	购买	养护服务	参照市场价格 招标定价	741.42	164.12	3.21	按工程进度结算
河南盈科交通工程有限公司	同一控股股东	购买	资产采购及维护	参照市场价格, 招标定价	78.79	4.49	0.24	按工程进度结算
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一控股股东	购买	资产采购及维护	参照市场价格, 招标定价	40.9	40.90	2.17	按工程进度结算
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	联营企业	接受劳务	咨询服务	参照市场价格, 招标定价	150.00	150.00	40.84	一次性付款

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
北京秉原创业投资有限责任公司	联营企业	接受劳务	咨询服务	参照市场价格, 招标定价	21.60	21.60	5.88	一次性付款
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	联营企业	接受劳务	咨询服务	参照市场价格, 招标定价	190.00	190.00	51.73	一次性付款
合计				/	41,072.02	1,585.31	-	

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元的土地使用权（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。

③2010年4月12日公司与发展公司签订《补充协议书》，将2007年4月公司与发展公司签署《资产转让协议》中约定的36,647,500元的土地使用权（79,428.28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2,524,303.57元。

## 2、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	同一控股股东	-1,700.00	17.84	5,835.39	
河南省公路工程局集团有限公司	同一控股股东	-2,239.80	6,289.01		-
河南省第一公路工程有限公司	同一控股股东		27.95		
河南盈科交通工程有限公司	同一控股股东		179.53		
河南通瑞高速公路养护工程有限公司	同一控股股东	-6.99			
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一控股股东	-142.84	272.53		
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一控股股东	30.23	130.80		
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	同一控股股东		60.00		

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
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业			94.57	95.46
河南省高速公路实业开发有限公司	同一控股股东		147.35		
河南开通高速公路有限公司	同一控股股东			150.00	180.00
河南岭南高速公路有限公司	同一控股股东			-20.07	1.80
河南卢阳高速公路有限公司	同一控股股东				10.00
合计		-4,059.40	7,125.01	6,059.89	287.26
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)		-4,059.40			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		7,125.01			
关联债权债务形成原因		未结算的工程结算款及未收回的资产租赁收入			
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

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
河南中信中原置业有限公司	66,000,000.00	2011年2月25日-2012年2月24日	19.6	否	否	无
鹤壁市中凯置业有限公司	40,000,000.00	2011年5月10日-2012年5月9日	25.872	否	否	无

①2011年5月9日,子公司的下属公司河南秉原投资担保有限公司(以下简称秉原担保)与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部、鹤壁市中凯置业有限公司签订委托贷款借款合同,委托贷款本金为40,000,000.00元,借款期限为12个月。

②2011年2月25日,子公司秉原控股与招商银行股份有限公司郑州分行金水路支行签订委托贷款委托合同,招商银行股份有限公司郑州分行金水路支行与河南中信中原置业有限公司签订委托贷款借款合同,委托贷款本金为66,000,000.00元,借款期限为12个月。

## 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

截止报告期末，公司持股 5%以上的股东为河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）和招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心，以下仍简称“华建公司”）。公司原控股股东河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）及华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原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>华建公司承诺如下：(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>	未发生不履行承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>(1) 2010 年 12 月 2 日，交通集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所作出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 2010 年 12 月 2 日，交通集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不得以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不得以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。</p>	未发生不履行承诺的情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
	(3)作为中原高速的控股股东,为了避免与中原高速产生同业竞争,交通集团于2010年12月2日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:①收购人(包括收购人能够控制的其他企业,下同)管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时,中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的,同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。	
发行时所作承诺	(1)发展公司和华建公司于2000年12月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 (2)发展公司和华建公司于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;华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争,华建公司应提前与公司协商,消除同业竞争。发展公司和华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的,将赔偿公司及其他股东的一切损失。 (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。 (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。	未发生不履行承诺的情况

2、报告期内,集团、发展公司、华建公司未发生不履行承诺事项的情况。

3、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2010年末资产负债率为77.89%,本报告期末资产负债率78.05%。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。

4、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“十、重要事项”中的“(六)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: 是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

为支持本公司业务发展, 避免同业竞争, 集团所属全资子公司发展公司此前已作出有关避免同业竞争承诺, 并在中原高速首次公开发行 A 股的招股说明书、上市以来有关信息披露公告和文件中进行了相关披露。为进一步避免与中原高速的同业竞争, 2011 年 3 月集团承诺: ①将中原高速作为集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。②对于集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁, 用 5 年左右时间, 将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。③集团及所属公司将继续履行之前作出的支持中原高速发展的各项承诺。以上有关情况刊登在 2011 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

2) 是否已启动: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	92.2
境内会计师事务所审计年限	3

(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、2011 年 5 月 12 日, 公司股东河南高速公路发展有限责任公司、河南省高速公路实业开发有限公司和河南公路港务局在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了国有股权无偿划转的过户登记手续, 以上三家股东共计持有的 965,060,271 股股份全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司(以下简称“集团”)持有。本次国有股权划转过户后, 公司总股本不发生变化, 集团直接持有本公司 965,060,271 股股份, 占总股本的 45.09%, 股份性质为国有股, 为本公司第一大股东。上述股权划转事项已经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权(2011)70 号”文批复, 并经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)391 号”文批复, 相关公告刊登在 2010 年 12 月 3 日、2011 年 1 月 29 日、3 月 22 日、5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、2011 年 6 月 13 日, 中国银行业监督管理委员会河南监管局批复(豫银监复[2011]235 号)核准公司入股新乡银行股份有限公司(以下简称“新乡银行”)的股东资格。同意公司向新乡银行投资入股 5000 万股, 占新乡银行增资扩股后总股份的 9.98%。有关公司参与认购新乡银行股份及进展情况的公告刊登在 2011 年 4 月 9 日、6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
河南中原高速公路股份有限公司办公地址迁址公告	中国证券报 B005 上海证券报 40 证券日报 E2	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告	中国证券报 008 上海证券报 B4 证券日报 C4	2011 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司关于股权划转进展的提示性公告	中国证券报 B004 上海证券报 B21 证券日报 E8	2011 年 1 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司无偿划转上市公司国有股权事宜获得国务院国资委批复的公告	中国证券报 B005 上海证券报 40 证券日报 A4	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于河南交通投资集团有限公司避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争有关事项的公告	中国证券报 B008 上海证券报 B14 证券日报 E4	2011 年 3 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司收购报告书	中国证券报 A29 上海证券报 B12 证券日报 F24 F23	2011 年 3 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于国有股权划转取得中国证监会豁免要约收购批复的公告	中国证券报 A29 上海证券报 B12 证券日报 F24 F23	2011 年 3 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报 B013 上海证券报 88 证券日报 C16	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年预计日常关联交易公告	中国证券 B097 B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E11	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司漯河至驻马店高速公路改扩建工程进展情况	中国证券 B097 B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E11	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第三届监事会第十七次会议决议公告	中国证券 B097 B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E11	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速年报及摘要	中国证券 B097 B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E9E10	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第三届董事会第三十二次会议决议公告	中国证券 B097 B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E11	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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		2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中原高速 2010 年度履行社会责任报告		2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2010 年度内部控制的自我评估报告		2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第一季度季报	中国证券 B032 上海证券报 B794 证券日报 C7	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速公路股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告	中国证券 B005 上海证券报 13 证券日报 C7	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告	中国证券 B005 上海证券报 13 证券日报 C7	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券 A21 上海证券报 32 证券日报 C4	2011 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2010 年度股东大会决议公告	中国证券 B004 上海证券报 16 证券日报 C1	2011 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	中国证券 B004 上海证券报 25 证券日报 C2	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
河南中原高速公路股份有限公司公告	中国证券 B004 上海证券报 25 证券日报 C2	2011 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 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  
2011 年 8 月 19 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	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五 1		2,267,230,473.54	3,051,491,621.21	1,377,473,669.57	2,089,997,615.94
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	五 2	十一-1	84,986,947.29	116,180,411.46	84,545,028.65	115,505,763.30
预付款项	五 3		573,260,316.64	519,259,517.67	556,202,865.33	503,128,440.49
应收利息	五 4		946,509.72	1,046,500.01	487,476.38	431,416.67
应收股利						
其他应收款	五 5	十一-2	180,876,268.97	126,127,786.86	177,746,312.30	77,709,196.31
存货	五 6		740,551,456.09	634,992,632.67	508,045.30	650,271.40
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产			109,300,000.00	114,300,000.00		
<b>流动资产合计</b>	五 7		3,957,151,972.25	4,563,398,469.88	2,196,963,397.53	2,787,422,704.11
<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	五 9	十一-3	1,190,288,330.28	979,557,299.77	1,906,987,055.35	1,776,643,807.29
投资性房地产	五 10		25,936,309.40	26,520,455.36	25,936,309.40	26,520,455.36
固定资产	五 11		18,672,379,398.37	18,779,548,093.81	18,666,206,026.89	18,773,239,390.39
在建工程	五 12		3,314,331,811.69	2,747,005,601.51	3,314,331,811.69	2,747,005,601.51
工程物资						
固定资产清理	五 13		13,531,877.98	13,531,877.98	13,531,877.98	13,531,877.98
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五 14		927,418,474.67	914,806,287.74	927,145,684.59	914,638,624.30
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	五 15		304,474,641.34	312,243,291.51	303,957,489.77	311,736,429.90
递延所得税资产	五 16		14,735,608.45	16,286,074.52	14,360,565.33	14,939,553.40
其他非流动资产					150,000,000.00	150,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>			24,463,096,452.18	23,789,498,982.20	25,322,456,821.00	24,728,255,740.13
<b>资产总计</b>			28,420,248,424.43	28,352,897,452.08	27,519,420,218.53	27,515,678,444.24

## 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	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五 18		200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	五 19		2,604,817,875.27	3,234,716,630.65	2,604,918,622.16	3,238,962,173.21
预收款项	五 20		906,589,549.55	688,902,769.83	3,382,984.55	3,246,717.83
应付职工薪酬	五 21		51,298,317.53	41,801,282.97	50,904,364.29	39,129,751.21
应交税费	五 22		-103,492,768.65	-17,778,013.83	-9,489,335.72	21,995,696.48
应付利息	五 23		44,525,105.62	73,332,985.30	44,525,105.62	73,184,485.30
应付股利	五 24		214,035,412.50		214,035,412.50	
其他应付款	五 25		417,202,025.43	617,968,003.56	392,757,743.13	586,439,330.59
一年内到期的非流动负债	五 26		1,055,415,882.41	1,807,965,800.78	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78
其他流动负债	五 27		4,028,000.00	1,589,750.00		
<b>流动负债合计</b>			<b>5,394,419,399.66</b>	<b>6,578,499,209.26</b>	<b>4,556,450,778.94</b>	<b>5,900,923,955.40</b>
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	五 28		14,799,133,528.85	13,537,806,014.22	14,799,133,528.85	13,437,806,014.22
应付债券	五 29		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	五 30		378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	五 16		109,998,274.91	87,403,310.29	109,998,274.91	87,403,310.29
其他非流动负债	五 31		1,100,689.63	1,158,620.67	1,100,689.63	1,158,620.67
<b>非流动负债合计</b>			<b>16,788,233,939.76</b>	<b>15,504,369,391.55</b>	<b>16,788,233,939.76</b>	<b>15,404,369,391.55</b>
<b>负债合计</b>			<b>22,182,653,339.42</b>	<b>22,082,868,600.81</b>	<b>21,344,684,718.70</b>	<b>21,305,293,346.95</b>
<b>股东权益：</b>						
股本	五 32		2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
资本公积	五 33		1,812,207,109.65	1,813,028,298.75	1,754,584,344.31	1,767,308,754.75
减：库存股						
盈余公积	五 34		921,662,490.66	921,662,490.66	921,662,490.66	921,662,490.66
未分配利润	五 35		1,339,657,416.93	1,370,220,063.37	1,358,134,539.86	1,381,059,726.88
外币报表折算差额						
<b>归属于母公司股东权益合计</b>			<b>6,213,881,142.24</b>	<b>6,245,264,977.78</b>	<b>6,174,735,499.83</b>	<b>6,210,385,097.29</b>
少数股东权益			23,713,942.77	24,763,873.49		
<b>股东权益合计</b>			<b>6,237,595,085.01</b>	<b>6,270,028,851.27</b>	<b>6,174,735,499.83</b>	<b>6,210,385,097.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>			<b>28,420,248,424.43</b>	<b>28,352,897,452.08</b>	<b>27,519,420,218.53</b>	<b>27,515,678,444.24</b>

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

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	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、营业收入</b>	五 36	十一 4	1,242,848,494.78	1,123,550,749.22	1,225,968,864.46	1,104,226,079.65
减:营业成本	五 36	十一 4	490,073,302.56	331,550,774.44	486,610,347.57	329,887,073.95
营业税金及附加	五 37		45,045,758.79	39,725,789.22	43,985,960.63	38,641,583.54
销售费用	五 38		4,715,057.39	3,935,014.24		-
管理费用	五 39		58,744,637.44	39,092,127.23	46,232,761.00	31,214,993.82
财务费用	五 40		423,453,606.35	277,205,927.14	427,521,306.46	277,398,301.18
资产减值损失	五 41		-4,706,714.47	3,864,791.35	-2,258,021.33	-5,627,868.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)						
投资收益(损失以“-”号填列)	五 42	十一 5	21,658,893.90	29,512,770.46	27,296,542.47	33,018,498.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	五 42	十一 5	21,158,219.61	29,711,534.99	23,067,658.50	29,603,362.79
<b>二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>247,181,740.62</b>	<b>457,689,096.06</b>	<b>251,173,052.60</b>	<b>465,730,493.82</b>
加:营业外收入	五 43		4,330,523.87	28,741,636.34	4,080,097.87	28,735,125.58
减:营业外支出	五 44		1,957,123.03	1,249,648.89	7,023.03	1,199,840.89
其中:非流动资产处置损失	五 44		0.02	64,440.89	0.02	64,440.89
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>249,555,141.46</b>	<b>485,181,083.51</b>	<b>255,246,127.44</b>	<b>493,265,778.51</b>
减:所得税费用	五 45		67,132,306.12	127,641,614.10	64,135,901.96	125,549,274.29
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>			<b>182,422,835.34</b>	<b>357,539,469.41</b>	<b>191,110,225.48</b>	<b>367,716,504.22</b>
归属于母公司所有者的净利润			183,472,766.06	357,035,185.72	191,110,225.48	367,716,504.22
少数股东损益			-1,049,930.72	504,283.69		-
<b>五、每股收益:</b>						
(一)基本每股收益	五 46		0.0857	0.1668	0.0893	0.1718
(二)稀释每股收益	五 46		0.0857	0.1668	0.0893	0.1718
<b>六、其他综合收益</b>	五 47		-821,189.10	-6,021,136.14	-12,724,410.44	-6,021,136.14
<b>七、综合收益总额</b>			<b>181,601,646.24</b>	<b>351,518,333.27</b>	<b>178,385,815.04</b>	<b>361,695,368.08</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			182,651,576.96	351,014,049.58	178,385,815.04	361,695,368.08
归属于少数股东的综合收益总额			-1,049,930.72	504,283.69		-

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

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	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010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			1,473,458,399.31	1,208,187,095.96	1,238,462,303.38	1,184,986,821.57
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	五 48		331,131,825.20	433,252,993.69	19,715,775.95	46,290,609.89
<b>经营活动现金流入小计</b>			<b>1,804,590,224.51</b>	<b>1,641,440,089.65</b>	<b>1,258,178,079.33</b>	<b>1,231,277,431.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			202,792,214.96	179,101,527.97	99,179,978.73	99,993,220.40
委托贷款				-		
支付给职工以及为职工支付的现金			113,742,627.15	108,420,143.70	104,927,648.78	101,686,365.29
支付的各项税费			176,061,771.87	139,186,699.00	118,269,714.37	130,827,364.95
支付其他与经营活动有关的现金	五 48		329,680,803.16	350,392,956.86	49,169,689.38	20,303,179.09
<b>经营活动现金流出小计</b>			<b>822,277,417.14</b>	<b>777,101,327.53</b>	<b>371,547,031.26</b>	<b>352,810,129.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			<b>982,312,807.37</b>	<b>864,338,762.12</b>	<b>886,631,048.07</b>	<b>878,467,301.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金			6,642,416.14	-		-
取得投资收益收到的现金				-		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,199.98	135,836.17	5,199.98	129,325.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				-		-
收到其他与投资活动有关的现金	五 48		61,200,550.15	50,744,757.05	63,351,073.89	154,048,319.93
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>67,848,166.27</b>	<b>50,880,593.22</b>	<b>63,356,273.87</b>	<b>154,177,645.34</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,442,639,913.64	1,741,340,343.42	1,441,919,560.64	1,739,588,281.35
投资支付的现金			328,394,000.00	12,800,000.00	258,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				-		
支付其他与投资活动有关的现金	五 48		136,855,973.88	199,278,944.81	136,855,973.88	193,414,967.85
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>1,907,889,887.52</b>	<b>1,953,419,288.23</b>	<b>1,836,775,534.52</b>	<b>1,933,003,249.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-1,840,041,721.25</b>	<b>-1,902,538,695.01</b>	<b>-1,773,419,260.65</b>	<b>-1,778,825,603.86</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		-
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		-
取得借款收到的现金			2,629,210,000.00	3,700,000,000.00	2,629,210,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				70,880,000.00		70,880,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>2,629,210,000.00</b>	<b>3,840,880,000.00</b>	<b>2,629,210,000.00</b>	<b>3,670,880,000.00</b>
偿还债务支付的现金			2,050,432,403.74	2,004,545,455.00	1,950,432,403.74	2,004,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			505,309,830.05	534,937,539.44	504,513,330.05	534,226,175.03
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				121,011.95		121,011.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>2,555,742,233.79</b>	<b>2,539,604,006.39</b>	<b>2,454,945,733.79</b>	<b>2,538,892,641.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>73,467,766.21</b>	<b>1,301,275,993.61</b>	<b>174,264,266.21</b>	<b>1,131,987,358.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>-784,261,147.67</b>	<b>263,076,060.72</b>	<b>-712,523,946.37</b>	<b>231,629,055.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额			3,051,491,621.21	2,343,573,793.32	2,089,997,615.94	2,273,794,501.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			<b>2,267,230,473.54</b>	<b>2,606,649,854.04</b>	<b>1,377,473,669.57</b>	<b>2,505,423,557.53</b>

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

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	2011 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								
	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	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37	-	24,763,873.49	6,270,028,851.27	
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-	
前期差错更正			-			-	-	-	
二、本年期初余额	2,140,354,125.00	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37	-	24,763,873.49	6,270,028,851.27	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-821,189.10	-		-30,562,646.44	-	-1,049,930.72	-32,433,766.26	
(一)净利润			-		183,472,766.06	-	-1,049,930.72	182,422,835.34	
(二)其他综合收益		-821,189.10	-			-		-821,189.10	
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	-	-821,189.10	-	-	183,472,766.06	-	-1,049,930.72	181,601,646.24	
(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	-	-	-		-214,035,412.50	-		-214,035,412.50	
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	-	-	-		-214,035,412.50	-		-214,035,412.50	
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、本期末余额	2,140,354,125.00	1,812,207,109.65	-	921,662,490.66	1,339,657,416.93	-	23,713,942.77	6,237,595,085.01	

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

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								
	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

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	2011 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	1,767,308,754.75		921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
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	1,767,308,754.75	-	921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-12,724,410.44	-		-22,925,187.02	-35,649,597.46
(一)净利润				-	191,110,225.48	191,110,225.48
(二)其他综合收益		-12,724,410.44	-	-	-	-12,724,410.44
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	-	-12,724,410.44	-	-	191,110,225.48	178,385,815.04
(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	-	-	-		-214,035,412.50	-214,035,412.50
1、提取盈余公积	-	-				
2、对所有者（或股东）的分配	-	-		-		
3、其他	-	-		-	-214,035,412.50	-214,035,412.50
(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	1,754,584,344.31	-	921,662,490.66	1,358,134,539.86	6,174,735,499.83

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

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

会计机构负责人：王继东

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 2011 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）、招商局华建公路投资有限公司（原名华建交通经济开发中心，以下简称华建公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于 2000 年 12 月 28 日成立的股份有限公司。发展公司和华建公司分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称黄河大桥）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为 82,322.74 万元、35,982.22 万元、50 万元、50 万元以及 50 万元。本公司企业法人营业执照号：豫工商企 410000100001714 号，设立时注册资本为人民币 77,000 万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币 214,035.41 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。

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

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

本公司主要经营业务包括：经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、漯河至驻马店高速公路（以下简称漯驻路）、郑州至尧山高速公路（以下简称郑尧路）、黄河大桥和郑新黄河大桥等，并按规定取得车辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152 号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权经营期限的批复》，郑漯路及黄河大桥收费权经营期限分别 30 年、20 年，该经营期限均自本公司成立之日起计算；根据交通部交财发[2004]111 号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，漯驻路收费经营期限为 28 年，该经营期限自收购之日（2004 年 9 月 23 日）起计算。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### **（三）会计期间**

本公司会计年度为公历年度，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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

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。

#### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

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。

本公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### **2. 按组合计提坏账准备的应收款项**

##### **（1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法**

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	支付股权认购款产生的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （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、开发成本、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. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品和包装物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. 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共同控制或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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股

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

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

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，漯驻路的收费权经营期限为 28 年，郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年(详见本附注十之 5)，郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为 30 年(详见本附注十之 6)。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

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

本公司郑新黄河大桥预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2009 年 11 月出具的《郑新黄河大桥交通量预测报告》中对郑新黄河大桥 2010 年 9 月 29 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

#### **(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、商标和土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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
黄河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
郑新黄河大桥土地使用权	30 年	直线法
商标	10 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：资产租赁费和办公室装修等，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
黄河大桥土地租赁费	直线法	14 年
办公室装修	直线法	3 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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2. 提供劳务

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。

## 4. 主要营业收入确认

本公司主要营业收入系高速公路、桥梁车辆通行费收入。

### （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。

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

### （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

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	销售收入	3%	
营业税	劳务收入	5%或 3%	注
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%或 1%	注
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	2%	

注：本公司郑漯路、漯驻路、郑尧路通行费收入的营业税率为 3%，黄河大桥、郑新黄河大桥通行费收入的营业税率为 5%。城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为 7%、

5%和 1%。

## 2. 企业所得税

本公司适用的企业所得税税率为 25%。

## 3. 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、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	高 忠	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	700,000,000.00	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
河南中宇交通科技发展有限责任公司	60.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	700,000,000.00	-	是

(续上表)

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	备注
河南中宇交通科技发展有限责任公司	有限公司	75711346-1	1,818,522.68	-	
河南英地置业有限公司	有限公司	67948625-3	4,503,325.19	-	
秉原投资控股有限公司	有限公司	69495008-5	-	-	

#### 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	89,000,000.00	高 忠	房地产开发、商品房销 售
河南英地物业服 务有限公司	控 股 子 公 司	郑州市金 水区	物 业 服 务	3,000,000.00	高 忠	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
上海秉原股权投资有限公司	控股子公司	上海市浦东新区	股权投资	250,000,000.00	张华	股权投资、投资管理、投资咨询

(续上表)

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
许昌英地置业有限公司	100.00%	100.00%	89,000,000.00	-	是
河南英地物业服务服务有限公司	100.00%	100.00%	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
上海秉原股权投资有限公司	100.00%	100.00%	250,000,000.00	-	是

(续上表)

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	备注
许昌英地置业有限公司	有限公司	69599487-2	1,125,406.24	-	注 1
河南英地物业服务服务有限公司	有限公司	55164076-8	27,667.74	-	
河南秉原投资担保有限公司	有限公司	68319471-2	16,239,020.92	-	
上海秉原股权投资有限公司	有限公司	57081916-5		-	注 2

注 1：根据河南英地置业有限公司（以下简称英地置业）第二届董事会第五次会议决议，英地置业以现金方式对子公司许昌英地置业有限公司增资人民币 7,300 万元，将其注册资本由 1,600 万元增加至 8,900 万元。

注 2：上海秉原股权投资有限公司（以下简称上海秉原）成立于 2011 年 3 月 23 日，系由子公司秉原投资控股有限公司（以下简称秉原控股）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、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
上海秉原股权投资有限公司	新投资设立	244,279,479.46	-5,720,520.54

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末账面余额	期初账面余额
现金	335,029.47	623,669.69
银行存款	2,265,160,219.84	3,049,136,366.57
其他货币资金	1,735,224.23	1,731,584.95
合计	2,267,230,473.54	3,051,491,621.21

截至 2011 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。

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	89,545,319.43	100.00%	4,558,372.14	5.09%	84,986,947.29
组合小计	89,545,319.43	100.00%	4,558,372.14	5.09%	84,986,947.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	89,545,319.43	100.00%	4,558,372.14	5.09%	84,986,947.29
类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	122,434,719.04	100.00%	6,254,307.58	5.11%	116,180,411.46
组合小计	122,434,719.04	100.00%	6,254,307.58	5.11%	116,180,411.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	122,434,719.04	100.00%	6,254,307.58	5.11%	116,180,411.46
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：					
账龄结构	期末账面余额				
	金额	比例	坏账准备	净额	
1年以内	89,112,740.04	99.52%	4,455,637.00	84,657,103.04	
1—2年	218,177.39	0.24%	21,817.74	196,359.65	
2—3年	87,612.00	0.10%	17,522.40	70,089.60	
3年以上	126,790.00	0.14%	63,395.00	63,395.00	
合计	89,545,319.43	100.00%	4,558,372.14	84,986,947.29	
账龄结构	期初账面余额				
	金额	比例	坏账准备	净额	
1年以内	121,803,744.42	99.49%	6,090,187.22	115,713,557.20	
1—2年	258,314.62	0.21%	25,831.46	232,483.16	
2—3年	160,137.00	0.13%	32,027.40	128,109.60	
3年以上	212,523.00	0.17%	106,261.50	106,261.50	
合计	122,434,719.04	100.00%	6,254,307.58	116,180,411.46	

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

(3) 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	88,994,767.00	1 年以内	99.39%
江苏润通交通工程监理咨询有限公司	非关联方	274,156.31	2-5 年	0.31%
河南省豫通公路工程监理事务所	非关联方	154,423.08	1-3 年	0.17%
河南省交通科学技术研究院勘察设计所	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.11%
河南岭南高速公路有限公司	关联方	17,973.04	1 年以内	0.02%
合计		89,541,319.43		100.00%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例
河南岭南高速公路有限公司	同一母公司	17,973.04	0.02%
合计		17,973.04	0.02%

### 3、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	408,694,141.73	71.29%	476,043,816.24	91.68%
1—2 年 (含)	150,853,934.72	26.32%	30,268,064.18	5.83%
2—3 年 (含)	1,307,032.17	0.23%	5,959,210.19	1.15%
3 年以上	12,405,208.02	2.16%	6,988,427.06	1.34%
合计	573,260,316.64	100.00%	519,259,517.67	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	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
河南路桥建设集团有限公司	非关联方	52,857,367.26	9.22%	2010-2011 年	预付工程款
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	40,740,234.44	7.11%	2010-2011 年	预付工程款
开封市高速公路指挥部	非关联方	35,208,056.18	6.14%	2010 年	预付土地征迁补充款
山东沂蒙交通工程有限公司	非关联方	34,273,052.00	5.98%	2010-2011 年	预付工程款
中交一公局第三工程有限公司	非关联方	30,349,726.00	5.29%	2010-2011 年	预付工程款
合计		193,428,435.88	33.74%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
开封市高速公路指挥部	35,208,056.18	1-2 年	工程尚未结算
郑州市交通局	27,000,000.00	1-2 年	工程尚未结算
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	1-2 年	工程尚未结算
中铁十五局集团第七工程有限公司	10,490,609.00	1-2 年	工程尚未结算
合计	83,476,674.70		

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(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	同一母公司	40,740,234.44	7.11%
合计		40,740,234.44	7.11%

#### 4、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	887,333.34	5,248,872.00	5,429,672.00	706,533.34
定期存款利息	159,166.67	602,152.68	521,342.97	239,976.38
合计	1,046,500.01	5,851,024.68	5,951,014.97	946,509.72

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	49,763,468.77	26.50%	6,887,199.80	13.84%	42,876,268.97
其他组合	138,000,000.00	73.50%			138,000,000.00
组合小计	187,763,468.77	100.00%	6,887,199.80	3.67%	180,876,268.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	187,763,468.77	100.00%	6,887,199.80	3.67%	180,876,268.97

类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	136,025,765.69	100.00%	9,897,978.83	7.28%	126,127,786.86
其他组合					
组合小计	136,025,765.69	100.00%	9,897,978.83	7.28%	126,127,786.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	136,025,765.69	100.00%	9,897,978.83	7.28%	126,127,786.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	39,520,475.48	79.42%	1,976,023.77	37,544,451.71
1—2年	3,130,585.76	6.29%	313,058.58	2,817,527.18
2—3年	253,420.10	0.51%	50,684.02	202,736.08
3—4年	4,616,108.01	9.28%	2,308,054.01	2,308,054.00
4—5年	17,500.00	0.03%	14,000.00	3,500.00
5年以上	2,225,379.42	4.47%	2,225,379.42	-
合计	49,763,468.77	100.00%	6,887,199.80	42,876,268.97

  

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	128,034,711.78	94.12%	6,401,735.59	121,632,976.19
1—2年	1,104,963.26	0.81%	110,496.33	994,466.93
2—3年	3,899,960.42	2.87%	779,992.08	3,119,968.34
3—4年	760,750.81	0.56%	380,375.41	380,375.40
4—5年	-	-	-	-
5年以上	2,225,379.42	1.64%	2,225,379.42	-
合计	136,025,765.69	100.00%	9,897,978.83	126,127,786.86

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末账面金额	坏账准备	净额
支付的股权认购款			
开封市商业银行股份有限公司	138,000,000.00	-	138,000,000.00
合计	138,000,000.00	-	138,000,000.00

注：根据本公司 2011 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议决议公告，本公司以现金方式参与认购开封市商业银行股份有限公司 6,000 万股，每股认购价 2.3 元，共计 13,800 万元，该投资事项尚未经相关政府部门核准，故暂挂其他应收款。

注：其他应收款期末较期初增加 54,748,482.11 元，增幅 43.41%，主要系本期支付开封市商业银行股份有限公司投资认购款增加及本期收回郑东新区联网中心大楼建设投资权益转让款所致。

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

(3) 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(%)
开封市商业银行股份有限公司	投资认购款	非关联方	138,000,000.00	1 年以内	73.50%
河南中油高速公路油品股份有限公司	加油站承包费	非关联方	10,709,678.34	1 年以内	5.70%
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	10,160,000.55	2 年以内	5.41%
郑州市物业维修基金管理中心	物业维修金	非关联方	2,048,379.42	5 年以上	1.09%
徐州通域空间结构有限公司	工程材料预付款	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.07%
合计			162,918,058.31		86.77%

(4) 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
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	1,800,000.00	0.96%
河南省公路工程局集团有限公司		1,392,600.00	0.74%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	954,616.05	0.51%
河南卢阳高速公路有限公司	同一母公司	100,000.00	0.05%
合计		4,247,216.05	2.26%

## 6、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	78,701.02	-	78,701.02	169,631.71	-	169,631.71
库存商品	429,344.28	-	429,344.28	480,639.69	-	480,639.69
开发成本	740,043,410.79	-	740,043,410.79	634,342,361.27	-	634,342,361.27
合计	740,551,456.09	-	740,551,456.09	634,992,632.67	-	634,992,632.67

(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	2012年(注)	190,000万元	684,707,110.93	579,230,994.86
泰和院(暂定)	2010年	2014年	22,000万元	55,336,299.86	55,111,366.41
合计				740,043,410.79	634,342,361.27

注：天骄华庭一期预计 2012 年竣工，二期尚在开发建设中。

## 7、其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	106,000,000.00	113,000,000.00
存出担保保证金	3,300,000.00	1,300,000.00
合计	109,300,000.00	114,300,000.00

(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	40,000,000.00	2011年5月10日至2012年5月9日	25.872%
河南中信中原置业有限公司	66,000,000.00	2011年2月25日至2012年2月24日	19.60%
合计	106,000,000.00		

## 8、对联营企业投资

本公司联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额
中原信托有限公司	33.28	33.28	1,522,267,465.56	38,084,426.99
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	13,624,237.30	1,954,864.78
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	99,433,428.88	2,550,948.94
北京汇赢创业投资有限公司	48.00	48.00	9,965,137.41	17,912.86
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	34.90	34.90	2,126,357.07	703,665.11
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)			30,002,482.27	-
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)			298,949,477.61	41,508,102.87
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)			67,564,588.55	-

(续上表)

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中原信托有限公司	1,484,183,038.57	137,332,125.23	67,773,199.87
河南中石化中原高速石油有限责任公司	11,669,372.52	69,085,326.82	1,046,403.23
北京红土嘉辉创业投资有限公司	96,882,479.94	-	-763,446.17

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京汇赢创业投资有限公司	9,947,224.55	-	23,691.79
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	1,422,691.96	5,400,000.00	-73,419.48
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	30,002,482.27	-	1,334,665.35
上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）	257,441,374.74	1,080,770.00	-533,250.83
上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	67,564,588.55	-	-2,455,411.45

## 9、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	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
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	485,534,552.34	9,830,510.48	495,365,062.82
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,205,254.95	512,737.58	5,717,992.53
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
北京红土嘉辉创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	19,366,282.25	-152,689.23	19,213,593.02
北京汇赢创业投资有限公司（注1）	权益法	4,800,000.00	4,783,864.92	11,372.06	4,795,236.98
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（注2）	权益法	698,000.00	479,376.54	-87,288.39	392,088.15
上海秉原安股权投资发展中心（注3）	权益法	29,694,000.00	27,781,939.29	1,601,109.26	29,383,048.55
上海秉原吉股权投资发展中心（注4）	权益法	199,950,000.00	245,552,029.48	11,369,988.85	256,922,018.33
红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
上海秉鸿丞股权投资发展中心（注5）	权益法	70,000,000.00		67,545,289.90	67,545,289.90
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司（注6）	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00
新乡银行股份有限公司（注7）	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00
合计		1,040,996,000.00	979,557,299.77	210,731,030.51	1,190,288,330.28

（续上表）

被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
中原信托有限公司	33.28	33.28	-	-	-
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	-	-	-
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	-	-	-
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	-	-	-
北京汇赢创业投资有限公司（注1）	48.00	48.00	-	-	-
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（注2）	34.90	34.90	-	-	-

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
上海秉原安股权投资发展中心 (注 3)			-	-	-
上海秉原吉股权投资发展中心 (注 4)			-	-	-
红土嘉智投资管理顾问 (北京) 有限公司	10.00	10.00	-	-	-
上海秉鸿丞股权投资发展中心 (注 5)			-	-	-
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司 (注 6)	10.00	10.00			
新乡银行股份有限公司 (注 7)	9.9803	9.9803	-	-	-

注 1: 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 (以下简称秉原汇赢)、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。2011 年 1-6 月秉原控股按权益法确认投资收益 11,372.06 元。

注 2: 2010 年 9 月 2 日, 秉原控股和自然人股东孔强、杨炳分别出资 69.80 万元、111.60 万元、18.60 万元设立上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 (以下简称上海秉鸿), 出资比例分别为按 34.90%、55.80%、9.30%; 本公司按权益法对该投资项目进行核算, 2011 年 1-6 月确认投资收益-87,288.39 元。

注 3: 上海秉原安股权投资发展中心 (有限合伙) (以下简称上海秉原安) 为有限合伙企业, 秉原控股、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 36,000 万元、53,275 万元、720 万元, 认缴比例分别为 40.00%、59.194%、0.80%, 上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额 5 万元, 认缴比例为 0.006%。上海秉原安于 2010 年 10 月 26 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000100884 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至 2011 年 6 月 30 日, 秉原控股实际出资 2,969.40 万元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 1,307,109.26 元。

注 4: 上海秉原吉股权投资发展中心 (有限合伙) (以下简称上海秉原吉) 为有限合伙企业, 秉原控股、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 19,995 万元、28,900 万元、500 万元, 认缴比例分别为 40.48%、58.50%、1.01%。上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额 5 万元, 认缴比例为 0.01%。上海秉原吉于 2010 年 12 月 8 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000100876 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、资产管理。截至 2011 年 6 月 30 日, 秉原控股实际出资金额为 19,995 万元, 并按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-533,232.49 元, 按约定享有的权益计算确认被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 11,903,221.34 元。

注 5: 上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称上海秉鸿丞)为有限合伙企业,上海秉原股权投资有限公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人,认缴出资数额分别为 43000 万元、51400 万元、595 万元,认缴比例分别为 45.263%、54.105%、0.626%。上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司为普通合伙人,认缴出资数额为 5 万元,认缴比例为 0.006%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2011 年 4 月,上海秉鸿丞对大连雪龙产业集团有限公司项目进行投资,上海秉原股权投资有限公司出资 7000 万元,上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司出资 2 万元,享有权益份额分别为 99.97%、0.03%。2011 年 1-6 月根据权益份额确认投资收益-2,454,710.10 元。

注 6: 根据秉原控股 2011 年 4 月 21 日第一届董事会第三十五次会议,秉原控股与孔强共同投资设立北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司,注册资本为人民币 100 万元,秉原控股出资 10 万元,孔强出资 90 万元,分别占注册资本的 10%和 90%。

注 7: 根据本公司 2011 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议公告,本公司以现金方式认购新乡银行股份有限公司(以下简称新乡银行)5,000 万股,每股认购价 2.4 元(以 2010 年 12 月底的净资产计算),共计 12,000 万元,占新乡银行增资扩股后股份总额的 9.9803%。

## 10、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合计	12,232,632.21	584,145.96	-	12,816,778.17
1、房屋、建筑物	12,232,632.21	584,145.96	-	12,816,778.17
三、投资性房地产账面净值合计	31,388,180.41	-	-	30,804,034.45
1、房屋、建筑物	31,388,180.41	-	-	30,804,034.45
四、投资性房地产减值准备合计	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	26,520,455.36			25,936,309.40
1、房屋、建筑物	26,520,455.36			25,936,309.40

注: 本期增加的累计折旧均为本期计提。

## 11、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	期末账面余额
一、固定资产原价合计	20,613,824,060.37	154,972,025.91	-	20,768,796,086.28
1、郑漯路	5,934,633,959.13	134,034,493.81	-	6,068,668,452.94
2、漯驻路	1,361,854,252.86	-	-	1,361,854,252.86
3、郑尧路	7,659,069,299.80	-	-	7,659,069,299.80

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
4、黄河大桥	713,731,939.33	-	-	713,731,939.33
5、郑新黄河大桥	2,636,712,356.34	-	-	2,636,712,356.34
6、通讯设施	115,417,196.12	909,957.08	-	116,327,153.20
7、监控设施	163,276,448.40	4,082,008.39	-	167,358,456.79
8、收费设施	119,698,703.82	2,981,583.71	-	122,680,287.53
9、机械设备	29,247,252.89	-	-	29,247,252.89
10、运输设备	112,453,143.15	1,033,374.00	-	113,486,517.15
11、房屋及建筑物	730,721,793.23	7,650,032.08	-	738,371,825.31
12、其他设备	105,022,536.58	1,321,121.43	-	106,343,658.01
13、安全设备	931,985,178.72	2,959,455.41	-	934,944,634.13
二、累计折旧合计	1,829,302,154.34	262,140,721.35	-	2,091,442,875.69
1、郑漯路	398,881,420.17	102,885,148.75	-	501,766,568.92
2、漯驻路	205,522,840.91	16,857,713.35	-	222,380,554.26
3、郑尧路	143,619,467.31	23,101,266.34	-	166,720,733.65
4、黄河大桥	417,291,258.69	25,011,142.82	-	442,302,401.51
5、郑新黄河大桥	1,752,499.86	3,917,449.13	-	5,669,948.99
6、通讯设施	54,276,498.38	4,078,208.70	-	58,354,707.08
7、监控设施	62,434,266.61	6,849,911.17	-	69,284,177.78
8、收费设施	69,764,600.48	5,090,144.49	-	74,854,744.97
9、机械设备	15,158,942.87	1,580,440.63	-	16,739,383.50
10、运输设备	45,152,928.87	5,495,399.50	-	50,648,328.37
11、房屋及建筑物	105,467,680.57	13,196,607.33	-	118,664,287.90
12、其他设备	63,086,662.53	7,327,716.62	-	70,414,379.15
13、安全设备	246,893,087.09	46,749,572.52	-	293,642,659.61
三、固定资产净值合计	18,784,521,906.03			18,677,353,210.59
1、郑漯路	5,535,752,538.96			5,566,901,884.02
2、漯驻路	1,156,331,411.95			1,139,473,698.60
3、郑尧路	7,515,449,832.49			7,492,348,566.15
4、黄河大桥	296,440,680.64			271,429,537.82
5、郑新黄河大桥	2,634,959,856.48			2,631,042,407.35
6、通讯设施	61,140,697.74			57,972,446.12
7、监控设施	100,842,181.79			98,074,279.01
8、收费设施	49,934,103.34			47,825,542.56
9、机械设备	14,088,310.02			12,507,869.39
10、运输设备	67,300,214.28			62,838,188.78
11、房屋及建筑物	625,254,112.66			619,707,537.41
12、其他设备	41,935,874.05			35,929,278.86
13、安全设备	685,092,091.63			641,301,974.52
四、固定资产减值准备累计金额合计	4,973,812.22			4,973,812.22
10、运输设备	106,087.17			106,087.17

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
11、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	18,779,548,093.81			18,672,379,398.37
1、郑漯路	5,535,752,538.96			5,566,901,884.02
2、漯驻路	1,156,331,411.95			1,139,473,698.60
3、郑尧路	7,515,449,832.49			7,492,348,566.15
4、黄河大桥	296,440,680.64			271,429,537.82
5、郑新黄河大桥	2,634,959,856.48			2,631,042,407.35
6、通讯设施	61,140,697.74			57,972,446.12
7、监控设施	100,842,181.79			98,074,279.01
8、收费设施	49,934,103.34			47,825,542.56
9、机械设备	14,088,310.02			12,507,869.39
10、运输设备	67,194,127.11			62,732,101.61
11、房屋及建筑物	620,386,387.61			614,839,812.36
12、其他设备	41,935,874.05			35,929,278.86
13、安全设备	685,092,091.63			641,301,974.52

注 1：本期计提的折旧额为 262,140,721.35 元。

注 2：本期在建工程完工转入固定资产的原价为 147,386,727.74 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和郑新黄河大桥收费经营期限尚未取得相关部门的批复。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程分项列示如下：

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
永亳淮高速公路商丘段建设工程	1,349,661,324.60	-	1,349,661,324.60	1,187,244,926.39	-	1,187,244,926.39
机场收费站改扩建工程	5,640,161.62	-	5,640,161.62	340,366.00	-	340,366.00
郑新黄河大桥服务区工程	3,380,041.65	-	3,380,041.65	3,349,235.65	-	3,349,235.65
漯河至驻马店改扩建工程	105,305,849.17	-	105,305,849.17	101,971,435.79	-	101,971,435.79
郑民高速公路开封段一期建设工程	838,169,641.25	-	838,169,641.25	560,947,929.23	-	560,947,929.23
开封至新郑国际机场高速公路	719,399,966.71	-	719,399,966.71	551,409,730.22	-	551,409,730.22
郑尧管理服务中心(二期)工程项目	1,526,222.01	-	1,526,222.01	1,526,222.01	-	1,526,222.01
全车牌自动识别系统	192,992.00	-	192,992.00	179,000.00	-	179,000.00
许昌星级酒店	379,853.00	-	379,853.00	210,000.00	-	210,000.00
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	282,950,369.40	-	282,950,369.40	154,360,041.77	-	154,360,041.77

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
三门峡至浙川高速公路卢氏至西坪段、西坪至寺湾段	6,646,900.28	-	6,646,900.28	4,355,188.31	-	4,355,188.31
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	1,078,490.00	-	1,078,490.00	368,137.00	-	368,137.00
京港澳高速公路许昌北互通式立交工程(注)	-	-	-	180,743,389.14	-	180,743,389.14
合计	3,314,331,811.69	-	3,314,331,811.69	2,747,005,601.51	-	2,747,005,601.51

注：详见本附注十、其他重要事项之 2 说明。

(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
永亳淮高速公路商丘段建设工程	150,339.00	自筹及贷款	1,187,244,926.39	157,783,584.18	162,416,398.21	21,183,718.65
机场收费站改扩建工程	4,159.00	自筹及贷款	340,366.00	-	5,299,795.62	-
郑新黄河大桥服务区工程	2,578.00	自筹	3,349,235.65	-	30,806.00	-
漯河至驻马店改扩建工程	244,000.00	自筹及贷款	101,971,435.79	-	3,334,413.38	-
郑民高速公路开封段一期建设工程	191,748.00	自筹及贷款	560,947,929.23	4,074,236.48	277,221,712.02	10,462,111.65
开封至新郑国际机场高速公路(郑州境段)建设工程	140,556.00	自筹及贷款	551,409,730.22	3,306,905.43	167,990,236.49	8,559,909.53
郑尧管理服务中心(二期)工程项目	未批复	未确定	1,526,222.01	-	-	-
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	194,705.00	自筹及贷款	154,360,041.77	-	128,590,327.63	-
三门峡至浙川高速公路卢氏至西坪段、西坪至寺湾段	未批复	自筹及贷款	4,355,188.31	-	2,291,711.97	-
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	未批复	自筹及贷款	368,137.00	-	710,353.00	-
京港澳高速公路许昌北互通式立交工程	14,491.00	自筹及贷款	180,743,389.14	2,997,374.28	-	-
合计			2,746,616,601.51	168,162,100.37	747,885,754.32	40,205,739.83

(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		
永亳淮高速公路商丘段建设工程	-	-	1,349,661,324.60	178,967,302.83	96.60%	89.77%
机场收费站改扩建工程	-	-	5,640,161.62	-	-	13.56%
郑新黄河大桥服务区工程	-	-	3,380,041.65	-	-	13.11%
漯河至驻马店改扩建工程	-	-	105,305,849.17	-	-	4.32%
郑民高速公路开封段一期建设工程	-	-	838,169,641.25	14,536,348.13	85.00%	43.71%
开封至新郑国际机场高速公路(郑州境段)建设工程	-	-	719,399,966.71	11,866,814.96	81.00%	51.18%

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		
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	-	-	1,526,222.01	-	-	-
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	-	-	282,950,369.40	-	34.60%	14.53%
三门峡至浙川高速公路卢氏至西坪段、西坪至寺湾段	-	-	6,646,900.28	-	-	-
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	-	-	1,078,490.00	-	-	-
京港澳高速公路许昌北互通式立交工程	180,743,389.14	147,386,727.74	-	-	-	-
合计	180,743,389.14	147,386,727.74	3,313,758,966.69	205,370,465.92	-	-

### 13、固定资产清理

项目	期末账面余额	期初账面余额	转入清理原因
郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物结转固定资产清理值	63,357,832.59	63,357,832.59	尚未处置完成
减：固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61	
固定资产清理净值	13,531,877.98	13,531,877.98	

注：郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物尚未处置完成，根据预计处置资产未来的现金流入及税负计提资产减值损失 49,825,954.61 元，计入固定资产清理。

### 14、无形资产

(1) 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	期末账面余额
一、无形资产原价合计	976,708,033.78	34,120,461.40	-	1,010,828,495.18
1、土地使用权	966,777,702.77	33,356,661.40	-	1,000,134,364.17
2、软件	9,890,331.01	763,800.00	-	10,654,131.01
3、商标	40,000.00	-	-	40,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	61,901,746.04	21,508,274.47		83,410,020.51
1、土地使用权	58,493,325.77	20,475,665.82		78,968,991.59
2、软件	3,405,753.11	1,030,611.42		4,436,364.53
3、商标	2,667.16	1,997.23		4,664.39
三、无形资产账面净值合计	914,806,287.74			927,418,474.67
1、土地使用权	908,284,377.00			921,165,372.58
2、软件	6,484,577.90			6,217,766.48
3、商标	37,332.84			35,335.61
四、无形资产减值准备累计金额	-			
1、土地使用权	-			
2、软件	-			
3、商标	-			
五、无形资产账面价值合计	914,806,287.74			927,418,474.67

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1、土地使用权	908,284,377.00			921,165,372.58
2、软件	6,484,577.90			6,217,766.48
3、商标	37,332.84			35,335.61

注 1：本期摊销额为 21,508,274.47 元。

#### (2) 未办妥产权证书的土地使用权有关情况

截至 2011 年 6 月 30 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 791.0907 公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积 199.2783 公顷、郑新黄河大桥建设用地面积 181.1752 公顷的土地使用权尚在办理中。

#### 15、长期待摊费用

项目	期初 账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末 账面余额
办公区空中花园及走廊租费	1,125,000.33	-	49,999.98	1,075,000.35
漯驻路土地使用费	267,243,178.75	-	6,149,601.78	261,093,576.97
郑漯路资产租赁费	16,817,965.10	-	420,449.10	16,397,516.00
黄河大桥土地使用权租金	23,935,785.72	-	1,196,789.28	22,738,996.44
郑漯路土地使用权租金	2,614,500.00	-	65,362.50	2,549,137.50
办公室装修费	506,861.61	253,540.00	139,987.53	620,414.08
合计	312,243,291.51	253,540.00	8,022,190.17	304,474,641.34

#### 16、递延所得税资产与递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

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	21,287,109.21	5,321,777.34	25,993,823.68	6,498,455.94
固定资产	136,846.61	34,211.65	136,846.61	34,211.65
无形资产	541,869.64	135,467.41	541,869.64	135,467.41
应付职工薪酬	31,384,726.12	7,846,181.53	32,821,944.96	8,205,486.24
其他非流动负债	1,100,689.63	275,172.41	1,158,620.68	289,655.17
长期股权投资	4,491,192.44	1,122,798.11	4,491,192.44	1,122,798.11
合计	58,942,433.65	14,735,608.45	65,144,298.01	16,286,074.52
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	439,993,099.65	109,998,274.91	349,613,241.16	87,403,310.29
合计	439,993,099.65	109,998,274.91	349,613,241.16	87,403,310.29

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末数	期初数
固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61
合计	49,825,954.61	49,825,954.61

注：由于郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物尚未处置完成，该部分损失能否在税前列支存在不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

### 17、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	
坏账准备	16,152,286.41		-	4,706,714.47	11,445,571.94
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	54,799,766.83	-	-	-	54,799,766.83
合计	75,819,778.29	-	-	4,706,714.47	71,113,063.82

### 18、短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	200,000,000.00	130,000,000.00
合计	200,000,000.00	130,000,000.00

注：短期借款期末较期初增加 70,000,000.00 元，增幅 53.85%，主要系本期信用借款增加所致。

### 19、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	1,912,171,290.71	73.41%	2,447,100,992.63	75.65%
1—2年（含）	46,036,260.86	1.77%	66,933,774.91	2.07%
2—3年（含）	59,593,182.45	2.29%	62,294,486.88	1.93%
3年以上	587,017,141.25	22.53%	658,387,376.23	20.35%
合计	2,604,817,875.27	100.00%	3,234,716,630.65	100.00%

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的应付账款主要为应付未到期的质保金。

(3) 本报告期应付账款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
河南省公路工程局集团有限公司	100,235,632.98	120,296,497.71
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	2,725,300.72	4,153,720.13
河南盈科交通工程有限公司	1,783,956.37	1,783,956.37
河南省高速公路实业开发有限公司	1,073,485.15	1,073,485.15
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	712,456.99	1,005,562.39
河南省第一公路工程有限公司	279,546.56	279,546.56
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司		69,990.00
合计	106,810,378.77	128,662,758.31

## 20、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	904,456,796.26	99.76%	688,795,250.23	99.98%
1-2年(含)	2,132,753.29	0.24%	107,519.60	0.02%
合计	906,589,549.55	100.00%	688,902,769.83	100.00%

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

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

(3) 本报告期预收款项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) 预收账款中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	期末账面余额	期初账面余额	预计竣工时间	预售比例
天骄华庭	903,206,565.00	685,656,052.00	2012 年	100%

(5) 预收账款期末余额较期初增加 217,686,779.72 元，增幅 31.60%，主要系子公司英地置业天骄华庭项目预售款增加所致。

## 21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细列示如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	41,469,076.55	97,435,101.85	85,942,741.36	52,961,437.04
职工福利费	-	7,352,163.76	7,352,163.76	-
社会保险费	114,448.27	20,860,510.45	20,719,502.70	255,456.02
其中：医疗保险费	-127,743.01	4,762,229.26	4,757,264.72	-122,778.47
基本养老保险费	333,053.17	13,999,657.08	13,874,187.24	458,523.01
失业保险费	-94,570.90	1,095,487.11	1,081,670.88	-80,754.67
工伤保险费	-9,546.03	386,723.93	385,848.56	-8,670.66
生育保险	13,274.27	372,342.60	376,460.83	9,156.04
其他保险费	-19.23	244,070.47	244,070.47	-19.23
住房公积金	22,358.49	14,673,801.90	13,816,829.90	879,330.49
工会经费和职工教育经费	195,399.66	3,553,362.47	6,546,668.15	-2,797,906.02
合计	41,801,282.97	143,874,940.43	134,377,905.87	51,298,317.53

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴主要为 2010 年度绩效工资、年度奖金及 2011 年 1-6 月绩效工资，预计 2011 年下半年发放。

## 22、应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	6,097.33	4,681.60
营业税	-38,237,594.45	-15,463,138.66
企业所得税	-48,807,323.89	4,232,592.51
城市维护建设税	-2,530,358.38	-950,558.65
教育费附加	-1,489,486.89	-786,419.32
地方教育费附加	120,534.32	-
个人所得税	1,153,747.69	1,790,043.12
土地增值税	-13,445,055.84	-6,868,542.97
土地使用税	-263,328.54	263,328.54
合计	-103,492,768.65	-17,778,013.83

注：应交税费期末较期初减少 85,714,754.82 元，减幅 482.14%，主要系子公司英地置业本期预售购房款预缴的营业税及附加、企业所得税和土地增值税。

## 23、应付利息

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行借款利息	27,653,893.54	24,933,004.45
财政专项借款利息	204,545.41	727,272.58
债券资金借款利息	16,666,666.67	46,666,666.67
信托资金借款利息	-	1,006,041.60
合计	44,525,105.62	73,332,985.30

注：应付利息期末较期初减少 28,807,879.68 元，减幅 39.28%，主要系本期偿还债券资金借款利息。

## 24、应付股利

投资者名称	期末账面余额	期初账面余额	超过 1 年未支付原因
河南交通投资集团有限公司	96,506,027.10	-	
招商局华建公路投资有限公司	42,815,290.10	-	
河南省交通规划勘察设计院	58,543.30	-	
社会公众股	74,655,552.00	-	
合计	214,035,412.50	-	

注：期末应付股利于 2011 年 7 月 29 日已支付。

## 25、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	205,135,402.59	49.17%	424,817,011.61	68.74%
1—2 年（含）	196,004,978.19	46.98%	146,366,486.27	23.69%
2—3 年（含）	2,491,374.23	0.60%	13,159,307.18	2.13%
3 年以上	13,570,270.42	3.25%	33,625,198.50	5.44%
合计	417,202,025.43	100.00%	617,968,003.56	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
河南省公路工程局集团有限公司	4,787,273.24	4,362,234.00
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	600,000.00	600,000.00
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	595,516.00	0.00
河南省高速公路实业开发公司	400,000.00	400,000.00
河南高速公路发展有限责任公司	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
合计	6,572,560.31	22,552,005.07

(3) 期末余额中金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	期末账面余额	性质或内容
漯驻改扩建土建工程投标保证金	60,000,000.00	投标保证金
郑漯改扩建路面工程现金履约保证金	30,731,872.29	履约保证金
漯驻段 2011 年土建及交通安全设施履约保证金	18,071,348.55	履约保证金
中国建筑第七工程局有限公司	13,583,685.33	履约保证金
河南省中原路桥建设（集团）公司	11,991,230.53	履约保证金
合计	134,378,136.70	

(4) 账龄超过一年的其他应付款主要为应付保证金。

(5) 其他应付款期末较期初减少 200,765,978.13 元，减幅为 32.49%，主要系本期支付郑尧路工程代扣代缴税金及支付郑民高速公路投标保证金所致。

## 26、一年内到期的非流动负债

(1) 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
1 年内到期的长期借款	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78
合计	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78

(2) 一年内到期的长期借款明细如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	760,000,000.00	1,034,545,455.00
保证借款	-	750,000,000.00
质押借款	295,415,882.41	23,420,345.78
合计	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78

## (3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率 (%)	期末账面余额
中国光大银行郑州荣华支行	2009.2.27	2012.2.26	5.04	300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部	2009.3.16	2011.7.8	5.94	100,000,000.00
	2009.3.16	2011.12.25	5.94	50,000,000.00
	2009.3.16	2012.6.25	5.94	75,000,000.00
中国民生银行郑州分行	2009.6.24	2012.6.24	4.86	200,000,000.00
上海浦东发展银行郑州分行大学路支行	2009.5.27	2012.5.25	5.49	200,000,000.00
交通银行郑州分行	2006.6.29	2011.12.10	5.751	60,000,000.00
小计				985,000,000.00

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 752,549,918.37 元, 减幅 41.62%, 主要系需要偿还的一年内到期的长期借款减少所致。

## 27、其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
存入担保保证金	3,300,000.00	1,300,000.00
未到期责任准备	368,000.00	159,750.00
担保赔偿准备	360,000.00	130,000.00
合计	4,028,000.00	1,589,750.00

注: 其他流动负债期末较期初增加 2,438,250.00 元, 增幅 153.37%, 主要系子公司河南秉原投资担保有限公司本期收到的担保保证金增加所致。

## 28、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	14,250,913,051.26	12,217,590,000.00
保证借款	-	750,000,000.00
信用借款	1,603,636,360.00	2,378,181,815.00
合计	15,854,549,411.26	15,345,771,815.00
减: 一年内到期的长期借款	1,055,415,882.41	1,807,965,800.78
净额	14,799,133,528.85	13,537,806,014.22

## (2) 金额前五名的长期借款列示如下:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	年利 率(%)	期末账面余额
交通银行股份有限公司河南省分行	2010.5.24	2013.4.23	6.12	1,000,000,000.00
中国工商银行股份有限公司河南省分行	2009.11.25	2027.6.18	6.12	730,800,000.00
中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部	2009.6.10	2023.12.25	5.94	700,000,000.00
交通银行股份有限公司河南省分行	2010.1.11	2015.12.01	5.78	500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司河南省分行	2010.7.2	2027.6.18	6.12	487,200,000.00
合计				3,418,000,000.00

## (3) 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、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司借款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007 年 12 月 21 日，郑尧路建成通车。2008 年 12 月 12 日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止 2011 年 6 月 30 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 70.518 亿元，已偿还 1 亿元，项目贷款余额 69.518 亿元；流动资金贷款的实际提款额为 15 亿元，已偿还 15 亿元，流动资金贷款无余额；信托担保无余额。

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 2011 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 2011 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 2.5 亿元，已偿还 1.2 亿元，贷款余额 1.3 亿元。

本公司于 2006 年 6 月 30 日与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行（以下简称广发黄河路支行）签订了《借款合同》，广发黄河路支行向本公司提供 5 亿元贷款用于永亳淮高速公路商

丘段项目的投资建设，贷款期 8 年。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2011 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 2011 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 40 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 2011 年 6 月 30 日，上述流动资金贷款的实际提款额为 6.6 亿元，本期已全部还款；项目固定资产贷款的实际提款额为 6.6 亿。

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《贷款合同》，中信郑州分行向本公司提供 9 亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，贷款期限自首次提款日至 2027 年 12 月 31 日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权质押担保。截止 2011 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 7.3 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 2011 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 25 亿元，已偿还 1.5 亿元，贷款余额 23.5 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 2011 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 2011 年 6 月 30 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 7.55 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。截止 2011 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 15 亿元。2010 年 1 月 11 日及 2010 年 5 月 24 日中融信托分别将该 5 亿元及 10 亿元债权转让给交通银行河南省分行。

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 2011 年 6 月 30 日，上述合同贷款的实际提款额为 1 亿元。

⑩本公司于 2010 年 12 月 16 日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向招银租赁公司、建信租赁公司转让郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产，分别向招银租赁公司融资 3 亿元、向建信租赁公司融资 6 亿元。合同的租赁期限为十年，自起租日起算，起租日为招银租赁公司、建信租赁公司根据合同规定向本公司实际支付租赁标的物价款之日。从起租之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计 40 期。手续费按照租赁金额的 3.6%（即 3,240 万元），联合租赁安排费按照租赁金额的 1.2%（即 1,080 万元）。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币 3 元，本公司应向建信租赁公司支付人民币 2 元，向招银租赁公司支付人民币 1 元。本公司按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标的物的所有权转移至本公司。本公司与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。截止 2011 年 6 月 30 日，招银租赁公司向本公司支付融资金额 3 亿元，公司已还款 11,459,638.74 元，尚有余额 288,540,361.26 元；建信租赁公司于 2011 年 1 月 5 日向本公司支付融资金额 6 亿元，公司已还款 24,427,310.00 元，尚有余额 575,572,690.00 元。

⑪本公司于 2011 年 1 月 6 日与建行河南分行签订了《人民币流动资金借款合同》，贷款总金额为 5 亿元，贷款期限自首笔提款日起 3 年。截止 2011 年 6 月 30 日，上述合同贷款的实际提款金额为 2.6 亿元。

## 29、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。本公司以漯河路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。

## 30、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	378,001,446.37	-	-	378,001,446.37

长期应付款期末余额 378,001,446.37 元，均系收到的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建项目部中央车购税补助款。

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

## 31、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	1,100,689.63	1,158,620.67

## 32、股本

（1）本期股本变动情况如下：

股份类别	期初账面余额		本年增减				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	749,853,993.00	35.03%					
3. 其他内资持股	-	-					
4. 境外持股	-	-					
有限售条件股份合计	749,853,993.00	35.03%					

股份类别	期初账面余额		本年增减				
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
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%					

(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	-	-
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：本期进行国有股权的划转，详见本报附注—“公司的基本情况”中的相关内容。

根据公司股权分置改革方案，原流通股股东持有的非流通股股份自 2006 年 6 月 22 日获得上市流通权。根据有关承诺，招商局华建公路投资有限公司持有的有限售条件股份已分三次于 2007 年 6 月 22 日、2008 年 6 月 23 日、2009 年 6 月 25 日全部上市流通。原发展公司所持有限售条件股份于 2009 年 6 月 25 日上市流通数量为 107,017,706 股，于 2010 年 6 月 23 日上市流通数量为 107,017,706 股。

2011 年 5 月国有股权划转后，原发展公司持有的上市流通股共计 214,035,412 股已划转至交投集团，加上国有股权划转中河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局各持有本公司的 585,433 股的上市流通股份，截至 2011 年 6 月 30 日，交投集团累计持有本公司上市流通股总数为 215,206,278 股。

(2) 截至 2011 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	期初所持股份	期初比例
河南交通投资集团有限公司	965,060,271	45.09%	-	-
河南高速公路发展有限责任公司			963,889,405	45.03%
招商局华建公路投资有限公司	428,152,901	20.00%	428,152,901	20.00%
合计	1,393,213,172	65.09%	1,392,042,306	65.03%

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。

### 33、资本公积

本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	58,118,595.05	11,903,221.34	12,724,410.44	57,297,405.95
合计	1,813,028,298.75	11,903,221.34	12,724,410.44	1,812,207,109.65

注 1：本期资本公积增加额系秉原控股按出资人协议约定享有的权益比例计算确认的联营企业上海秉原吉的资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额 11,903,221.34 元。

注 2：本期资本公积减少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的资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额 12,724,410.44 元。

### 34、盈余公积

本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	618,863,943.18	-	-	618,863,943.18
任意盈余公积	302,798,547.48	-	-	302,798,547.48
合计	921,662,490.66	-	-	921,662,490.66

### 35、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
上年同期期末未分配利润	1,370,220,063.37	1,025,684,224.10
加：期初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本期期初未分配利润	1,370,220,063.37	1,025,684,224.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,472,766.06	526,518,379.07
减：提取法定盈余公积	-	53,561,292.30
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	214,035,412.50	128,421,247.50
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,339,657,416.93	1,370,220,063.37

注：根据本公司 2011 年 6 月 10 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案：以 2010 年年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（均含税），共派发股利 214,035,412.50 元。

### 36、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	1,242,848,494.78	1,123,550,749.22
其中：主营业务收入	1,204,929,903.00	1,083,574,178.00
其他业务收入	37,918,591.78	39,976,571.22
营业成本	490,073,302.56	331,550,774.44
其中：主营业务成本	468,041,518.47	308,144,536.16
其他业务成本	22,031,784.09	23,406,238.28

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

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	1,204,929,903.00	468,041,518.47	1,083,574,178.00	308,144,536.16
通行费业务	1,204,536,197.00	463,791,640.51	1,083,330,886.00	306,479,654.11
郑漯路	615,717,447.00	201,351,441.13	550,730,121.00	101,444,535.10
漯驻路	261,668,856.00	60,593,918.24	257,272,264.00	50,935,730.44
郑尧路	185,504,820.00	111,619,822.68	155,226,956.00	106,031,168.44
黄河大桥	128,376,194.00	64,456,509.36	120,101,545.00	48,068,220.13
郑新黄河大桥	13,268,880.00	25,769,949.10	-	-
技术服务业务	393,706.00	4,249,877.96	243,292.00	1,664,882.05
其他业务	37,918,591.78	22,031,784.09	39,976,571.22	23,406,238.28
服务区经营业务	18,039,951.45	21,364,018.15	19,128,039.75	20,591,396.61
租赁业务	3,025,748.61	584,145.96	1,453,137.93	2,684,253.19
投资性房地产租赁	876,947.43	584,145.96	383,868.35	684,253.19
其他租赁业务	2,148,801.18	-	1,069,269.58	2,000,000.00
对外委托贷款	15,989,924.32	-	19,001,877.57	-
担保收入	496,000.00	-	79,500.00	-
其他	366,967.40	83,619.98	314,015.97	130,588.48
合计	1,242,848,494.78	490,073,302.56	1,123,550,749.22	331,550,774.44

### 37、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	40,939,352.83	36,884,434.24	应税收入之 3%、5%
城市维护建设税	1,949,152.98	1,713,811.91	应缴流转税之 1%、5%、7%

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
教育费附加	1,233,252.72	1,106,122.37	应缴流转税之 3%
地方教育费附加	811,598.27		应缴流转税之 2%
房产税	112,401.99	21,420.70	租金收入之 12%
合计	45,045,758.79	39,725,789.22	

### 38、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
广告宣传费	1,223,902.00	2,996,958.00
销售佣金	1,867,430.14	-
其他	599,139.79	791,462.40
职工薪酬	746,152.61	92,799.54
办公费	227,421.99	16,745.73
折旧及摊销	49,510.86	11,264.67
业务招待费	1,500.00	25,783.90
合计	4,715,057.39	3,935,014.24

### 39、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	38,745,572.95	20,344,553.79
咨询费	3,673,135.00	321,600.00
办公、通讯及车辆使用费	3,132,978.75	2,282,759.58
税金	2,773,012.78	2,153,887.53
折旧及摊销	2,578,147.45	2,714,253.75
物业及房屋租赁费	1,867,807.15	1,946,819.85
业务招待费	1,350,611.79	2,584,046.30
会务费	1,115,768.02	1,988,296.70
交通差旅费	553,811.14	719,121.47
其他	2,953,792.41	4,036,788.26
合计	58,744,637.44	39,092,127.23

注：管理费用本期发生额较上年同期增加 19,652,510.21 元，增幅 50.27%，主要系本期计提的绩效工资增加。

### 40、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	435,318,408.97	288,078,000.78
减：利息收入	13,020,992.72	11,187,088.83

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行手续费及其他	1,156,190.10	315,015.19
合计	423,453,606.35	277,205,927.14

注：财务费用本期发生额较上年同期增加 146,247,679.21 元，增幅 52.76%，主要系郑漯改扩建和郑新黄河大桥建设工程 2010 年完工交付使用后停止利息资本化，借款利息计入当期损益及本期借款金额增加、利率上调导致利息支出增加。

#### 41、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-4,706,714.47	3,864,791.35

注：资产减值损失本期较上年同期减少 8,571,505.82 元，减幅 221.78%，主要系本期收回往来款冲回其计提的坏账准备。

#### 42、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	-	
权益法核算的长期股权投资收益	21,158,219.61	29,711,534.99
其他投资收益	500,674.29	-198,764.53
合计	21,658,893.90	29,512,770.46

(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	本期比上年同期增减变动的原因
中原信托有限公司	22,554,920.92	28,837,808.34	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	512,737.58	765,554.45	
北京红土嘉辉创业投资有限公司	-152,689.23	-334,712.86	
北京汇赢创业投资有限公司	11,372.06	-16,839.75	2011 年中期盈利
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	-87,288.39		2011 年中期经营亏损
上海秉原安股权投资发展中心	1,307,109.26		2011 年中期盈利
上海秉原吉股权投资发展中心	-533,232.49		2011 年中期经营亏损
上海秉鸿丞股权投资发展中心	-2,454,710.10		2011 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 年转让
北京秉原创业投资有限责任公司		-219,555.51	2010 年转让
合计	21,158,219.61	29,711,534.99	

#### 43、营业外收入

(1) 营业外收入明细项目列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,200.00	7,533.66	5,200.00

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	5,200.00	7,533.66	5,200.00
政府补助	389,531.04	57,931.04	389,531.04
长款收入	18,939.00	14,689.00	18,939.00
赔偿补偿收入	2,570,746.00	18,836,003.00	2,570,746.00
保通收入	1,317,607.83	9,747,577.64	1,317,607.83
其他	28,500.00	77,902.00	28,500.00
合计	4,330,523.87	28,741,636.34	4,330,523.87

(2) 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
黄河大桥分公司超限站递延收益	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
税收贡献奖	81,600.00		
郑州高新区管委会财政局2010年度突出贡献奖	250,000.00		
合计	389,531.04	57,931.04	

(3) 营业外收入本期较上年同期减少 24,411,112.47 元，减幅 84.93%，主要系本期收到的赔偿补偿收入、保通费收入减少所致。

#### 44、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.02	64,440.89	0.02
其中：固定资产处置损失	0.02	64,440.89	0.02
捐赠支出	1,950,000.00	543,000.00	1,950,000.00
罚款支出	-	49,808.00	-
赔偿支出	-	392,400.00	-
其他	7,123.01	200,000.00	7,123.01
合计	1,957,123.03	1,249,648.89	1,957,123.03

注：营业外支出本期较上年同期增加 707,474.14 元，增幅 56.61%，主要系子公司英地置业本期支付郑州慈善总会捐赠公交车车辆款增加所致。

#### 45、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	42,986,875.43	107,224,913.98

项目	本期发生额	上年同期发生额
递延所得税调整	24,145,430.69	20,416,700.12
合计	67,132,306.12	127,641,614.10

注：所得税费用本期较上年同期减少 60,509,307.98 元，减幅 47.41%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税费用减少所致。

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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：

##### (1) 计算结果

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）	0.0857	0.0857	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（II）	0.0801	0.0801	0.1514	0.1514

##### (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	183,472,766.06	357,035,185.72
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	11,982,261.69	33,068,917.21
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	171,490,504.37	323,966,268.51
期初股份总数	4	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	-
	6	-	-
	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
	7	-	-
	7	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00

项目	序号	本期数	上年同期数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.0857	0.1668
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.0801	0.1514
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-	-
所得税率	17	-	-
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.0857	0.1668
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.0801	0.1514

### （1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### （3）列报期间无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

## 47、其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	-821,189.10	-6,021,136.14
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	-821,189.10	-6,021,136.14
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	-821,189.10	-6,021,136.14

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和上海秉原吉股权投资发展中心的资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额。

## 48、现金流量表项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 331,131,825.20 元，主要明细列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额
收回委托贷款	117,100,000.00	309,110,000.00
收到往来款	175,096,328.76	43,433,419.20
利息收入	10,585,923.42	29,050,747.60
保通收入和赔偿收入等	4,095,130.00	11,098,529.15
合计	306,877,382.18	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 329,680,803.16 元，主要明细列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额
委托贷款	110,100,000.00	219,110,000.00
支付单位往来款	154,070,857.30	65,000,000.00
管理费用付现	18,821,481.08	18,355,354.02
支付投标保证金	37,536,187.10	-
合计	320,528,525.48	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 61,200,550.15 元，主要明细列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额
收到合资建房投资转让款	58,353,900.00	
北京秉原创业投资有限责任公司借款		50,000,000.00
合计	58,353,900.00	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 136,855,973.88 元，明细列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额
委托贷款利息收入相应的税金附加	250,866.03	198,764.53
支付的在建工程投标保证金	136,605,107.85	28,216,203.32
合计	136,855,973.88	28,414,967.85

## 49、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	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	182,422,835.34	357,539,469.41
加：资产减值准备	-4,706,714.47	3,864,791.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,339,443.38	164,698,253.88
无形资产摊销	21,075,060.95	9,912,652.13
长期待摊费用摊销	8,022,190.17	6,620,050.86
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,199.98	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）	432,964,432.71	288,199,012.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,658,893.90	-29,512,770.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,550,466.07	494,046.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,594,964.62	19,922,653.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,910,823.41	-118,401,147.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,624,250.95	125,934,214.57

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	146,000,794.94	35,010,627.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	982,312,807.37	864,338,762.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,267,230,473.54	2,606,649,854.04
减:现金的期初余额	3,051,491,621.21	2,343,573,793.32
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	-784,261,147.67	263,076,060.72

## (2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	2,267,230,473.54	2,606,649,854.04
其中:库存现金	335,029.47	212,708.69
可随时用于支付的银行存款	2,265,160,219.84	2,604,708,724.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,735,224.23	1,728,420.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,267,230,473.54	2,606,649,854.04
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(万元)	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(%)
河南交通投资集团有限公司	国有独资公司	河南省郑州市	王金山	对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理;股权投资、股权管理;酒店管理;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);技术服务;咨询服务。	2,121,962.68	69350501-9	45.09%	45.09%

注:经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准,2011年5月,

发展公司将其持有本公司 45.03%的股权、河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局将其各持有本公司 0.03%的股权全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司持有。股权划转后，河南交通投资集团有限公司持有本公司 45.09%的股权。

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

本公司的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	注册资本 (万元)	持股比例	表决权 比例	组织机构 代码
中原信托有限公司	有限公司	河南省郑州市	黄曰珉	信托业	120,200	33.28%	33.28%	16995301-8
河南中石化中原高速石油有限责任公司	有限公司	河南省郑州市	徐顺岭	石油、化工产品销售	1,000	49%	49%	67167075-0
北京红土嘉辉创业投资有限公司	有限公司	北京市海淀区	孙东升	创业投资	10,000	20%	20%	68690344-9
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	5,000	48%	48%	69958717-4
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	有限公司	上海市浦东新区	孔强	股权投资管理	200	34.90%	34.90%	56187599-0
上海秉原安股权投资发展中心	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资				56475759-4
上海秉原吉股权投资发展中心	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资				56475756-x
上海秉鸿丞股权投资发展中心	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资				57274137-3

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

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

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

## 4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	71918179-7
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	72864538-9
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	41580480-1
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	76949909-0
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	77085036-x

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	77085041-5
河南省第一公路工程有限公司	同一母公司	79821760-3
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	78809013-5
河南省高速公路实业开发有限公司	同一母公司	16996117-3
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	66598338-x
河南岭南高速公路有限公司	同一母公司	77653601-3
河南卢阳高速公路有限公司	同一母公司	55692430-5
北京秉原创业投资有限责任公司	联营企业的子公司	67820584-3
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	联营企业的子公司	56656825-2

## (二) 关联方交易

### 1、接受劳务

关联方名称	交易内容	本期数		上年同期数	
		金额	占交易的比例	金额	占交易的比例
河南盈科交通工程有限公司	资产采购及维护	44,896.40	0.24%		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	1,641,162.11	3.21%	1,976,823.00	8.44%
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	96,572,539.66	12.91%	92,819,034.46	10.15%
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	资产采购及维护	408,980.00	2.17%		
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	咨询费	1,500,000.00	40.84%		
北京秉原创业投资有限责任公司	咨询费	216,000.00	5.88%		
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	咨询费	1,900,000.00	51.73%		

注：上述劳务参照市场价格定价。

### 2、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	保路费收入			1,395,771.00	13.53%

### 3、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。

#### 4、向关联方承租资产

关联方名称	本期发生额		上期发生额		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	10,142,010.06	55.85%	8,879,858.32	59.08%	发展公司上述土地使用权经评估确认的价值

注 1：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。

注 2: 2010 年 4 月, 本公司与发展公司签订协议, 约定将 2007 年资产转让协议中总计 33,510,100.00 元的土地使用权 53,129.83 平方米由原资产转让调整为资产租赁, 租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止共计 14 年期, 租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止, 原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中, 年均租金 2,393,578.57 元。

注 3: 2010 年 4 月, 本公司与发展公司签订协议, 约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁, 租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期, 租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止, 原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中, 年均租金 130,725.00 元。

### 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	951,657.05	4.82%	662,762.34	3.41%	市场价格

注 1: 2009 年 12 月 30 日, 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)签订《房屋租赁协议》, 中油公司向本公司承租房产, 租赁面积 536.66 平方米。租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止共 2 年, 年租金 393,015.00 元。本期实际租金收入 166,832.48 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 784,824.57 元。

### (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		期初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
河南省公路工程局集团有限公司	预付账款	40,740,234.44	7.11%	39,358,014.99	7.58%
	应付账款	100,235,632.98	3.85%	120,296,497.71	3.72%
	其他应付款	4,787,273.24	1.15%	4,362,234.00	0.71%
	其他应收款	1,392,600.00	0.74%	12,600.00	0.01%
河南省第一公路工程有限公司	应付账款	279,546.56	0.01%	279,546.56	0.01%
河南盈科交通工程有限公司	应付账款	1,783,956.37	0.07%	1,783,956.37	0.06%
	其他应付款	11,325.00	0.00%	11,325.00	0.00%

关联方名称	科目名称	期末账面余额		期初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
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	0.00%
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	应付账款	2,725,300.72	0.10%	4,153,720.13	0.13%
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	应付账款	712,456.99	0.03%	1,005,652.39	0.03%
	其他应付款	595,516.00	0.14%		
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	其他应付款	600,000.00	0.14%	600,000.00	0.10%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	其他应收款	954,616.05	0.51%	8,876.00	0.01%
	其他应收款			58,353,900.00	42.90%
河南高速公路发展有限责任公司	其他应付款	178,446.07	0.04%	17,178,446.07	2.78%
	其他应收款			44,000,000.00	32.35%
上海秉原安股权投资发展中心	其他应收款			5,890,875.82	4.33%
河南省高速公路实业开发有限公司	应付账款	1,073,485.15	0.04%	1,073,485.15	0.03%
	其他应付款	400,000.00	0.10%	400,000.00	0.06%
河南开通高速公路有限公司	其他应收款	1,800,000.00	0.96%	300,000.00	0.38%
河南岭南高速公路有限公司	应收账款	17,973.04	0.02%	218,730.42	0.14%
河南卢阳高速公路有限公司	其他应收款	100,000.00	0.05%	100,000.00	0.13%

## 七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无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漂路、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漂路土地使用权 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、2010 年 4 月，本公司与发展公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 33,510,100.00 元的土地使用权 53,129.83 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止共计 14 年期，年均租金 2,393,578.57 元。详见本附注六、（二）、4。

4、2010 年 4 月，本公司与发展公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，年均租金 130,725.00 元。详见本附注六、（二）、4。

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

除存在上述承诺事项外，截止 2011 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

截止财务报告日，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、本公司于 2009 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议和 2009 年 5 月 12 日召开的 2008 年度股东大会决议，同意本公司投资对漯河至驻马店高速公路进行改扩建，由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程全长 63 公里，项目总投资为 24.4 亿元，计划工期 36 个月。2011 年 2 月 24 日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387 号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。截止 2011 年 6 月 30 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

2、本公司于 2010 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2010 年第五次临时股东大会决议，同意公司投资建设京港澳高速公路许昌北互通式立交工程项目，该项目为 B 型单喇叭互通式立交，项目建设里程全长 1.7 公里，匝道全长 2201 米。投资估算总金额为 1.45 亿元。项目计划 2010 年 8 月开工建设，于 2011 年 4 月 24 日通车运营，工程完工暂估金额为 18,074.34 万元，其中结转固定资产 14,738.67 万元，无形资产 3,335.67 万元。

3、本公司于 2010 年 6 月 4 日召开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决议，同意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的议案。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。公司通过自有资金和银行贷款解决项目建设资金。项目于 2010 年 6 月开工，计划工期 36 个月。

4、本公司郑尧路于 2007 年 12 月 21 日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅“豫发改收费[2007]1900 号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧路目前通行费收费标准试工期一年，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工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 2011 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。

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

除上述事项外，截止 2011 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

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	88,994,767.00	100.00%	4,449,738.35	5.00%	84,545,028.65
组合小计	88,994,767.00	100.00%	4,449,738.35	5.00%	84,545,028.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	88,994,767.00	100.00%	4,449,738.35	5.00%	84,545,028.65
类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	121,585,014.00	100.00%	6,079,250.70	5.00%	115,505,763.30
组合小计	121,585,014.00	100.00%	6,079,250.70	5.00%	115,505,763.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	121,585,014.00	100.00%	6,079,250.70	5.00%	115,505,763.30
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：					
账龄结构	期末账面余额				
	金额	比例	坏账准备	净额	
1 年以内	88,994,767.00	100.00%	4,449,738.35	84,545,028.65	
账龄结构	期初账面余额				
	金额	比例	坏账准备	净额	
1 年以内	121,585,014.00	100.00%	6,079,250.70	115,505,763.30	

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

(3) 期末应收账款单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
河南省交通运输厅高速公路管理局	非关联方	88,994,767.00	1 年以内	100.00%

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项余额。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法组合	46,467,270.60	25.19%	6,720,958.30	14.46%	39,746,312.30
其他组合	138,000,000.00	74.81%			138,000,000.00
组合小计	184,467,270.60	100.00%	6,720,958.30	3.64%	177,746,312.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	184,467,270.60	100.00%	6,720,958.30	3.64%	177,746,312.30
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	85,058,663.59	100.00%	7,349,467.28	8.64%	77,709,196.31
其他组合					
组合小计	85,058,663.59	100.00%	7,349,467.28	8.64%	77,709,196.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	85,058,663.59	100.00%	7,349,467.28	8.64%	77,709,196.31

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	36,252,909.19	78.01%	1,812,645.46	34,440,263.73
1—2 年	3,101,953.88	6.68%	310,195.39	2,791,758.49
2—3 年	253,420.10	0.55%	50,684.02	202,736.08

3—4 年	4,616,108.01	9.93%	2,308,054.01	2,308,054.00
4—5 年	17,500.00	0.04%	14,000.00	3,500.00
5 年以上	2,225,379.42	4.79%	2,225,379.42	0.00
合计	46,467,270.60	100.00%	6,720,958.30	39,746,312.30
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	77,070,738.56	90.61%	3,853,536.93	73,217,201.63
1—2 年	1,101,834.38	1.30%	110,183.44	991,650.94
2—3 年	3,899,960.42	4.59%	779,992.08	3,119,968.34
3—4 年	760,750.81	0.89%	380,375.41	380,375.40
4—5 年	-	-	-	-
5 年以上	2,225,379.42	2.62%	2,225,379.42	-
合计	85,058,663.59	100.00%	7,349,467.28	77,709,196.31

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末账面金额	坏账准备	净额
支付的股权认购款			
开封市商业银行股份有限公司	138,000,000.00	-	138,000,000.00
合计	138,000,000.00	-	138,000,000.00

注：根据本公司 2011 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议决议公告，本公司以现金方式参与认购开封市商业银行股份有限公司 6,000 万股，每股认购价 2.3 元，共计 13,800 万元，该投资事项尚未经相关政府部门核准，故暂挂其他应收款。

(2) 本报告期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；

(3) 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 (%)
开封市商业银行股份有限公司	投资认购款	非关联方	138,000,000.00	1 年以内	74.81%
河南中油高速公路油品股份有限公司	加油站承包费	非关联方	10,709,678.34	1 年以内	5.81%
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	10,160,000.55	2 年以内	5.51%
郑州市物业维修基金管理中心	物业维修金	非关联方	2,048,379.42	5 年以上	1.11%
徐州通域空间结构有限公司	代付工程款	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.08%
合计			162,918,058.31		88.32%

(4) 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
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	1,800,000.00	0.98%
河南省公路工程局集团有限公司		1,392,600.00	0.75%

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	954,616.05	0.52%
合计		4,147,216.05	2.25%

### 3、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	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	392,700,000.00	392,700,000.00	-	392,700,000.00
河南中宇交通科技发展有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
秉原投资控股有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00	-	700,000,000.00
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	485,534,552.34	9,830,510.48	495,365,062.82
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,205,254.95	512,737.58	5,717,992.53
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
新乡银行股份有限公司	成本法	120,000,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00
合计		1,810,804,000.00	1,776,643,807.29	130,343,248.06	1,906,987,055.35
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公司	60.00	60.00	-	-	-
秉原投资控股有限公司	100.00	100.00	-	-	-
中原信托有限公司	33.28	33.28	-	-	-
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	-	-	-
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	-	-	-
新乡银行股份有限公司	9.9803	9.9803	-	-	-

### 4、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	1,225,968,864.46	1,104,226,079.65
其中：主营业务收入	1,204,536,197.00	1,083,330,886.00
其他业务收入	21,432,667.46	20,895,193.65
营业成本	486,610,347.57	329,887,073.95

项目	本期发生额	上年同期发生额
其中：主营业务成本	464,578,563.48	306,867,815.11
其他业务成本	22,031,784.09	23,019,258.84

(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	1,204,536,197.00	464,578,563.48	1,083,330,886.00	306,867,815.11
通行费业务	1,204,536,197.00	464,578,563.48	1,083,330,886.00	306,867,815.11
郑漯路	615,717,447.00	201,731,768.81	550,730,121.00	101,444,535.10
漯驻路	261,668,856.00	60,877,701.26	257,272,264.00	51,323,891.44
郑尧路	185,504,820.00	111,619,822.68	155,226,956.00	106,031,168.44
黄河大桥	128,376,194.00	64,456,509.36	120,101,545.00	48,068,220.13
郑新黄河大桥	13,268,880.00	25,892,761.37		
其他业务	21,432,667.46	22,031,784.09	20,895,193.65	23,019,258.84
服务区经营业务	18,039,951.45	21,364,018.15	19,128,039.75	20,204,417.17
租赁业务	3,025,748.61	584,145.96	1,453,137.93	2,684,253.19
投资性房地产租赁业务	876,947.43	584,145.96	383,868.35	684,253.19
其他租赁业务	2,148,801.18		1,069,269.58	2,000,000.00
其他	366,967.40	83,619.98	314,015.97	130,588.48
合计	1,225,968,864.46	486,610,347.57	1,104,226,079.65	329,887,073.95

## 5、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	23,067,658.50	29,603,362.79
其他投资收益	4,228,883.97	3,415,135.59
合计	27,296,542.47	33,018,498.38

(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	22,554,920.92	28,837,808.34	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	512,737.58	765,554.45	
合计	23,067,658.50	29,603,362.79	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	191,110,225.48	367,716,504.22
加：资产减值准备	-2,258,021.33	-5,627,868.28

补充资料	本期金额	上年同期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,796,297.52	164,200,225.15
无形资产摊销	21,050,987.59	9,903,005.46
长期待摊费用摊销	7,888,040.13	6,620,050.86
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-5,199.98	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）	435,318,408.97	288,199,012.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,296,542.47	-33,018,498.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	578,988.08	1,421,449.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	22,594,964.62	19,922,653.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	142,226.10	4,075.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,739,682.41	79,451,504.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-35,029,009.05	-20,388,231.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	886,631,048.07	878,467,301.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	1,377,473,669.57	2,505,423,557.53
减：现金的期初余额	2,089,997,615.94	2,273,794,501.64
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	-712,523,946.37	231,629,055.89

## 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	5,199.98	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（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	389,531.04	

项目	本期发生额	备注
助除外)		
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	14,853,229.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,978,669.82	
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	17,226,629.84	
减：所得税影响额	4,306,657.46	
非经常性损益净额（影响净利润）	12,919,972.38	
减：少数股东权益影响额	937,710.69	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,982,261.69	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	171,490,504.37	

## （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	2.90%	0.0857	0.0857
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.0801	0.0801

  

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	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

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月19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

会计机构负责人：王继东

河南中原高速公路股份有限公司

2011年8月19日