

**河南中原高速公路股份有限公司**  
**600020**

**2011 年年度报告**

## 目 录

一、 重要提示.....	- 3 -
二、 公司基本情况.....	- 3 -
三、 会计数据和业务数据摘要.....	- 4 -
四、 股本变动及股东情况.....	- 6 -
五、 董事、监事和高级管理人员.....	- 9 -
六、 公司治理结构.....	- 16 -
七、 股东大会情况简介.....	- 20 -
八、 董事会报告.....	- 20 -
九、 监事会报告.....	- 37 -
十、 重要事项.....	- 38 -
十一、 财务报告.....	- 51 -
十二、 备查文件目录.....	- 51 -

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司董事顾光印因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2011 年年度报告及其摘要的表决意见，并委托董事长关键代为出席和表决。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人关键、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？是

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

**二、公司基本情况**

**(一) 公司信息**

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

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维	刘敏、杨亚子
联系地址	郑州市郑东新区农业东路 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	0371-87166809
电子信箱	zygs600020@163.com	zygs600020@163.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	河南省郑州市中原路 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	<a href="http://www.zygs.com">http://www.zygs.com</a>
电子信箱	zygs600020@163.com

**(四) 信息披露及备置地点**

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 28 日			
公司首次注册登记地点	河南省工商行政管理局			
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 8 日		
	公司变更注册登记地点	河南省工商行政管理局		
	企业法人营业执照注册号	410000100001714		
	税务登记号码	豫直地税直字 410103725823522 号		
	组织机构代码	72582352-2		
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层			

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	397,479,610.46
利润总额	401,281,408.29
归属于上市公司股东的净利润	297,713,142.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	274,576,791.72
经营活动产生的现金流量净额	1,846,156,462.13

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	7,301.43	1,123,973.68	-63,247,532.02
计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,808,262.51	6,055,562.08	465,862.08
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	1,292,287.96		
对外委托贷款取得的损益	31,539,518.23	36,401,003.01	17,351,136.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,013,766.11	37,692,785.39	6,963,229.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-49,825,954.61	
少数股东权益影响额	-1,227,861.57	-3,198,855.25	-1,517,572.62
所得税影响额	-12,269,392.00	-20,482,317.87	6,219,215.48

合计	23,136,350.45	7,766,196.43	-33,765,660.29
----	---------------	--------------	----------------

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	2,627,266,611.15	2,369,289,445.30	10.89	2,075,933,214.27
营业利润	397,479,610.46	677,710,840.31	-41.35	658,475,849.80
利润总额	401,281,408.29	722,583,161.46	-44.47	602,657,409.82
归属于上市公司股东的净利润	297,713,142.17	526,518,379.07	-43.46	444,762,359.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,576,791.72	518,752,182.64	-47.07	478,528,020.19
经营活动产生的现金流量净额	1,846,156,462.13	2,330,622,928.65	-20.79	761,270,595.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	30,379,388,846.31	28,352,897,452.08	7.15	21,952,866,104.69
负债总额	24,016,395,423.53	22,082,868,600.81	8.76	16,132,410,528.31
归属于上市公司股东的所有者权益	6,338,836,151.74	6,245,264,977.78	1.50	5,796,359,503.51
总股本	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	-	2,140,354,125.00

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.1391	0.2460	-43.46	0.2078
稀释每股收益(元/股)	0.1391	0.2460	-43.46	0.2078
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1283	0.2424	-47.07	0.2236
加权平均净资产收益率(%)	4.74	8.78	减少 4.04 个百分点	7.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38	8.65	减少 4.27 个百分点	8.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8625	1.0889	-20.79	0.3557
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.9616	2.9179	1.5	2.6996
资产负债率（%）	79.05	77.89	增加 1.16 个百分点	73.49

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	749,853,993	35.03						749,853,993	35.03
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	1,390,500,132	64.97						1,390,500,132	64.97
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%，股份性质为国有法人股。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。

##### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### （二）证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		130,037 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		127,609 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	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
招商局华建公路投资有限公司	国家其他	20.00	428,152,901	-		无
丁国建	其他	0.12	2,611,400	345,200		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	0.12	2,567,538	833,299		未知
田一夫	其他	0.11	2,439,526	2,048,926		未知
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		未知
毛洪瑞	其他	0.10	2,088,300	1,685,300		未知
舒晓东	其他	0.10	2,085,699	2,085,699		未知
徐顺发	其他	0.09	1,988,720	85,300		未知
陈国伟	其他	0.09	1,934,596	1,934,596		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			

招商局华建公路投资有限公司	428,152,901	人民币普通股	428,152,901
河南交通投资集团有限公司	215,206,278	人民币普通股	215,206,278
丁国建	2,611,400	人民币普通股	2,611,400
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,567,538	人民币普通股	2,567,538
田一夫	2,439,526	人民币普通股	2,439,526
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	2,435,782
毛洪瑞	2,088,300	人民币普通股	2,088,300
舒晓东	2,085,699	人民币普通股	2,085,699
徐顺发	1,988,720	人民币普通股	1,988,720
陈国伟	1,934,596	人民币普通股	1,934,596

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	2011-06-22	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情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	河南交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋春雷
成立日期	2009年7月29日
注册资本	21,219,626,800
主要经营业务或管理活动	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) 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

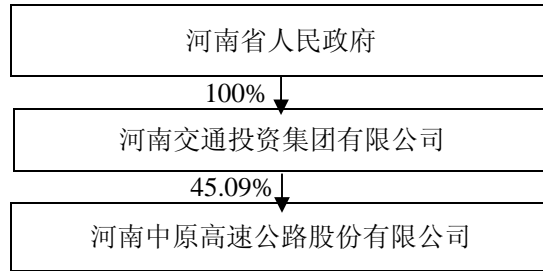
名称	河南省人民政府
----	---------



(3) 控股股东及实际控制人变更情况

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》

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

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

2011 年 6 月，公司第二大股东华建交通经济开发中心完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。主要变更内容如下：

变更项目	变更前	变更后
企业名称	华建交通经济开发中心	招商局华建公路投资有限公司
企业类型	全民所有制企业	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	傅育宁	李建红
注册资本	人民币伍亿元整	人民币壹拾伍亿元整

截止目前，公司股东招商局华建公路投资有限公司持有公司股份 428,152,901 万股，占公司总股本的 20.00%。相关公告登载于 2011 年 7 月 1 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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	------------------------	-----------------

									取报酬、 津贴
关 健	董事长	男	46	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	30.51	否
顾 光 印	董事	男	55	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	31.02	否
高 建 立	董事、总经 理	男	42	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	30.23	否
张 杨	董事	女	47	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	3.60	是
王 辉	董事	男	48	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	3.00	是
赵 中 锋	董事	男	48	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	3.00	是
孟 杰	董事	男	34	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	3.60	是
张 国 军	独立董事	男	51	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	6.00	否
王 恩 祥	独立董事	男	68	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	6.00	否
张 全 林	独立董事	男	63	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	6.00	否
董 家 春	独立董事	男	56	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	6.00	否
吕 少 峰	监事会主席	男	52	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	30.81	否
侯 岳 屏	监事	男	35	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	3.60	是
郝 珍	职工监事	女	53	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	19.86	否
魏 东 红	副总经理	男	59	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	25.19	否
王 笑 伟	副总经理	男	50	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	25.07	否
王 毅 敏	副总经理	男	49	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.60	否
任 建 元	副总经理	男	56	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	25.07	否
田 燕 玲	副总经理	女	47	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.89	否
张 伟 中	副总经理、 总工程师、 郑民分公司 总经理	男	40	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.28	否
王 维	董事会秘书	男	37	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	22.17	否
王 继 东	财务总监	女	36	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	22.28	否
李 长 建	大桥分公司 总经理	男	50	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	23.79	否
秦 建 军	郑漂分公司 总经理	男	47	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.76	否
王 国 利	驻马店分公 司总经理	男	47	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.13	否
李 根 喜	郑州分公司 总经理	男	56	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.28	否
席 宗 明	平顶山分公 司总经理	男	50	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.13	否
王 金 浩	中原大桥分 公司总经理	男	57	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0	24.34	否

李平	经营开发分公司总经理	男	38	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		21.64	否
段永灿	商丘分公司总经理	男	48	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		24.74	否
	郑开分公司总经理	男	48	2011年12月28日	2014年8月12日					
陶向华	商丘分公司总经理	女	36	2011年12月28日	2014年8月12日	0	0		18.02	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	586.61	/

关键先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。2000年3月至2001年10月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副站长，2001年10月至2004年7月任本公司副总经理，2004年7月至2009年11月任本公司总经理，2009年11月至今任本公司董事长。2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

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

高建立先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007年12月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2006年9月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事。2004年5月至2009年11月任本公司副总经理，2005年6月至今任本公司郑石分公司总经理，2009年11月至今任本公司董事、总经理。

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

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

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

孟杰先生：中共党员，工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002年8月2009年9月，历任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）股权管理一部项目经理，经理助理，副经理，2009年10月至今任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，2004年5月至2005年5月任广西五洲交通股份有限公司监事，2005年5月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008年8月至今任华北高速公路股份有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2008年8月至2010年2月任东北高速公路股份有限公司董事，2009年11月至今任本公司董事。

张国军先生：中共党员，本科学历，高级会计师。2003 年 9 月至今任北京中交建设工程招标有限公司董事，2006 年 9 月至今任中交（北京）交通产品认证中心董事，2006 年 10 月至今任中国公路工程咨询集团有限公司总会计师、董事，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。

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

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

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

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

侯岳屏先生：本科学历，助理会计师。2001 年 8 月至 2006 年 10 月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006 年 11 月至今任华建交通经济开发中心财务部会计。2007 年 11 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司监事，2007 年 9 月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事，2008 年 6 月至今任本公司监事。

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

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

王笑伟先生：中共党员，工学学士，政工师。2001 年 4 月至 2006 年 5 月任本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司副总经理。

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

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

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

张伟中先生：中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2001 年 1 月至 2007 年 8 月在河南省交通规划勘察设计院先后任测设二处处长、院长办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 9 月在河南省交通规划勘察设计院

有限责任公司先后任总经办主任、董事会秘书、河南省高等级公路建设监理部有限公司董事长；2009 年 9 月至 2010 年 4 月任河南省交通规划勘察设计院有限责任公司董事、副总经理；2010 年 4 月至今任本公司副总经理。2010 年 11 月至今兼任本公司郑民分公司总经理。

王维先生：本科学历，经济师，具有律师资格。2000 年 8 月至 2003 年 8 月，在黄河证券有限责任公司工作（后更名改制为民生证券有限责任公司）；2003 年 8 月至 2006 年 10 月，在公司路产管理部工作；2006 年 10 月至 2009 年 5 月任公司路产管理部副经理；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任公司路产管理部经理。2010 年 5 月至今任本公司董事会秘书，2010 年 7 月至今任秉原投资控股有限公司董事。

王继东女士：中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2001 年至 2003 年 7 月公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003 年 8 月至 2007 年 1 月在公司财务会计部工作；2007 年 1 月至 2009 年 4 月任公司会计结算部副经理，2009 年 5 月至 2010 年 11 月任公司会计结算部经理，2010 年 11 月至今任本公司财务总监，2010 年 11 月至今任本公司控股子公司河南英地置业有限公司董事。2010 年 12 月至今任本公司参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司监事。

李长建先生：中共党员，本科学历，高级经济师。2003 年 2 月至 2005 年 2 月任本公司路产管理部副经理，2005 年 2 月至 2005 年 5 月任本公司路产管理部经理，2005 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司郑石分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。

秦建军先生：中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2002 年 2 月至 2003 年 8 月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经理，2003 年 11 月至 2005 年 6 月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005 年 6 月至 2007 年 12 月任河南省中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007 年 7 月至 2007 年 12 月任本公司中原大桥分公司负责人，2007 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部负责人，2007 年 12 月至 2010 年 5 月任本公司郑漯分公司党总支书记，2007 年 12 月至今任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2009 年 6 月至今任漯驻高速公路改扩建工程项目部总经理。2010 年 5 月至今任公司郑漯分公司总经理。

王国利先生：中共党员，工商管理硕士，工程师，高级政工师。2003 年 2 月至 2006 年 10 月任本公司人力资源部经理，2005 年 3 月至 2009 年 5 月任本公司总经理助理，2006 年 10 月至 2007 年 12 月任本公司驻马店分公司党总支书记，2007 年 12 月至今任本公司驻马店分公司总经理。

李根喜先生：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001 年 4 月至 2005 年 1 月任本公司郑漯分公司副总经理，2005 年 1 月至 2007 年 12 月任本公司郑漯分公司总经理、郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2007 年 1 月至今任本公司郑石分公司副总经理，2007 年 12 月至今任本公司郑州分公司总经理。

席宗明先生：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，河南省“交通劳动奖章”获得者。2003 年 3 月至 2007 年 12 月任本公司郑漯分公司副总经理，2007 年 12 月至 2008 年 7 月任本公司平顶山分公司党总支书记，2008 年 8 月至今任本公司平顶山分公司总经理。

王金浩先生：中共党员，国民经济专业硕士，高级政工师。1997 年 11 月至 2006 年 6 月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室主任；2006 年 6 月至 2008 年 3 月在河南高速公路发展有限责任公司任政治部主任；2008 年 3 月至 2010 年 9 月任河南高速公路发展有限责任公司驿阳分公司总经理；2010 年 11 月至今任本公司中原大桥分公司总经理。

李平先生：中共党员，高级工程师。2003 年 10 月至 2004 年 3 月河南中原高速公路股份有限公司养护工程管理部工作；2004 年 4 月至 2004 年 12 月在河南中原高速路泰公路工程有限公司任经营开发部经理；2005 年 1 月至 2006 年 4 月在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司任总经理助理；2006 年 5 月至 2010 年 11 月任公司养护工程管理部经理，2010 年 11 月至今任本公司经营开发分公司总经理。

段永灿先生：中共党员，硕士研究生，高级工程师。2004 年 3 月至 2005 年 6 月任本公司养护部副经理，2005 年 7 月至 2005 年 10 月任本公司工程领导小组办公室副主任，2005 年 11 月至 2011 年 12 月任本公司商丘分公司总经理。2011 年 12 月至今任本公司郑开分公司总经理。

陶向华女士：中国九三学社社员，博士研究生，高级工程师。1997 年 7 月至 1997 年 12 月，在四川甘孜

州建委环境检测所工作；1998 年 1 月至 1999 年 7 月，在河南省二建工作；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在郑州工业大学攻读硕士研究生；2002 年 9 月至 2006 年 3 月，在东南大学交通学院攻读博士研究生；2006 年 4 月至 2009 年 5 月，在河南省交通基本建设质量检测监督站检测中心工作；2009 年 5 月至 2011 年 12 月任公司郑民分公司副总经理；2011 年 12 月至今任本公司商丘分公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王 辉	河南交通投资集团有限公司	工程技术部部长	2009 年 10 月		是
赵中锋	河南交通投资集团有限公司	投资发展部部长	2009 年 10 月		是
张 杨	招商局华建公路投资有限公司	副总经理	2007 年 4 月		是
孟 杰	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部总经理	2009 年 10 月		是
侯岳屏	招商局华建公路投资有限公司	会计	2006 年 11 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高建立	河南省交通科学技术研究院有限公司	董事	2006 年 9 月		否
张 杨	深圳高速公路股份有限公司	董事	2001 年 3 月		否
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事	2007 年 11 月		否
	四川成渝高速公路股份有限公司	董事	2001 年 6 月		是
	四川成渝高速公路股份有限公司	副董事长	2007 年 10 月		是
	吉林高速公路股份有限公司	副董事长	2010 年 3 月		是
孟 杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2005 年 5 月		是
	华北高速公路股份有限公司	董事	2008 年 8 月		是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事	2008 年 8 月		是
张国军	北京中交建设工程招标有限公司	董事	2003 年 9 月		否
	中交（北京）交通产品认证中心	董事	2006 年 9 月		否
	中国公路工程咨询集团有限公司	董事、总会计师	2006 年 10 月		是
董家春	河南天方药业股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月		是
	洛阳玻璃股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月		是
	中原环保股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月		是
侯岳屏	江苏扬子大桥股份有限公司	监事	2007 年 9 月		否
王 维	秉原投资控股有限公司	董事	2010 年 7 月		否
王继东	河南英地置业有限公司	董事	2010 年 11 月		否
	河南中石化中原高速石油有限责任公司	监事	2010 年 12 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员	董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办法。

员报酬确定依据	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司薪酬委员会认真研究了总经理及其他高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法;确定了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准;认真审查了公司总经理及其他经理人员履行职责的情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
关 健	董事长	聘任	届满, 董事会提名
顾光印	董事	聘任	届满, 董事会提名
高建立	董事、总经理	聘任	届满, 董事会提名
张 杨	董事	聘任	届满, 股东提名
王 辉	董事	聘任	届满, 股东提名
赵中锋	董事	聘任	届满, 股东提名
孟 杰	董事	聘任	届满, 股东提名
张国军	独立董事	聘任	届满, 董事会提名
王恩祥	独立董事	聘任	届满, 董事会提名
张全林	独立董事	聘任	届满, 董事会提名
董家春	独立董事	聘任	届满, 董事会提名
吕少峰	监事会主席	聘任	届满, 监事会提名
侯岳屏	监事	聘任	届满, 股东提名
郝 珍	职工监事	聘任	届满, 职代会选举
魏东红	副总经理	聘任	总经理提名
王笑伟	副总经理	聘任	总经理提名
王毅敏	副总经理	聘任	总经理提名
任建元	副总经理	聘任	总经理提名
田燕玲	副总经理	聘任	总经理提名
张伟中	副总经理、总工程师	聘任	总经理提名
	郑民分公司总经理	聘任	总经理提名
王 维	董事会秘书	聘任	董事长提名
王继东	财务总监	聘任	总经理提名
李长建	大桥分公司总经理	聘任	总经理提名
秦建军	郑漯分公司总经理	聘任	总经理提名
王国利	驻马店分公司总经理	聘任	总经理提名
李根喜	郑州分公司总经理	聘任	总经理提名
席宗明	平顶山分公司总经理	聘任	总经理提名
王金浩	中原大桥分公司总经理	聘任	总经理提名
李 平	经营开发分公司总经理	聘任	总经理提名
段永灿	商丘分公司总经理	解任	总经理提名
	郑开分公司总经理	聘任	总经理提名
陶向华	商丘分公司总经理	聘任	总经理提名

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,673
公司需承担费用的离退休职工人数	68
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

管理与技术人员	369
财务人员	112
收费人员	1,509
路政人员	275
监控人员	248
工勤人员	160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	785
大专	1,538
中专及以下	350

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益，不存在监管部门要求限期整改的问题。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与公司

公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内公司的子公司与控股股东及其子公司发生两笔非经营性违规占用事项，占用资金已于报告期追回。除此之外没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于关联交易情况

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

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司 2011 年度企业社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。

#### 7、关于信息披露与透明度



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

### 8、关于投资者关系

按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者来访纪录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券交易所报备。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。在 2011 年河南辖区上市公司投资者网上集体接待日中，对公司经营状况、发展战略等集中进行了宣传和阐述，收到了良好的效果。

### 9、关于内幕信息管理

报告期内，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，修订完善了公司《内幕信息知情人登记备案制度》。同时，严格制度执行，严防内幕交易。除了做好日常内幕信息的管理和登记工作，公司董事会秘书处还按照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》在敏感期和重大事项决策过程向董事、监事、高级管理人员作出提示，避免董事、监事及高级管理人员在敏感期违规买卖公司股票和短线交易行为发生。全年，公司未发生内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

#### (二) 董事履行职责情况

##### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
关 健	否	11	11	8	0	0	否
顾光印	否	11	11	8	0	0	否
高建立	否	11	11	8	0	0	否
张 杨	否	11	9	8	2	0	否
孟 杰	否	11	11	8	0	0	否
王 辉	否	11	11	8	0	0	否
赵中锋	否	11	10	8	1	0	否
张全林	是	11	11	8	0	0	否
王恩祥	是	11	11	8	0	0	否
张国军	是	11	10	8	1	0	否
董家春	是	11	10	8	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

##### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

##### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况及主要内容：公司先后制定了《董事会议事规则》、《独立

董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》，《独立董事工作细则》从独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的特别职权、独立董事的独立意见等方面对独立董事相关工作做了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(2) 独立董事履职情况：报告期内，独立董事定期听取了公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大合同、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。对于公司发生日常关联交易预计情况、对外担保、公司内部控制自我评估等事项发表了独立意见。对公司董事会提名的高级管理人员任职资格进行了认真审查，发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力。不存在控股股东干预公司业务的情况。公司的子公司与控股股东及其子公司发生两笔非经营性占用事项，占用资金已于报告期收回。除此之外公司与控股股东之间的关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。	对公司的生产经营未构成重大不利影响	完善公司内控制度，加强控制活动
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事和工资管理独立于控股股东。公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设立了独立的劳动人事管理部门。公司董事、监事及高级管理人员的选举或聘任符合法律、法规和公司《章程》等有关规定。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在法律、法规禁止的在控股股东单位双重任职情况。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产系统，资产独立于控股股东。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司具有完整健全的决策管理和生产经营机构，办公机构和经营场所与控股股东分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立于控股股东，拥有独立的财务会计机构和财务人员，以及独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司实行独立核算，独立开立银行账户，依法独立纳税。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，进一步健全和完善了内部控制制度，并使之有效运行。公司内部控制目标是：合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《企业内部控制基本规范》《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，以及《公司法》、《证券法》等相关法规的规定，结合公司实际情况，按照全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通等五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、生产经营、审批流程和权限、投资、信息披露等方面，贯穿于公司生产经营活动的各个层面和环节，初步构建了全面覆盖公司及控股子

	公司的风险管理与内部控制体系，确保公司经营处于受控状态。 随着监管制度的不断更新完善及公司业务范围的扩宽，公司将继续按照《企业内部控制指引》的要求，根据内外环境和发展的变化及时修改完善内部控制体系，确保其持续有效运行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，负责审查评价公司内部控制制度的建立和执行情况，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门、各单位建立和完善内部控制程序和管理措施。并确定审计部为内部控制检查监督的牵头部门，在董事会审计委员会的领导下开展相关工作，负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制的自我评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已基本建立起涵盖公司、控股子公司两个层面的监督检查体系，通过自身检查或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。报告期内，公司审计部在审计委员会的指导下，制定了年度内控检查计划，对公司内部控制的有效性进行了检查监督，对于发现的内控制度缺陷和执行不力的情况采取相应的督促整改措施，促进公司内控体系的有效运作和不断完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告。审计委员会定期对公司内部控制制度执行情况进行检查。公司董事会并对照内控相关法规，按照规范要求落实《企业内部控制基本规范》，进一步完善内部控制制度，并建立内控长效机制，规避风险，切实保护广大投资者的权益。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》和《内部会计控制规范》等法律法规的要求，制定了《财务会计管理制度》作为各项会计活动的基本行为准则，明确了财务会计管理体制，规范了财务决策、财务风险管理、全面预算管理、信息管理、会计核算、财务监督、会计档案管理等财务工作行为。在此基础上，建立完善了《预算管理办法》、《会计核算办法》、《资产管理制度》、《工程项目财务管理办法》、《票据管理规定》、《财务信息系统管理制度》《财务会计部门内部管理制度》等一系列内部管理制度，规范了公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠，达到加强财务核算管理，严格控制风险的目标。
内部控制存在的缺陷及整改情况	对于报告期内发现的缺陷，公司采取了针对性的整改措施，整改措施的具体内容如下：发现内控缺陷后立即向监管部门报告，追回资金占用期间利息，公司认真分析和汲取产生该类问题的深刻教训，对内部控制方面存在的缺陷，将认真落实整改。在今后经营发展中，公司将不断深化管理，增强风险意识和责任意识，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，进一步健全完善内控制度，加强控制活动，改进控制手段，切实提高公司规范运作水平；同时加强有关人员对上市公司规范运作的责任意识，强化内控制度的执行力度，确保内控制度的有效实施。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

考评机制：由董事会根据有关政策规定、指标和标准，按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。

激励机制：公司正在逐步建立与现代企业制度相适应的薪酬方案和激励机制。公司将依据相关政策规定，完善高级管理人员的中长期激励机制。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
  - 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
  - 3、公司是否披露社会责任报告：是
- 上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为保证年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，公司已于 2010 年建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，根据有关规定，信息披露义务人和内幕信息知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现差错或给公司带来损失的，应查明原因，依本制度有关规定依情节轻重追究当事人的责任。

截止目前，公司未出现年报信息披露工作重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 11 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 10 日在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 1,393,798,605 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。大会由公司董事会召集，董事长关键主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了：2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度独立董事述职报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、2010 年年度报告及其摘要、2011 年度财务预算方案、关于续聘公司 2011 年度审计机构并确定其报酬的议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 8 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 13 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 12 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 2 日

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 12 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 1,394,340,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.15%。大会由公司董事会召集，董事长关键先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。本次股东会以记名投票方式表决，审议通过了：关于董事会换届选举的议案；关于调整部分营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案；关于监事会换届选举的议案。

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 1 日上午 9 时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 1,394,340,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.15%。大会由公司董事会召集，董事长关键主持，会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。本次股东会以记名投票方式表决，审议通过了：关于投资建设新郑机场至少林寺高速公路项目的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，公司董事会坚持以科学发展观为统领，全面推行精细化管理，努力实现经济效益最大化，团结拼搏，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，全年完成通行费收入 25.36 亿元，同比增长 2.49 亿元，增幅为 10.87%，圆满完成年度目标任务。报告期内完成的主要工作有：

(1) 通行费收入实现新增长。严把“绿色通道”车辆验货关、测重关。在全公司所辖收费车道引入“全车牌录入”系统，识别精度达 95%以上，借助该系统对四型以上大、重型货车进行跟踪式电子稽查，对逃费行为早发现、早预防、早治理。深入推进收费文明服务，引入收费服务评价系统，开展星级评定活动和“微笑中原”服务活动，落实两个“地方标准”，树立了收费工作窗口形象。

(2) 工程建设实现新突破。大力优化施工环境，各在建项目质量、进度、安全生产、文明施工、环境优化、技术创新等方面均实现了新突破，永登高速公路永城段于 2011 年 12 月 28 日建成通车，郑民高速郑州至开封段工程于 2011 年 12 月 29 日建成通车，郑民高速郑州至开封段工程被河南省交通厅授予工程建设突出贡献奖。

(3) 信息化建设取得新成效，科技运营作用日益凸显。各级运管部门围绕运营保障、信息化建设及迎国检等中心工作，加快实施技术创新与科技成果转化应用，公司数字化、智能化建设取得了新成效，基本建成集调度指挥、应急监控等多项功能于一体的信息化运营监管平台。

(4) 路桥状况得到新提高。以迎国检为契机，养护管理向精细化迈进。修订出版《河南省高速公路养护标准化手册》，完善并制定专项养护工程管理办法、日常养护管理考核办法，形成了一整套行之有效的标准化养护管理制度。立足科学养护、预防性养护相结合的方式，积极争创文明示范路，路桥状况明显改善，路容路貌焕然一新。贯彻“一法三册”和养护新理念的做法，展现了养护管理标准化取得的成效。

(5) 保通工作开创新模式，确保了道路安全畅通。以保障道路安全畅通为己任，努力创造“路畅其流、车便于行”的通行环境。加强道路安全保通，道路通行秩序井然。加大超限超载治理力度，有效降低了事故率和路产损坏率。

(6) 服务区经营得到新改善，窗口形象不断彰显。坚持推行人性化特色服务，以 ISO 国际体系认证标准为准，以“保星创星”为目标，不断完善服务功能，拓展服务项目，推动服务水平持续提升。

(7) 多元化经营稳步推进，子公司运营良好。河南英地置业有限公司天骄华庭一期房源售罄，一期工程主体结构通过验收，二期工程开工建设，许昌英地泰和院项目开工建设；秉原投资控股有限公司投资项目进展情况顺利；参股的中原信托有限公司 2011 年实现投资收益 7,804.87 万元；河南中宇交通科技发展有限责任公司获得交通运输部甲级监理、综合乙级试验检测和计量认证资质；投资金融银行业迈出新步伐，成功入股新乡银行股份有限公司、开封市商业银行股份有限公司，形成公司新的利润增长点。

(8) 内部控制进一步加强，公司治理得到提升。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，以及中国证监会的相关要求，结合公司实际，按照全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通等五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、生产经营、审批流程和权限、投资、信息披露等方面，贯穿于公司生产经营活动的各个层面和环节，初步构建了全面覆盖公司及控股子公司的风险管理与内部控制体系，确保公司经营处于受控状态。

(9) 公司以不断提高公司核心竞争力为目标，大力开展科技创新，先后投入研发资金 600 万元，在科技研发领域取得了丰硕的成果。2011 年，公司新承担省级科技计划项目 3 项，完成省级科技计划项目 1 项。2011 年 3 月，基于公司近 3 年在多个重点工程项目上通过技术创新和管理创新推行节能减排，2 个项目先后列为省交通运输厅节能减排示范项目，公司被交通运输部评为“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动先进企业。2011 年 6 月，公司核心技术成果“郑州黄河公铁两用桥关键构造受力性能及安全性能研究”经过 2 年多的实践检验，得到了全国交通运输系统的高度评价和广泛推广，经济效益和社会效益显著，在 2011 年河南省交通运输科学技术奖的评选中脱颖而出，获得河南省科学技术奖一等奖。2011 年，公司着力打造博士后科研工作分站平台，建立了管理体系和规章制度。博士后科研工作站的启动和运营将为公司未来科技研发事业的发展做出重要贡献。

截止报告期末，公司总资产 3,037,938.88 万元，较上年末增加 7.15%，总负债 2,401,639.54 万元，较上年末增加 8.76%，主要为报告期公司增加银行贷款 200,859.95 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 262,726.66 万元，比上年同期增长 10.89%；营业利润 39,747.96 万元，比上年同期减少 41.35%；实现归属于公司股东的净利润 29,771.31 万元，比上年同期减少 43.46%；实现每股

收益 0.1391 元，较上年同期减少 43.46%；加权平均净资产收益率为 4.74%，较上年同期减少 4.04 个百分点；每股经营活动产生的现金净流量为 0.8625 元，较上年同期减少 20.79%。

报告期内，母公司实现主营业务收入 253,572.77 万元，较上年同期增长 10.87%，完成 2011 年计划主营业务收入 242,200 万元的 104.7%；成本费用开支 225,807.49 万元，较上年同期增加 36.05%，较 2011 年预计支出 218,022 万元增加 3.57%；实现利润总额 41,107.28 万元，较上年同期减少 43.03%；实现净利润 31,516.88 万元，较上年同期减少 41.16%。

公司利润较上年同期下降的主要原因为：

①郑漯高速公路改扩建建成通车的影响。该路段与 2010 年 11 月 1 日建成通车，项目完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入报告期财务费用，而且工程结算支付仍在进行中，2011 年随着工程结算的支付，新增借款费用。通车运营后该项目由在建工程结转固定资产及无形资产，相应增加项目资产折旧、摊销。受上述因素影响，报告期内减少公司利润总额 28,185 万元。

②郑新黄河大桥建成通车的影响。该路段于 2010 年 9 月 29 日建成通车。项目完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入报告期财务费用，而且工程结算支付仍在进行中，2011 年随着工程结算的支付，新增借款费用。通车运营后该项目由在建工程结转固定资产及无形资产，相应增加项目资产折旧、摊销费用及新增该大桥的运营成本。受上述因素影响，报告期内减少公司利润总额 10,933.00 万元。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务情况说明

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，报告期内郑民高速公路郑州至开封段及永亳淮高速公路商丘段工程相继建成通车。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），永亳淮高速公路永城段（45.9 公里），郑民高速公路郑开段（72.7 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、郑新黄河大桥、永登高速公路永城段、郑民高速公路郑开段和车辆通行费收入。

### (2) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
公路经营	2,535,727,702.12	1,087,465,656.55	53.56	10.87	41.02	减少 9.27 个百分点
						分产品
郑漯高速公路	1,289,108,354.60	440,894,597.80	62.57	12.10	65.66	减少 11.08 个百分点
漯驻高速公路	551,174,470.61	124,912,004.16	74.05	2.12	5.49	减少 0.76 个百分点
郑州黄河大桥	272,117,882.00	121,006,420.46	49.93	13.20	-2.09	增加 6.84 个百分点
郑尧高速公路	394,071,290.26	343,429,893.56	9.44	12.49	37.99	减少 16.37 个百分点
郑新黄河大桥	29,040,560.00	56,066,248.86	-98.66	335.58	297.12	增加 18.6 个百分点
永登路永城段	12,095.00	209,336.90	-1634.13			
郑民路郑开段	203,049.65	947,154.81	-369.82			

### (3) 主营业务分地区情况

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	1,289,108,354.60	12.10
漯驻高速公路	551,174,470.61	2.12
郑州黄河大桥	272,117,882.00	13.20
郑尧高速公路	394,071,290.26	12.49
郑新黄河大桥	29,040,560.00	335.58
永登路永城段	12,095.00	
郑民路郑开段	203,049.65	

(4) 近三年交通量情况

分地区	交通量(辆/日)							
	2011 年		2010 年		本年比上年增减 (%)		2009 年	
	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数
郑漯高速公路	30,586	50,698	26,931	46,715	13.57	8.53	22,954	40,949
漯驻高速公路	18,089	43,416	19,104	45,129	-5.31	-3.8	16,353	39,567
郑州黄河大桥	36,804	80,227	32,350	71,755	13.77	11.81	33,177	68,965
郑尧高速公路	7,272	9,050	6,160	7,681	18.05	17.82	4,525	5,859
郑新黄河大桥	3,245	4,784	723	1,175	348.82	307.15		
永登路永城段	325	419						
郑民路郑开段	2,089	3,629						

(5) 主要经营指标变动情况分析

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
预付款项	215,959,562.10	519,259,517.67	-303,299,955.57	-58.41	主要为本期郑民高速郑开段、永登高速永城段完工交付使用，预付工程款结转相关资产
其他应收款	42,953,553.16	126,127,786.86	-83,174,233.70	-65.94	主要为本期收回本公司转让与发展公司共建联网中心大楼权益及收回上海秉原股权投资发展中心往来款
存货	872,144,756.43	634,992,632.67	237,152,123.76	37.35	主要为子公司河南英地置业有限公司对天骄华庭项目的开发投入增加
其他流动资产	179,520,000.00	114,300,000.00	65,220,000.00	57.06	主要为本期子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司对外委托贷款增加
长期股权投资	1,532,644,056.03	979,557,299.77	553,086,756.26	56.46	主要为本期增加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以及子公司秉原控股对上海秉鸿丞股权投资发展中心的投资
在建工程	699,529,195.99	2,747,005,601.51	-2,047,476,405.52	-74.53	主要为郑民高速郑开段、永登高速永城段完工转入无形资产

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	变动原因
固定资产清理	6,544,657.91	13,531,877.98	-6,987,220.07	-51.64	主要为处置郑漂路机场至漯河段扩建工程拆除资产收回金额
无形资产	6,168,364,321.07	914,806,287.74	5,253,558,033.33	574.28	主要为郑民高速郑开段、永登高速永城段完工转入无形资产-特许经营权
短期借款	1,360,000,000.00	130,000,000.00	1,230,000,000.00	946.15	主要为本期流资贷款增加
预收款项	949,655,291.55	688,902,769.83	260,752,521.72	37.85	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	-71,543,934.45	-17,778,013.83	-53,765,920.62	302.43	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未结算
其他流动负债	3,188,000.00	1,589,750.00	1,598,250.00	100.53	主要为子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司本期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
其他非流动负债	16,041,958.16	1,158,620.67	14,883,337.49	1284.57	主要为新增郑民分公司机场跑道段车购税补助

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	上年金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
营业成本	1,149,916,153.17	825,559,107.39	324,357,045.78	39.29	主要为郑漂改扩建和郑新黄河大桥建设工程完工交付使用后，增加资产折旧及摊销费用
销售费用	27,419,366.42	16,748,616.46	10,670,749.96	63.71	主要为本期子公司河南英地置业有限公司销售推广费增加
财务费用	908,591,797.58	657,090,382.94	251,501,414.64	38.28	主要为郑漂改扩建和郑新黄河大桥建设工程完工交付使用后利息资本化停止，借款利息计入财务费用
资产减值损失	-2,370,210.07	53,791,505.96	-56,161,716.03	-104.41	主要为上年郑漂路机场至漯河改扩建工程拆除部分资产而计提的资产减值损失
投资收益	83,810,675.57	58,003,195.18	25,807,480.39	44.49	主要为联营企业中原信托本期利润增加
营业外收入	18,183,739.86	47,868,884.28	-29,685,144.42	-62.01	主要为本期路产赔偿收入和保通收入减少
营业外支出	14,381,942.03	2,996,563.13	11,385,378.90	379.95	主要为本期诉讼赔偿支出及子公司河南英地公益性捐赠支出增加



所得税费用	102,744,868.57	194,512,981.77	-91,768,113.20	-47.18	主要为本期利润减少,相应减少应纳所得税费用
少数股东损益	823,397.55	1,551,800.62	-728,403.07	-46.94	主要为子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司本年利润减少而相应减少少数股东损益

## C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年金额	增减额	增减率(%)	变动原因
收回投资收到的现金	10,690,875.82	74,580,014.60	-63,889,138.78	-85.67	主要为上年同期子公司秉原投资控股有限公司收回对外投资
处置固定资产\无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,152,935.58	2,197,397.52	2,955,538.06	134.50	主要为处置固定资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	59,537,982.11	354,344,071.19	-294,806,089.08	-83.20	主要为上年各在建项目收到的投标保证金
投资支付的现金	465,184,848.00	242,848,000.00	222,336,848.00	91.55	主要为本期增加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以及子公司秉原控股对上海秉鸿丞股权投资发展中心的投资
支付其他与投资活动有关的现金	18,801,296.40	121,313,211.53	-102,511,915.13	-84.50	主要为上年子公司秉原创业投资有限公司对外借款增加
吸收投资收到的现金		70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00	主要为上年北京秉原创业投资公司收到股东投资
取得借款收到的现金	4,324,360,000.00	7,557,590,000.00	-3,233,230,000.00	-42.78	主要为本年收到的新增金融借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		168,500,000.00	-168,500,000.00	-100.00	主要为上年收到郑漯改扩建项目中央车购税补助款
偿还债务支付的现金	2,315,760,519.76	4,464,545,455.00	-2,148,784,935.24	-48.13	主要为本年偿还到期金融机构借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,961,580.86	862,455,288.16	361,506,292.70	41.92	主要为随借款增加、利率上调而增加的利息支出及现金股利分配的增加
其中:子公司支付少数股东的现金股利	1,430,000.00	884,000.00	546,000.00	61.76	主要为子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司现金分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	201,669.32	43,321,011.95	-43,119,342.63	-99.53	主要是上年支付的机场路售后租回手续费及联合租赁安排费

## 4、主要控股公司及参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	占被投资公司权益的比例(%)	报告期末财务指标
秉原投资控股有限公司	项目投资、投资管理、投资咨询。	70,000	100.00	总资产 86,713.23 万元，净资产 84,208.29 万元；净利润 2,446.17 万元。
河南英地置业有限公司	房地产开发、销售；房屋出租、物业服务。	40,000	98.175	总资产 118,815.13 万元，净资产 32,854.30 万元；净利润 -3,584.49 万元。
河南中宇交通科技发展有限公司	公路工程技术服务、咨询服务，桥梁、道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪器设备、沥青材料、汽车配件的销售代理，汽车检测、环境检测评价，公路、桥梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项目评估、招投标服务。	400	60.00	总资产 1,537.92 万元，净资产 970.32 万元；净利润 115.16 万元。
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。	120,200	33.28	总资产 171,032.38 万元，净资产 164,388.79 万元，净利润 23,478.91 万元。
河南中石化中原高速石油有限责任公司	汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油（仅限分支机构经营，有效期至 2012 年 4 月 2 日）、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）。	1,000	49.00	总资产 1,188.66 万元，净资产 1,133.62 万元，净利润 71.32 万元。
河南高速房地产开发有限公司	房地产开发与经营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售；对外贸易经营（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口的货物和技术除外）。	100,000	19.00	总资产 155,810.89 万元，净资产 107,480.63 万元；净利润 16,628.33 万元。
河南省交通科学技术研究院有限公司	道路、桥梁、交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；交通设施材料的研究及销售；公路工程可行性研究及报告的编制；仪器仪表、普通机械的研制及推广应用。公路工程设计与施工、公路工程养护施工、交通安全设施施工（凭许可证经营）；交通信息咨询；电子产品研发、销售房屋租赁、物业服务（凭资质证经营）。	3,600	6.70	总资产 12,234.41 万元，净资产 10,679.69 万元；净利润 860.49 万元。
新乡银行股份有限公司	人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用	50,098.64	10.0269	总资产 1,414,921.72 万元，净资产 121,584.9 万元；净利润 21,723.41 万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	占被投资公司权益的比例(%)	报告期末财务指标
	资金的委托存款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。			
开封市商业银行股份有限公司	人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	48,400	9.92	总资产 1,535,152.79 万元，净资产 123,714.97 万元；净利润 13,795.12 万元。

中原信托有限公司经营业绩分析：2011 年，该公司在保持固有业务稳健发展的同时，抢抓机遇加快发展信托主业，通过优化升级产品结构、创新产品和营销模式、提高自主开发业务比重等措施，取得了显著成效，信托财产规模和信托业务收入取得超预期增长。截至 2011 年末，该公司管理信托资产 497 亿元，比年初增加 144 亿元，增长 41%；全年实现总收入 41436 万元，比上年增加 15,252 万元，增长 58.3%；其中实现信托业务收入 29566 万元，比上年增加 14767 万元，增长 99.8%。

#### 4、公司经营风险分析

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、2010 年 9 月 29 日通车的郑新黄河大桥、2011 年 12 月 28 日通车的永登高速永城段及 2011 年 12 月 29 日通车的郑民高速郑开段还处于结算支付期，目前公司还有漯驻高速公路改扩建工程、济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 289 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，因而通车后在其成长周期的培育期内，通行费收入尚不能抵消其相应增加的成本费用。这将给公司带来阶段性的风险和经营压力。

收费公路专项清理影响。严格的收费公路政策可以规范收费公路产业的经营，有利于收费公路产业的持续健康发展。其次，在目前公路投资和财政状况下，收费公路政策在一定时期内不会取消。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。

绿色通道免费政策影响。鲜活农产品绿色通道免费政策在本年度继续执行。运输鲜活农产品车辆会尽可能行走收费公路以提高运输效率，整体路网内的免费流量有所上升。2011 年度公司累计免收绿色通道车辆通行费约人民币 18,499 万元，较上年同期下降 15.59%，报告期绿色通道免费额约占通行费总收入的 7.3%。

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。

#### 5、 对公司未来发展的展望

##### (1)公司所处行业的发展趋势

2011 年是“十二五”规划的开局之年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。全年国内生产总值 47.16 万亿元，比上年增长 9.2%。截止到 2011 年底，全国高速公路通车里程达到 8.5 万公里，比上年增加 1.1 万公里（以上数

据摘自中国 2011 年国民经济和社会发展统计公报)。2011 年河南省公路总里程达到 24.7 万公里，高速公路通车总里程达到 5196 公里，继续保持全国第一（以上数据摘自河南省交通运输厅网站）。

2011 年国民经济统计报告显示：年末全国民用汽车保有量 1,0578 万辆（包括三轮汽车和低速货车 1,228 万辆），比上年末增长 16.4%，其中私人轿车保有量 7,872 万辆，增长 20.4%。民用轿车保有量 4,962 万辆，增长 23.2%，其中私人轿车 4,322 万辆，增长 25.5%。中国汽车工业协会预测“十二五”期间，我国汽车行业仍将处于高速发展阶段，预计到 2015 年汽车产销量将达 3,000 万辆，产销量占全球的 30%。汽车保有量的连年大幅增加对交通运输业的战略地位提供了有力的支撑，行业的优先发展也必将得到国家政策的支持。

2011 年，河南省国民经济继续保持了两位数增长态势，初步核算，全年生产总值 27232.04 亿元，比上年增长 11.6%。其中全省公路货运量、货物周转量、旅客运输量和周转量分别比去年增长 20.1%、22.4%、16.1% 和 17.5%（以上数据摘自河南 2011 年国民经济和社会发展统计公报）。河南省位于我国中部地区，连南贯北，承东启西，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势。随着交通投资力度的不断加大，河南省公路路网的不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应将不断增强，公司所属路段车流量也会随之稳步增长。

在当前国家和地区高速公路建设快速发展时期，在“转变发展方式、加快发展现代交通运输业”的新形势下，公司作为以高速公路投资开发和经营为主要业务的企业，将抓住发展机遇，积极储备良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥通行能力和服务水平，提高自身的竞争能力和持续发展能力。

## (2)市场竞争格局

长期以来，高速公路与普通公路之间已形成相对稳定的交通流分担与竞争格局，高速公路与普通公路在通行能力、服务水平、服务对象、行车油耗以及现有的收费价格水平等方面存在显著差异，高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势，普通公路的免费，应不会构成对上述差异的实质性影响，因此，预计普通公路免费政策不会对高速公路形成较大的分流影响，不会对高速公路与普通公路的竞争格局产生较大影响。

随着国家规划高速公路网的完善、省际和区域之间高速公路通道的相继打通以及其他新建高速公路的通车，路网密度和通达程度的增加，高速公路网络的不断完善，高速公路网络中的车流量分布也会相应变化，相关高速公路之间的竞争将在更大的范围展开。另外，国家和地方为改善和优化公路网结构，推出的通行、服务条件等介于二级公路和高速公路之间的一级公路建设计划将会对高速公路形成一定的分流影响。同时，高速公路投资开发的竞争已由交通行业高速公路企业扩展到其他行业包括民营投资力量共同参与的竞争，高速公路投资开发主体多元化局面已经形成。

北京至郑州至武汉铁路客运专线的建成和其释放出的京广铁路货运能力空间，对高速公路将产生一定的分流影响。但由于铁路和公路运输特点各有不同，两者承运服务对象、市场也存在差别。高速公路与铁路之间总体上是互补的，不是替代性的。就货运而言，互补性体现在运输的货种和批量差异上，高速公路和铁路各自有自己特有的货运市场。在客运方面，高速公路可以为个性化出行提供条件；在群体性出行方面虽然与铁路、民航有些竞争，但是为沿线中小城市提供快速客运条件是高速公路的优势和特色。因而，基于公铁运输特点和市场的差别以及社会客货运输需求不断增长的情况，客运专线的建成应不会对公司路桥形成较大的分流影响。

作为高速公路开发、经营企业，在国家和地区高速公路建设快速发展时期，抓住发展机遇，储备良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥通行能力和服务水平，将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。

## (3)未来公司发展机遇

2011 年河南经济发展的基本面依然良好，经济发展的基础不断巩固，经济发展的活力不断增强，经济发展的有利因素仍然较多。展望 2012 年，随着中原经济区国家战略的全面实施，产业集聚区综合效应的不断彰显，承接产业转移步伐持续加快，全省经济仍有望保持平稳较快发展势头，预期 2011 年全省生产总值增长 10% 以上，仍将保持较高的增长水平。

2009 年 6 月，河南省政府组建设立了河南交通投资集团有限公司，其主要职能为履行政府交通基础设施

和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设及资产管理。2011 年 5 月 12 日，河南交通投资集团有限公司成为公司第一大股东，为公司长远发展提供了坚实保障。

2012 年，虽然宏观环境不确定、不稳定因素依然很多，但国内外形势变化并没有改变公司发展的基本面，没有改变机遇大于挑战的基本格局，公司将牢牢抓住中原经济区正式上升为国家战略的重大历史机遇，以提升竞争力为基本出发点，以破除瓶颈为突破口，不断培育发展新动力，把重大历史机遇和各种有利条件迅速转化为实实在在的发展成果。

(4) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
28	26.9	2012 年公司收入计划 28 亿元，费用计划 26.9 亿元	1、强化收费管理服务水平，不断提高主营收入； 2、强化养护管理水平，提升路桥养护质量； 3、强化机电系统建设水平，构建数字高速公路； 4、强化路政执法服务水平，确保道路安全畅通； 5、强化服务区星级争创水平，塑造高速窗口形象； 6、强化多元化发展水平，开辟新的增收途径；

(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

公司投资的郑尧高速公路已于 2007 年 12 月建成通车，郑新黄河大桥于 2010 年 9 月 29 日建成通车，郑漯高速公路改扩建于 2010 年 11 月 1 日建成通车，永登高速永城段于 2011 年 12 月 28 日建成通车及郑民高速公路郑开段于 2011 年 12 月 29 日建成通车。相关结算支付工作仍在继续，目前还有在建的漯驻高速公路改扩建工程、济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段（以下简称“济祁高速”）等建设项目，上述项目均需要大量的资金，公司后续建设资金需求约 97.8 亿元。公司积极研究相关政策和市场情况，基本完成了所需资金的筹措。资金主要来源如下：①2006 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行等四家银行成立的银团签订了 92.75 亿元、20 年期、利率优惠的结构化融资项目银团贷款合同，所筹资金用于郑尧高速公路、郑漯高速公路改扩建工程、永登高速公路商丘段项目建设；②2008 年 1 月，公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了 10 亿元、期限 204 个月的固定资产贷款和 10 亿元、期限 36 个月的流动资金贷款合同，与中信银行股份有限公司郑州分行签订了 9 亿元、20 年期的长期贷款合同，均采用相应下浮 10% 的优惠利率，所筹资金用于郑新黄河大桥项目建设；③2009 年 3 月公司与中国工商银行签定了 26 亿元、期限至 2023 年 12 月 25 日、利率为同期限人民银行基准利率下浮 10% 的固定资产借款合同，用于置换公司短期流动资金贷款；④针对报告期内新投资项目郑民高速和漯驻改扩建项目，对公司全部债务进行重组，通过招标，2009 年 10 月与中国银行股份有限公司河南省分行（银团牵头行）、中信银行股份有限公司郑州分行、中融国际信托有限公司等金融机构签订了共计 74 亿元的银团结构融资贷款、长期流资周转与信托贷款协议，用于公司郑民高速和漯驻改扩建项目建设及流动资金周转；⑤2010 年 12 月与招银金融租赁有限公司、建信金融租赁股份有限公司签订合同，将郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产以售后回租方式融资 9 亿元。自 2010 年 12 月起算，共计 10 年，利率以五年以上中国人民银行贷款基准利率下浮 15%，采取浮动利率制，用于在建工程及偿还银行贷款；以上多种融资措施的综合运用，为公司取得全部 6 年期以上、最长 20 年、实际综合利率较人民银行同期贷款基准利率下降 10% 以上的债务资金支持，这不仅降低了项目建设与经营成本，还全面优化了债务结构，从而有效规避资金链风险。

(7) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司于 2010 年年报中已披露公司计划 2011 年实现主营业务收入和开支费用成本。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	153,264.41
---------	------------

投资额增减变动数	55,308.68
上年同期投资额	97,955.73
投资额增减幅度(%)	56.46

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	15,000.00	2011年1月12日	2011年1月26日	固定收益	15,000	5.18	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	10,000.00	2011年1月13日	2011年1月26日	固定收益	10000	7.29	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	19,600.00	2011年1月26日	2011年2月9日	固定收益	19600	17.29	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	10,000.00	2011年2月1日	2011年2月15日	固定收益	10000	8.82	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	19,600.00	2011年2月15日	2011年2月22日	固定收益	19600	7.52	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年5月17日	2011年5月24日	固定收益	5000	2.01	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年5月17日	2011年6月15日	固定收益	5000	12.32	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	3,000.00	2011年5月17日	2011年5月31日	固定收益	3000	2.88	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年6月1日	2011年6月15日	固定收益	5000	7.29	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	3,000.00	2011年6月2日	2011年6月16日	固定收益	3,000.00	2.88	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	4,000.00	2011年6月20日	2011年6月28日	固定收益	4,000.00	1.69	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年8月10日	2011年8月17日	固定收益	5,000.00	2.88	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年8月23日	2011年8月30日	固定收益	5,000.00	2.88	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	6,000.00	2011年9月7日	2011年9月14日	固定收益	6,000.00	3.45	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2011年9月17日	2011年9月23日	固定收益	5,000.00	2.88	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	4,500.00	2011年10月12日	2011年10月18日	固定收益	4,500.00	2.59	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	1,850.00	2011年10月12日	2011年10月18日	固定收益	1,850.00	1.06	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	1,850.00	2011年10月21日	2011年10月27日	固定收益	1,850.00	1.06	是	-	否	否	无

招商银行郑州金水路支行	4,500.00	2011年10月21日	2011年10月27日	固定收益	4,500.00	2.59	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	3,000.00	2011年11月2日	2011年11月8日	固定收益	3,000.00	1.73	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	2,500.00	2011年11月2日	2011年11月8日	固定收益	2,500.00	1.44	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	2,700.00	2011年11月2日	2011年11月8日	固定收益	2,700.00	1.55	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	8,300.00	2011年11月15日	2011年11月28日	固定收益	8,300.00	9.55	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	4,800.00	2011年12月3日	2011年12月9日	固定收益	4,800.00	3.68	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	4,400.00	2011年12月3日	2011年12月16日	固定收益	4,400.00	6.75	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	6,100.00	2011年12月3日	2011年12月9日	固定收益	6,100.00	4.68	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	6,100.00	2011年12月14日	2011年12月28日	固定收益	6,100.00	9.36	是	-	否	否	无
招商银行郑州金水路支行	4,600.00	2011年12月14日	2011年12月21日	固定收益	4,600.00	3.53	是	-	否	否	无

注：上述委托理财事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司及其子公司发生。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
鹤壁市中凯置业有限公司	2,200.00	2011.5.10-2012.5.9	25.872%	否	否	否	否	否	否	203.96	盈
生茂固态照明科技股份有限公司	2,000.00	2011.12.16-2012.3.14	23.72%	否	否	是	否	否	否	177.90	盈
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400.00	2011.12.19-2012.3.14	23.72%	否	否	是	否	否	否	124.53	盈
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400.00	2011.12.20-2012.3.14	23.72%	否	否	是	否	否	否	124.53	盈
焦作市建设开发有限责任公司	4,000.00	2011.7.13-2012.6.26	25.872%	否	否	否	否	否	否	384.63	盈
漯河万盛置业有限公司	1,900.00	2011.12.16-2012.5.31	23.22%	否	否	否	否	否	否	172.39	盈
河南骏景地产有限	4,000.00	2010.6.12-2011.4.8	26.40	否	否	否	否	否		0	盈

公司											
郑州仝禧置业有限公司	4,822.00	2011.12.31-2012.6.22	24.40%	否	否	否	否	否	否	565.41	盈
鹤壁市中凯置业有限公司	2,500.00	2010.6.11-2011.5.10	26.40	否	否	否	否	否		0	盈
河南省宝利房地产投资咨询有限公司	210.00	2011.3.24-2011.4.27	16.80	否	否	否	否	否		0	盈
亚太(河南)投资咨询有限公司	200.00	2011.1.31-2011.4.28	16.80	否	否	否	否	否		0	盈
生茂固态照明科技股份有限公司	4,800.00	2010.10.19-2011.6.30	24.00	否	否	是	否	否		0	盈
生茂固态照明科技股份有限公司	2,000.00	2011.7.7-2011.12.16	23.76/27.72	否	否	否	否	否		0	盈
信阳宏润冷冻加工有限公司	2,000.00	2011.9.21-2011.12.26	24.00	否	否	否	否	否		0	盈
河南中信中原置业有限公司	6,600.00	2011.2.28-2011.11.25	19.60	否	否	否	否	否		0	盈

注：上述委托贷款事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司及其子公司发生。生茂固态照明科技股份有限公司 2011.7.7-2011.12.16 的 2000 万元委托贷款年利率，按照 2011 年 7 月 7 日签订的委托贷款借款合同的约定，从放款之日起，前三个月按照 23.76% 年利率执行（2011-7-7-2011-10-6），后期按 27.72% 年利率执行（2011-10-7-2011-12-16）。

(3)其他投资理财情况

报告期内，公司无其他投资理财情况。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内公司共完成工程项目建设投资及结算 236,162.79 万元，截止报告期末，累计完成工程项目建设投资及结算 404,587.79 万元。其中：

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、临颍，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 51,630.41 万元,剩余 104,939.02 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 24.28 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 7 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 18,431.27 万元，剩余 39,535.31 万元待结算支付。	营业收入 2,904.06 万元，营业成本 5,606.62 万元
河 南 省 商 丘 市	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	营业收入 1.21



项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
任庄至小新高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）		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段已于 2008 年 12 月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于 2009 年 11 月 16 日开工建设，已于 2011 年 12 月 28 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 147,899.41 万元，其中结转特许经营权 147,640.62 万元。报告期内项目剩余 12,217.17 万元待结算支付。	万元，营业成本 20.93 万元
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 1,107.77 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 11,770.46 万元。	建设期
郑州至民权高速公路至开封项目	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，已于 2011 年 12 月 29 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 375,663 万元，其中结转特许经营权 374,975.66 万元。报告期内项目剩余 73,618.16 万元待结算支付。	营业收入 20.30 万元，营业成本 94.72 万元
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登项目	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 43,146.42 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 65,656.14 万元。	建设期
郑州至尧山公路项目	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，	营业收入 39,407.13 万元，营业成本 34,342.9

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
		服务区 4 处，项目概算总投资 87.68 亿元。根据河南省审计厅豫审投报[2012]3 号审计报告，审定投资总额 87.24 亿元，其中固定资产 83.31 亿元，无形资产 3.93 亿元。河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付 24,863.77 万元，剩余 33,769.03 万元待结算支付。	9 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 10,901.82 万元，剩余 48,875.62 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 206.73 万元，剩余 14,167.61 万元待结算支付。	与郑漯高速公路合并计算
新郑机场至少林寺高速公路	28.96	经公司第四届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，项目起点接京港澳高速公路新郑国际机场立交，向西分别与国道 G107、郑尧高速相接，终点在新密东北与郑少高速公路相接处。项目全长约 39.25 公里，初步设计概算金额为人民币 28.96 亿元，计划 2011 年底开工，预计工期 36 个月。报告期内项目投资 39.27 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 39.27 万元。	建设期
小计	288.74		

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十次会议	2011 年 1 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 1 月 14 日
第三届董事会第三十一次会议	2011 年 4 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 9 日
第三届董事会第三十二次会议	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日
第三届董事会第三十三次会议	2011 年 4 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 28 日

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十四次会议	2011 年 5 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 14 日
第三届董事会第三十五次会议	2011 年 7 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 27 日
第四届董事会第一次会议	2011 年 8 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 13 日
第四届董事会第二次会议	2011 年 8 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 22 日
第四届董事会第三次会议	2011 年 10 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 10 月 26 日
第四届董事会第四次会议	2011 年 11 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 11 月 15 日
第四届董事会第五次会议	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 29 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会审议通过的各项决议内容，圆满完成了股东大会确定的各项工作。

### (1) 实施 2010 年度利润分配工作

根据 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年度利润分配：以 2010 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（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 22 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。

### (2) 完成公司第四届董事会换届选举工作

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，按照累积投票制度分别进行了非独立董事和独立董事的选举，产生公司第四届董事会董事共 11 名，组成公司第四届董事会。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司审计委员会现由 4 名独立董事组成。

公司制定有《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的构成、职责权限、议事规则以及审计委员会在年报编制和披露方面的作用和工作程序等进行了规范。

报告期内，公司审计委员会根据相关规章制度以及公司董事会赋予的职权和义务，勤勉尽责，认真履职，完成了各项工作任务。在本年度公司财务报告审计工作中，审计委员会积极保持与年审会计师的持续沟通，协调审计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会两次出具了对公司财务会计报表的审阅意见。审计委员会认为公司财务报表在所有重大方面公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将该报告提请公司董事会审议。同时，审计委员会向董事提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，并建议公司继续聘请天健正信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

报告期内，审计委员会组织开展了公司内部控制自我评价工作并出具了相关报告，该报告认为公司内部控制制度基本健全、整体执行有效。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

2011 年度报告期内及年报编制等工作中,委员会认真履行工作职责，主要工作包括：

（1）对公司薪酬制度及执行情况进行检查，认为公司薪酬制度及其执行符合《公司法》、《劳动法》等有关法律法规和公司《章程》规定，充分考虑了公司的经营特点和实际情况，有利于促进公司激励约束机制的完善和作用的发挥。公司董事和高级管理人员认真履行了工作职责。

（2）对公司薪酬制度的执行和披露情况进行了核查，认为公司薪酬制度的执行和 2011 年年度报告所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，符合公司股东大会、董事会关于董事、监事和高级管理人员薪酬制度的相关规定。

（3）委员会认为，公司目前的薪酬制度尚能较好地发挥激励约束作用。

委员会将继续按照中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》等的有关规定，勤勉尽责，认真学习和关注国家及地方关于完善企业激励约束机制的政策、制度及其实施情况，紧密结合公司经营特点和实际情况，探讨不断完善公司薪酬制度的方法和措施。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。明确董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务，定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。但在执行过程中仍存在缺陷，公司在 2011 年发生两笔控股股东及关联方违规资金占用事项，公司将汲取教训并对公司治理、内部控制等方面存在的问题进行认真自查和整改，坚决杜绝关联方违规占用公司资金。公司将遵照《企业内部控制基本规范》、公司《内部控制检查监督管理办法》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

公司《2011 年内部控制自我评价报告》已与本年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已于 2009 年制定了公司《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制手册》。在 2012 年度，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及公司规章要求，在全公司范围内推进内控制度的落实、实施。在实施过程中及时发现及时修订。同时，制定内控缺陷整改方案，落实内控整改工作以确保公司内控机制能够得到不断的完善。提高公司管理水平和风险防范能力，为控制目标的实现提供合理的保证。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过公司《内幕信息知情人登记备案制度》，第四届董事会第五次会议对原有的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，进一步加强和公司未公开信息的使用、保密工作。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

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。公司章程规定：“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，公司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者股票方式分配股利，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。”

公司 2010 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 214,035,412.50 元，现金分红占当年可供分配利润的 44.40%。公司最近三年以现金方式分配的利润累计为 448,414,785.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 40.26%。

公司于 2011 年 7 月 22 日刊登了 2010 年度利润分配方案分红派息实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 26 日，除息日为 7 月 27 日，该项工作已于 2011 年 8 月 1 日实施完毕。

（六） 利润分配或资本公积金转增股本预案

1、 利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，中原高速 2011 年度实现净利润 315,168,784.62 元，按公司《章程》规定，提取 10%法定公积金 31,516,878.46 元后，所余可分配利润为 283,651,906.16 元。加上以前年度的未分配利润 1,167,024,314.38 元，截止报告期末可供股东分配利润为 1,450,676,220.54 元。

现拟以 2011 年年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股、派现金 0.1 元（均含税），共派发股利 128,421,247.25 元。剩余未分配利润 1,322,254,973.29 元结转下一年度。

2、 资本公积金转增股本议案

2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

（七） 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008 年	0.1	0.5	-	105,958,125.00	257,968,491.07	41.07
2009 年	-	0.6	-	128,421,247.50	444,762,359.90	28.87
2010 年	-	1	-	214,035,412.50	526,518,379.07	40.65

九、 监事会报告

（一） 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十七次会议	审议通过公司 2010 年度监事会工作报告；2010 年度财务决算报告；2010 年内部控制自我评估报告；2010 年年度报告及其摘要；2010 年度日常关联交易预计的议案。
第三届监事会第十八次会议	审议通过 2011 年第一季度报告。
第三届监事会第十九次会议	审议通过关于监事会换届选举的议案。
第四届监事会第一次会议	选举吕少峰先生为公司监事会主席。
第四届监事会第二次会议	审议通过 2011 年半年度报告及其摘要。
第四届监事会第三次会议	审议通过 2011 年第三季度报告。

1、 报告期内，监事会会议的召集和召开符合法律、法规和公司《章程》规定。

2、 报告期内，监事会列席了历次董事会会议，参加了报告期内召开的股东大会，对会议的召开程序、

表决程序及决议内容等方面进行了监督。

3、报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，对公司董事、高级管理人员在公司重要经营管理活动决策和执行活动行使了监督职责。

4、报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，定期查阅会计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、财务和资产情况。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司经营管理工作规范和顺利开展。

5、监事会在履行工作职责过程中，注重与独立董事和公司内、外部审计机构的沟通，关注审计工作情况，和独立董事、董事会审计委员会共同调查研究公司生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。

6、按照累积投票制度选举产生公司第四届监事会股东代表监事 2 名，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一步完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有效。但在执行过程中仍存在缺陷，在 2011 年公司发生两笔违规占用事项，下一步公司应汲取教训并对公司治理、内部控制等方面存在问题进行认真自查和整改，坚决杜绝关联方违规占用公司资金。公司董事及高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司 2011 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于 2004 年全部按照《招股说明书》使用完毕，募集资金的使用符合有关规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，关联董事在董事会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的情况。

#### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：报告期内，公司建立健全了公司相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并整体执行有效，同意《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 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

单位:万元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中原信托有限公司	40,000.00		33.28	54,842.57	7,804.87	-1,515.75	长期股权投资	现金出资
新乡银行股份有限公司	12,000.00	7,500	10.0269	12,000.00			长期股权投资	现金出资
开封市商业银行股份有限公司	11,040.00	4,800	9.92	11,040.00			长期股权投资	现金出资

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
发展公司	同一母公司	资产	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	1,691.88	43.96	按季结算		
发展公司	同一母公司	资产租赁	郑漯高速公路相关土地及房屋	资产评估价格	5,682.91	336.52	8.75	一次性付款		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	购买	养护服务	参照市场价格招标定价	710.37	471.52	5.68	按工程进度结算		
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	购买	资产采购及维护	参照市场价格, 招标定价	89.79	4.49	0.08	按工程进度结算		
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	购买	资产采购及维护	参照市场价格, 招标定价	46.94	258.9	4.71	按工程进度结算		
河南高速公路汽车服务有限公司	同一母公司	购买	资产维护	参照市场价格	7.6	7.6	0.14	一次性付款		
上海秉原	联营企	购买	咨询费	协议定	21.6	21.6	3.14	一次		

股权投资发展中心控制的企业	业的子公司			价				性付款		
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	联营企业的子公司	购买	咨询费	协议定价	330	330	47.85	一次性付款		
上海秉原秉鸿投资管理有限公司控制的企业	联营企业的子公司	购买	咨询费	协议定价	338	338	49.01	一次性付款		
合计					41,393.61	3,460.51				

2、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
发展公司	同一公司	河南高速房地产开发有限公司	房地产开发与经营	100,000	155,810.89	16,628.33	-

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
河南交通投资集团有限公司	控股股东	80,000,000.00			
发展公司	同一母公司	80,284,020.29	178,446.07		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	4,715,158.54	4,035,593.75		
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	44,896.4	1,795,281.37		
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	8,892,799.12	5,526,043.22		
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	132,979,978.66	88,382,440.50		
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	1,800,000.00			
河南高速公路汽车服务有限公司	同一母公司	76,033.00			
河南高速公路监理咨询有限公司	同一母公司		500,000.00		
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司		620,940.00		
河南省第一公路工程局有限公司	同一母公司		279,546.56		
河南省高速公路实业开发公司	同一母公司		1,073,485.15		



上海秉原吉股权投资发展中心投资	联营企业			76,500,000.00	
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	联营企业	3,300,000.00			
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	联营企业的子公司	3,380,000.00	80,000.00		
上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	联营企业	4,075,000.00			
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	联营企业	44,000,000.00			
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业			2,120,976.00	8,876.00
合计		363,547,886.01	102,471,776.62	78,620,976.00	8,876.00
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）					363,547,886.01
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					102,471,776.62
关联债权债务形成原因				临时借款及未结算的工程结算款	
关联债权债务清偿情况				一次性支付及按照合同规定逐期支付	
与关联债权债务有关的承诺				<p>1、本公司向发展公司租赁郑漯路、黄河大桥所占土地的土地使用权 9,949,021.03 平方米，租赁期 20 年，租金每年 1,691.88 万元。</p> <p>2、本公司向发展公司租赁郑漯路土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款 20,181,558.00 元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.25 元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					无影响

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末					
	6,000.00		6,000.00	6,000.00	收回款项	6,000.00	2011 年 9 月
	8,000.00		8,000.00	8,000.00	收回款项	8,000.00	2011 年 11 月
报告期内新增非经营性资金占用的原因			公司的子公司英地置业 2011 年 9 月 23 日支付发展公司投资款 6,000 万元，9 月 29 日收回；2011 年 11 月 1 日支付交通集团借款 8,000 万元，11 月 4 日收回。				
导致新增资金占用的责任人			高 忠				

报告期末尚未完成清欠工作的原因	无
已采取的清欠措施	收回款项及占用期间利息
预计完成清欠的时间	已完成
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	无

4、其他重大关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	购买	工程建设	参照市场价格，招标定价	92,297.76	13,298.00	9.33	按工程进度		

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

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

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

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保	担保	被	担保金额	担保	担	担	担	担保是	担	担	是	是否	关联关系

方	方与上市公司的关系	担保方		发生日期 (协议签署日)	保 起 始 日	保 到 期 日	保 类 型	否已经 履行完 毕	保 是 否 逾 期	保 逾 期 金 额	否 存 在 反 担 保	为关 联方 担保	
英地置业	子公司	购房者	35,857.50									否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								18,662.20					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								35,857.50					
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计								-					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								-					
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额占公司净资产的比例(%)								5.66					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								-					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								-					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								-					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								-					

本公司的子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 35,857.50 万元，商品房产权证办下来后担保责任解除。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	公司原控股股东河南高速公路发展有限责任公司	(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。(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。(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。(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。(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。	是	是		
	解决同业竞争	招商局华建公路投资有限公司(原华建交通经济开发中心)	(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。	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司原控股股东河南高速公路发展有限责任公司	(1)发展公司于 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。	无	是		
	解决同业竞争	招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心	(1)华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 (2)华建公司于 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。	无	是		

其他承诺	解决同业竞争	<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:</p> <p>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> <p>(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。</p> <p>(4)为支持本公司业务发展,避免同业竞争,2011年3月4日,交通集团出具《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺如下:</p> <p>(1)将本公司作为交通集团高等级公路、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)对于交通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)交通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。</p>	是	是	
------	--------	---	---	---	--

2、报告期内,交通集团、发展公司、华建公司均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 77.92%。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，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。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100.7
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 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、公司投资建设的永城至登封高速公路任庄至小新庄段（原永亳淮高速公路商丘段）于 2011 年 12 月 28 日建成通车，郑州至民权高速公路郑州至开封段于 2011 年 12 月 29 日建成通车。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〔2011〕2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准批复》，永登高速公路任庄至小新庄段、郑民高速公路郑州至开封段通行费收费标准自 2011 年 12 月 26 日零时起，按批复执行收费标准。相关公告刊登在 2011 年 12 月 30 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。

3、公司子公司河南英地置业有限公司于 2011 年 9 月 23 日向河南高速公路发展有限责任公司以投资款名义支付 6000 万元，2011 年 9 月 29 日收回该笔款项，后投资项目未能实施；2011 年 11 月 1 日向河南交通投资集团有限公司支付暂借款 8000 万元，2011 年 11 月 4 日收回该笔款项。上述行为构成控股股东及其他关

联方资金违规占用，对此，公司董事会致以诚挚的道歉。公司承诺，将进一步健全和完善各项内控制度，严格资金管理，增强风险意识和责任意识，坚决杜绝关联方违规占用公司资金。

(十一) 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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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 B008 上海证券报 B4 证券日报 C4	2011 年 1 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第三届董事会第三十二	中国证券 B097	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站



次会议决议公告	B098 上海证券报 B43 B44 证券日报 E11		www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2010 年度履行社会责任 报告		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2010 年度内部控制的自 我评估报告		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2010 年度股东大会会议 资料		2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2010 年度股东大会的法 律意见书		2011 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速关于股东华建交通经济 开发中心改制更名的公告	中国证券 B006 上海证券报 B40 证券日报 E2	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2010 年度利润分配实施 公告	中国证券 B004 上海证券 B109 证券日报 E8	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第三届董事会第三十五 次会议决议公告暨召开 2011 年度 第一次临时股东大会的通知	中国证券 A28 上海证券报 B40 证券日报 E5	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第三届监事会第十九次 会议决议公告	中国证券 A28 上海证券报 B40 证券日报 E5	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第一次临时股东 大会会议资料		2011 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

中原高速职工代表大会关于选举职工代表监事的公告	中国证券 B008 上海证券报 B1 证券日报 E10	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速公告	中国证券 B008 上海证券报 45 证券日报 A4	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券 B008 上海证券报 45 证券日报 A4	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券 B008 上海证券报 45 证券日报 A4	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券 B008 上海证券报 45 证券日报 A4	2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速公司章程（2011 修订）		2011 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速半年报		2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速半年报摘要	中国证券 B016 上海证券报 64 证券日报 D24	2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速关于工商变更登记有关情况的公告	中国证券 B004 上海证券报 B14 证券日报 B3	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第三季度季报	中国证券 B141 上海证券报 B18 证券日报 E41	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速对外投资公告	中国证券 A29 上海证券报 B39 证券日报 C4	2011 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速第四届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券 A29 上海证券报 B39 证券日报 C4	2011 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第二次临时股东大会会议资料		2011 年 11 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书		2011 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券 B005 上海证券报 B23 证券日报 E5	2011 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速内幕信息知情人登记备案制度		2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中原高速关于永城至登封高速公路任庄至小新庄段、郑州至民权高速公路郑州至开封段建成通车及	中国证券 B005 上海证券报 B43 证券日报 E2	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

车辆通行费标准的公告			
中原高速第四届董事会第五次会议决议公告	中国证券 B005 上海证券报 B43 证券日报 E2	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、财务报告

### (一) 审计报告

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健正信审(2012)GF 字第 020117 号,报告附后)

### (二) 财务报表

公司经审计的会计报表及附注(附后)。

## 十二、备查文件目录

- 1、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。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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  
2012 年 4 月 6 日

附件一：



## 河南中原高速公路股份有限公司

### 2011 年度财务报表的审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 020117 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

# 审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 020117 号

## 河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中原高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原高速公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：黄印强

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：江福源

报告日期：2012 年 4 月 6 日

## (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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五 1		2,137,885,387.91	3,051,491,621.21	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	五 3	十一 1	85,627,595.81	116,180,411.46	82,870,641.41	115,505,763.30
预付款项	五 5		215,959,562.10	519,259,517.67	213,690,740.29	503,128,440.49
应收利息	五 2		1,005,511.44	1,046,500.01		431,416.67
应收股利						
其他应收款	五 4	十一 2	42,953,553.16	126,127,786.86	40,722,118.75	77,709,196.31
存货	五 6		872,144,756.43	634,992,632.67	769,425.11	650,271.40
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	五 7		179,520,000.00	114,300,000.00		-
<b>流动资产合计</b>			<b>3,535,096,366.85</b>	<b>4,563,398,469.88</b>	<b>2,057,783,581.05</b>	<b>2,787,422,704.11</b>
<b>非流动资产：</b>						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	五 9	十一 3	1,532,644,056.03	979,557,299.77	2,070,284,382.86	1,776,643,807.29
投资性房地产	五 10		25,352,163.44	26,520,455.36	25,352,163.44	26,520,455.36
固定资产	五 11		18,095,901,202.22	18,779,548,093.81	18,089,298,698.74	18,773,239,390.39
在建工程	五 12		699,529,195.99	2,747,005,601.51	699,529,195.99	2,747,005,601.51
工程物资						
固定资产清理	五 13		6,544,657.91	13,531,877.98	6,544,657.91	13,531,877.98
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五 14		6,168,359,000.10	914,806,287.74	6,167,938,113.97	914,638,624.30
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	五 15		296,530,192.78	312,243,291.51	295,972,024.62	311,736,429.90
递延所得税资产	五 16		19,432,010.99	16,286,074.52	18,325,022.86	14,939,553.40
其他非流动资产						150,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>			<b>26,844,292,479.46</b>	<b>23,789,498,982.20</b>	<b>27,373,244,260.39</b>	<b>24,728,255,740.13</b>
<b>资产总计</b>			<b>30,379,388,846.31</b>	<b>28,352,897,452.08</b>	<b>29,431,027,841.44</b>	<b>27,515,678,444.24</b>

## 资产负债表（续）

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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五 19		1,360,000,000.00	130,000,000.00	1,360,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	五 20		2,971,466,645.44	3,234,716,630.65	2,976,878,952.62	3,238,962,173.21
预收款项	五 21		949,655,291.55	688,902,769.83	3,290,110.55	3,246,717.83
应付职工薪酬	五 22		43,497,382.06	41,801,282.97	39,162,330.85	39,129,751.21
应交税费	五 23		-71,543,934.45	-17,778,013.83	24,052,258.46	21,995,696.48
应付利息	五 24		80,985,544.27	73,332,985.30	80,985,544.27	73,184,485.30
应付股利						
其他应付款	五 25		568,268,983.08	617,968,003.56	539,420,205.35	586,439,330.59
一年内到期的非流动负债	五 26		1,829,784,210.36	1,807,965,800.78	1,829,784,210.36	1,807,965,800.78
其他流动负债	五 27		3,188,000.00	1,589,750.00		
<b>流动负债合计</b>			<b>7,735,302,122.31</b>	<b>6,578,499,209.26</b>	<b>6,853,573,612.46</b>	<b>5,900,923,955.40</b>
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	五 28		14,294,587,084.88	13,537,806,014.22	14,294,587,084.88	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		92,462,811.81	87,403,310.29	92,462,811.81	87,403,310.29
其他非流动负债	五 31		16,041,958.16	1,158,620.67	16,041,958.16	1,158,620.67
<b>非流动负债合计</b>			<b>16,281,093,301.22</b>	<b>15,504,369,391.55</b>	<b>16,281,093,301.22</b>	<b>15,404,369,391.55</b>
<b>负债合计</b>			<b>24,016,395,423.53</b>	<b>22,082,868,600.81</b>	<b>23,134,666,913.68</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		1,822,921,743.04	1,813,028,298.75	1,752,151,213.10	1,767,308,754.75
减：库存股						
盈余公积	五 34		953,179,369.12	921,662,490.66	953,179,369.12	921,662,490.66
未分配利润	五 35		1,422,380,914.58	1,370,220,063.37	1,450,676,220.54	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>6,338,836,151.74</b>	<b>6,245,264,977.78</b>	<b>6,296,360,927.76</b>	<b>6,210,385,097.29</b>
少数股东权益			24,157,271.04	24,763,873.49		
<b>股东权益合计</b>			<b>6,362,993,422.78</b>	<b>6,270,028,851.27</b>	<b>6,296,360,927.76</b>	<b>6,210,385,097.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>			<b>30,379,388,846.31</b>	<b>28,352,897,452.08</b>	<b>29,431,027,841.44</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 1-12 月	2010 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
<b>一、营业收入</b>	五 36	十一 4	<b>2,627,266,611.15</b>	<b>2,369,289,445.30</b>	<b>2,579,158,549.08</b>	<b>2,330,598,059.00</b>
减:营业成本	五 36	十一 4	1,149,916,153.17	825,559,107.39	1,145,409,209.50	828,192,790.93
营业税金及附加	五 37		95,990,203.70	84,398,738.69	92,599,120.47	81,755,986.51
销售费用	五 38		27,419,366.42	16,748,616.46		108,000.00
管理费用	五 39		134,050,365.46	111,993,448.73	104,075,583.99	91,397,540.04
财务费用	五 40		908,591,797.58	657,090,382.94	915,991,027.25	658,242,695.95
资产减值损失	五 42		-2,370,210.07	53,791,505.96	27,695.39	46,459,716.27
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 41	十一 5	83,810,675.57	58,003,195.18	84,566,213.16	52,221,678.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	五 41	十一 5	82,825,913.51	41,556,182.78	78,398,117.22	44,478,263.07
<b>二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>397,479,610.46</b>	<b>677,710,840.31</b>	<b>405,622,125.64</b>	<b>676,663,007.92</b>
加:营业外收入	五 43		18,183,739.86	47,868,884.28	17,880,139.34	47,793,573.52
减:营业外支出	五 44		14,381,942.03	2,996,563.13	12,429,442.03	2,883,615.83
其中:非流动资产处置损失	五 44		14,507.12	1,033,859.98	14,507.12	1,033,859.98
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>401,281,408.29</b>	<b>722,583,161.46</b>	<b>411,072,822.95</b>	<b>721,572,965.61</b>
减:所得税费用	五 45		102,744,868.57	194,512,981.77	95,904,038.33	185,960,042.63
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>			<b>298,536,539.72</b>	<b>528,070,179.69</b>	<b>315,168,784.62</b>	<b>535,612,922.98</b>
归属于母公司所有者的净利润			297,713,142.17	526,518,379.07	315,168,784.62	535,612,922.98
少数股东损益			823,397.55	1,551,800.62		
<b>五、每股收益:</b>						
(一)基本每股收益	五 46		0.1391	0.2460	0.1473	0.2502
(二)稀释每股收益	五 46		0.1391	0.2460	0.1473	0.2502
<b>六、其他综合收益</b>	五 47		<b>9,893,444.29</b>	<b>50,808,342.70</b>	<b>-15,157,541.65</b>	<b>5,088,798.70</b>
<b>七、综合收益总额</b>			<b>308,429,984.01</b>	<b>578,878,522.39</b>	<b>300,011,242.97</b>	<b>540,701,721.68</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			307,606,586.46	577,326,721.77	300,011,242.97	540,701,721.68
归属于少数股东的综合收益总额			823,397.55	1,551,800.62		

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 1-12 月	2010 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 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			2,878,518,973.18	3,077,005,256.31	2,573,274,461.13	2,358,088,934.16
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	五 48		685,867,135.47	799,333,505.33	85,818,535.33	86,261,360.14
<b>经营活动现金流入小计</b>			3,564,386,108.65	3,876,338,761.64	2,659,092,996.46	2,444,350,294.30
购买商品、接受劳务支付的现金			476,282,583.96	424,987,808.80	241,270,854.21	272,386,063.01
委托贷款						
支付给职工以及为职工支付的现金			271,364,106.87	219,472,469.41	252,833,665.43	204,684,103.17
支付的各项税费			258,861,747.30	281,923,308.87	191,111,791.95	225,177,527.60
支付其他与经营活动有关的现金	五 48		711,721,208.39	619,332,245.91	66,749,825.07	23,331,471.67
<b>经营活动现金流出小计</b>			1,718,229,646.52	1,545,715,832.99	751,966,136.66	725,579,165.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			1,846,156,462.13	2,330,622,928.65	1,907,126,859.80	1,718,771,128.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金			10,690,875.82	74,580,014.60	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,368,115.66			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,152,935.58	2,197,397.52	5,119,114.22	2,172,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金	五 48		59,537,982.11	354,344,071.19	66,344,232.11	531,907,864.05
<b>投资活动现金流入小计</b>			76,749,909.17	431,121,483.31	221,463,346.33	534,080,019.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,138,395,276.88	4,115,433,617.43	3,136,318,600.24	4,110,834,143.80
投资支付的现金			465,184,848.00	242,848,000.00	230,400,000.00	400,000,000.00
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		18,801,296.40	121,313,211.53	18,801,296.40	185,449,234.57
<b>投资活动现金流出小计</b>			3,622,381,421.28	4,479,594,828.96	3,385,519,896.64	4,696,283,378.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-3,545,631,512.11	-4,048,473,345.65	-3,164,056,550.31	-4,162,203,359.32
<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			4,324,360,000.00	7,557,590,000.00	4,324,360,000.00	7,457,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				168,500,000.00		168,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			4,324,360,000.00	7,796,090,000.00	4,324,360,000.00	7,626,090,000.00
偿还债务支付的现金			2,315,760,519.76	4,464,545,455.00	2,215,760,519.76	4,464,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,223,961,580.86	862,455,288.16	1,221,735,080.86	858,588,188.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,430,000.00	884,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金			201,669.32	43,321,011.95	201,669.32	43,321,011.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>			3,539,923,769.94	5,370,321,755.11	3,437,697,269.94	5,366,454,655.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			784,436,230.06	2,425,768,244.89	886,662,730.06	2,259,635,344.77
<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>			-915,038,819.92	707,917,827.89	-370,266,960.45	-183,796,885.70
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>			2,136,452,801.29	3,051,491,621.21	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94

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 1-12 月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	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、本期期初余额	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)		9,893,444.29	-	31,516,878.46	52,160,851.21	-	-606,602.45	92,964,571.51
(一)净利润			-		297,713,142.17		823,397.55	298,536,539.72
(二)其他综合收益		9,893,444.29	-			-		9,893,444.29
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		9,893,444.29	-		297,713,142.17	-	823,397.55	308,429,984.01
(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	-	-	-	31,516,878.46	-245,552,290.96	-	-1,430,000.00	-215,465,412.50
1、提取盈余公积	-	-	-	31,516,878.46	-31,516,878.46			-
2、提取一般风险准备	-	-	-					
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-214,035,412.50		-1,430,000.00	-215,465,412.50
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、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04		953,179,369.12	1,422,380,914.58	-	24,157,271.04	6,362,993,422.78

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 1-12 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、本年期初余额	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)		50,808,342.70		53,561,292.30	344,535,839.27	-	667,800.62	449,573,274.89	
(一)净利润					526,518,379.07		1,551,800.62	528,070,179.69	
(二)其他综合收益		50,808,342.70						50,808,342.70	
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		50,808,342.70			526,518,379.07	-	1,551,800.62	578,878,522.39	
(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				53,561,292.30	-181,982,539.80		-884,000.00	-129,305,247.50	
1、提取盈余公积				53,561,292.30	-53,561,292.30				
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(或股东)的分配					-128,421,247.50		-884,000.00	-129,305,247.50	
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	

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 1-12 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)		-15,157,541.65		31,516,878.46	69,616,493.66	85,975,830.47
(一)净利润					315,168,784.62	315,168,784.62
(二)其他综合收益		-15,157,541.65				-15,157,541.65
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		-15,157,541.65			315,168,784.62	300,011,242.97
(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				31,516,878.46	-245,552,290.96	-214,035,412.50
1、提取盈余公积				31,516,878.46	-31,516,878.46	
2、对所有者（或股东）的分配					-214,035,412.50	-214,035,412.50
3、其他						
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10		953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76

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 1-12 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)		5,088,798.70		53,561,292.30	353,630,383.18	412,280,474.18
(一)净利润					535,612,922.98	535,612,922.98
(二)其他综合收益		5,088,798.70				5,088,798.70
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		5,088,798.70			535,612,922.98	540,701,721.68
(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				53,561,292.30	-181,982,539.80	-128,421,247.50
1、提取盈余公积				53,561,292.30	-53,561,292.30	-
2、对所有者(或股东)的分配					-128,421,247.50	-128,421,247.50
3、其他						
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,767,308,754.75		921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29

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 年度财务报表附注

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：关健。

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）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称郑民高速郑开段）、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 12 月 31 日的财务状况、2011 年度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。

本公司本年度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×(公路及桥梁的账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：郑漯路的收费权经营期限为 30 年，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 3），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 4）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

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

本公司郑漯路、漯驻路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

##### 1、无形资产确认条件及初始计量

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，包括采用建设经营移交方式参与收费路桥建设业务获得的特许经营权、计算机软件、商标和土地使用权。

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

与特许经营权有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计

量时，计入特许经营无形资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 2、各类无形资产的摊销方法

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，在使用寿命内采用系统合理的方法进行摊销，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。

### (1) 特许经营权的摊销方法

收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。

特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×(收费路桥的特许经营权账面价值-收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：永登高速永城段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 5）、郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十之 6）。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

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

本公司永登高速永城段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2012 年 1 月出具的《永登高速公路永城段交通需求预测评估报告》中对永登高速永城段 2011 年 12 月 28 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2012 年 1 月出具的《郑民高速公路郑州至开封段交通需求预测评估报告》中对郑民高速郑开段 2011 年 12 月 29 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

### (2) 其他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
郑漯路部分土地使用权	24 年	直线法
黄河大桥部分土地使用权	14 年	直线法
郑尧路土地使用权	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，按系统合理的方法进行摊销。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。



### 3、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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、永登高速永城段、郑民高速郑开段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、永登高速永城段、郑民高速郑开段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
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

(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
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	3,881,296.90	-	
河南英地置业有限公司	有 限 公 司	67948625-3	5,200,932.49	-	
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
驻马店英地置业 有限公司	控 股 子 公 司	驻马店市	房地 产 开 发	20,000,000.00	张笑丰	房地产开发销售
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	500,000,000.00	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 有限公司	100.00%	100.00%	3,000,000.00	-	是
驻马店英地置业有 限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	-	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%	500,000,000.00	-	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	-26,832.15	-	注 1
河南英地物业服务有限公司	有限公司	55164076-8	-8,586.19	-	
驻马店英地置业有限公司	有限公司	58033594-9			注 2
河南秉原投资担保有限公司	有限公司	68319471-2	15,110,459.99	-	
上海秉原股权投资有限公司	有限公司	57081916-5		-	注 3

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

注 2: 根据河南英地 2011 年第一次股东会会议决议, 河南英地出资 2,000 万元设立并持有驻马店英地置业有限公司 (以下简称驻马店英地) 100% 股权, 河南英地及小股东不参与该项目的分红, 驻马店英地权益由本公司享有。

注 3: 根据秉原投资控股有限公司 (以下简称秉原控股) 第一届董事会第三十二次会议决议, 秉原控股出资 50,000 万元设立并持有上海秉原股权投资有限公司 100% 股权。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
驻马店英地置业有限公司	新投资设立	19,687,623.91	-312,376.09
上海秉原股权投资有限公司	新投资设立	500,756,589.86	756,589.86

### 2. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海秉汇投资有限公司	注销	24,096,910.04	112,581.91

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	918,481.49	623,669.69
银行存款	2,135,227,269.03	3,049,136,366.57
其中: 定期存款	29,000,000.00	—
其他货币资金	1,739,637.39	1,731,584.95
合 计	2,137,885,387.91	3,051,491,621.21

注 1: 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司银行存款年末余额中包含按揭回款保证金 1,432,586.62 元, 该款项由于不能随时用于支付, 在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述款项外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## （二） 应收利息

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
委托贷款利息	887,333.34	11,446,671.44	11,328,493.34	1,005,511.44
定期存款利息	159,166.67	602,152.68	761,319.35	—
合 计	1,046,500.01	12,048,824.12	12,089,812.69	1,005,511.44

## （三） 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	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	90,165,641.34	100.00%	4,538,045.53	5.03%	85,627,595.81
组合小计	90,165,641.34	100.00%	4,538,045.53	5.03%	85,627,595.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	90,165,641.34	100.00%	4,538,045.53	5.03%	85,627,595.81
类别	年初账面余额				
	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	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	90,007,218.26	99.83%	4,500,360.91	85,506,857.35
1—2 年	—	—	—	—
2—3 年	138,423.08	0.15%	27,684.62	110,738.46
3 年以上	20,000.00	0.02%	10,000.00	10,000.00
合 计	90,165,641.34	100.00%	4,538,045.53	85,627,595.81

账龄结构	年初账面余额			
	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) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	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	87,232,254.12	1 年以内	96.75%
河南卢阳高速公路有限公司	非关联方	2,122,812.00	1 年以内	2.35%
河南岭南高速公路有限公司	非关联方	454,237.34	1 年以内	0.50%
河南省豫通公路工程监理事务所	非关联方	154,423.08	2-4 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%
合 计	—	90,063,726.54	—	99.88%

(4) 年末应收账款中无应收关联方款项余额。

#### (四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	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	52,197,583.97	100.00%	9,244,030.81	17.71%	42,953,553.16
组合小计	52,197,583.97	100.00%	9,244,030.81	17.71%	42,953,553.16
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	52,197,583.97	100.00%	9,244,030.81	17.71%	42,953,553.16
类别	年初账面余额				
	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	136,025,765.69	100.00%	9,897,978.83	7.28%	126,127,786.86
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	—	—	—	—	—

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	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	24,915,409.04	47.73%	1,245,770.45	23,669,638.59
1—2 年	8,588,375.55	16.46%	858,837.54	7,729,538.01
2—3 年	11,827,972.78	22.66%	2,365,594.56	9,462,378.22
3—4 年	3,879,696.37	7.43%	1,939,848.19	1,939,848.18
4—5 年	760,750.81	1.46%	608,600.65	152,150.16
5 年以上	2,225,379.42	4.26%	2,225,379.42	—
合 计	52,197,583.97	100.00%	9,244,030.81	42,953,553.16
账龄结构	年初账面余额			
	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

注 1：本年将原先计入预付账款核算的许昌市高速公路建设指挥部办公室款项 10,778,009.52 元重分类于其他应收款，账龄为 2-3 年。

注 2：其他应收款年末较年初减少 83,174,233.70 元，减少幅度为 65.94%，主要系本年收回应收河南高速公路发展有限责任公司郑东新区联网中心大楼建设投资权益转让款及收回上海秉原安股权投资发展中心往来款所致。

(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情况。

(3) 年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	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	11,140,000.00	2 年以内	21.34%
许昌市高速公路建设指挥部办公室	代垫的土建十四标的材料欠款、工人工资和借款等	非关联方	10,778,009.52	2-3 年	20.65%
河南省收费还贷高速公路管理中心	三浙高速项目转让款	非关联方	7,626,380.90	1 年以内	14.61%

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
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	3.92%
袁国营	郑漯改扩建拆除资产拍卖款	非关联方	2,030,639.00	1 年以内	3.89%
合计			33,623,408.84		64.41%

(4) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
禹州市人民法院	应退回的多缴罚款等	1,803,196.90
河南中远高速公路服务区有限公司	代垫设计费	1,797,748.00
河南省公路工程局集团有限公司	代垫的保通费	1,780,000.00

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	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	8,876.00	0.02%
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	3.41%
合计		1,788,876.00	3.43%

## (五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	171,494,666.51	79.41%	476,043,816.24	91.68%
1—2 年 (含)	38,863,047.43	18.00%	30,268,064.18	5.83%
2—3 年 (含)	5,360,054.66	2.48%	5,959,210.19	1.15%
3 年以上	241,793.50	0.11%	6,988,427.06	1.34%
合 计	215,959,562.10	100.00%	519,259,517.67	100.00%

注: 预付账款年末较年初减少 303,299,955.57 元, 减幅 58.41%, 主要系本年永登高速永城段和郑民高速郑开段项目完工, 预付工程款结转相关资产科目所致。

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
中交一公局第三工程有限公司	非关联方	29,397,528.20	13.61%	2010-2011 年	预付工程款
中交第二公路工程局有限公司	非关联方	29,058,979.86	13.46%	2010-2011 年	预付工程款
中铁十局集团第二工程有限公司	非关联方	28,786,391.42	13.33%	2010-2011 年	预付工程款

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
中国水电建设集团路桥工程有限公司	非关联方	25,249,785.53	11.69%	2010-2011年	预付工程款
郑州市公路工程公司	非关联方	24,887,477.40	11.52%	2011年	预付工程款
合计		137,380,162.41	63.61%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
中交一公局第三工程有限公司	20,397,528.20	1-2年	工程尚未结算
中铁十局集团第二工程有限公司	5,335,917.00	1-2年	工程尚未结算
合计	25,733,445.20		

(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。

## (六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	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	690,724.09	—	690,724.09	480,639.69	—	480,639.69
开发成本	871,375,331.32	—	871,375,331.32	634,342,361.27	—	634,342,361.27
合计	872,144,756.43	—	872,144,756.43	634,992,632.67	—	634,992,632.67

注: 存货年末较年初增加 237,152,123.76 元, 增幅 37.35%, 主要系本公司的子公司河南英地对天骄华庭项目的开发投入增加所致。

(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	年末账面余额	年初账面余额
天骄华庭	2009年	2012年、2014年	190,000万元	795,762,957.39	579,230,994.86
泰和院(暂定)	2010年	2014年	22,000万元	75,612,373.93	55,111,366.41
合计	—	—	—	871,375,331.32	634,342,361.27

## (七) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
委托贷款	177,220,000.00	113,000,000.00
存出担保保证金	2,300,000.00	1,300,000.00
合计	179,520,000.00	114,300,000.00

(1) 委托贷款年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	22,000,000.00	2011年5月10日至2012年5月9日	25.872%
焦作市建设开发有限责任公司	40,000,000.00	2011年7月13日至2012年6月26日	25.872%
漯河万盛置业有限公司	19,000,000.00	2011年12月16日至2012年5月31日	23.22%
生茂固态照明科技股份有限公司	20,000,000.00	2011年12月16日至2012年3月14日	23.72%
生茂固态照明科技股份有限公司	14,000,000.00	2011年12月19日至2012年3月14日	23.72%
生茂固态照明科技股份有限公司	14,000,000.00	2011年12月20日至2012年3月14日	23.72%
郑州仟禧置业有限公司	48,220,000.00	2011年12月31日至2012年6月22日	24.40%
合计	177,220,000.00		

注 1: 2011 年 5 月 9 日, 子公司秉原控股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。截止 2011 年 12 月 31 日, 已归还 18,000,000.00 元, 委托贷款余额 22,000,000.00 元。

注 2: 2011 年 6 月 30 日, 子公司秉原控股的下属公司上海秉原股权投资有限公司 (以下简称上海秉原) 与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部、焦作市建设开发有限责任公司签订委托贷款借款合同, 委托贷款本金为 44,000,000.00 元, 借款期限为 12 个月。截止 2011 年 12 月 31 日, 已归还 4,000,000.00 元, 委托贷款余额 40,000,000.00 元。

注 3: 2011 年 12 月 9 日, 子公司秉原控股的下属公司上海秉原与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行、漯河万盛置业有限公司签订委托贷款借款合同, 委托贷款本金为 19,000,000.00 元, 借款期限为 6 个月。

注 4: 2011 年 12 月 13 日, 子公司秉原控股的下属公司上海秉原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生茂固态照明科技股份有限公司签订委托贷款借款合同, 委托贷款本金为 48,000,000.00 元, 借款期限为 3 个月。2012 年 3 月 14 日, 双方签订委托贷款展期协议, 约定贷款到期日为 2012 年 5 月 15 日, 年利率不变。

注 5: 2011 年 12 月 20 日, 子公司秉原控股的下属公司上海秉原与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行、郑州仟禧置业有限公司签订委托贷款借款合同, 委托贷款本金为 48,220,000.00 元, 借款期限为 6 个月。

(2) 其他流动资产年末较年初增加 65,220,000.00 元, 增幅 57.06%, 主要系子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司对外委托贷款增加所致。

#### (八) 对合营企业投资和对联营企业投资

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(%)	年末资产总额	年末负债总额
中原信托有限公司	33.28	33.28	1,710,323,772.15	66,435,913.03
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	11,886,583.80	550,419.11
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	98,439,985.99	2,848,161.92
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	34.90	34.90	3,745,152.79	2,908,574.92
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)			30,005,492.19	—
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)			277,332,116.31	2,727,180.92
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)			236,632,046.72	—

(续上表)

被投资单位名称	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
中原信托有限公司	1,643,887,859.12	413,881,941.18	234,521,188.31
河南中石化中原高速石油有限责任公司	11,336,164.69	162,737,843.88	713,195.40
北京红土嘉辉创业投资有限公司	95,591,824.07	—	-2,054,102.04
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	836,577.87	13,700,400.00	-578,470.17
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	30,005,492.19	—	1,327,675.27
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	274,604,935.39	7,474,837.86	3,981,920.22
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	236,632,046.72	—	-253,801.28

**(九) 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	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	485,534,552.34	62,891,109.82	548,425,662.16
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	349,465.75	5,554,720.70
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	-410,820.41	18,955,461.84
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	-4,783,864.92	-
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	-201,886.09	277,490.45
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	1,593,834.80	29,375,774.09
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	29,032,925.34	274,584,954.82
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
上海秉诚股权投资管理有限公司(注5)	成本法	200,000.00	—	200,000.00	200,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
上海秉鸿丞股权投资发展中心(注6)	权益法	234,190,848.00	—	233,915,991.97	233,915,991.97
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司(注7)	成本法	100,000.00	—	100,000.00	100,000.00
新乡银行股份有限公司(注8)	成本法	120,000,000.00	—	120,000,000.00	120,000,000.00
开封市商业银行股份有限公司(注9)	成本法	110,400,000.00	—	110,400,000.00	110,400,000.00
合计		1,315,786,848.00	979,557,299.77	553,086,756.26	1,532,644,056.03

(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	—	—	—
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	—	—	—
上海秉诚股权投资管理有限公司(注5)	10.00	10.00	—	—	—
上海秉鸿丞股权投资发展中心(注6)			—	—	—
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司(注7)	10.00	10.00	—	—	—
新乡银行股份有限公司(注8)	10.0269	10.0269	—	—	—
开封市商业银行股份有限公司(注9)	9.92	9.92	—	—	—

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 1-12 月秉原控股按权益法确认投资收益 33,584.62 元。2011 年 12 月 30 日秉原控股将该公司的股权对外转让, 股权转让款为 480.00 万元, 本公司确认转让收益-17,449.54 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 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 1-12 月确认投资收益-201,886.09 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 12 月 31 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 1,299,834.80 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 12 月 31 日, 秉原控股实际出资金额为 19,995 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 3,981,939.40 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 25,050,985.94 元。

注 5: 2011 年 10 月, 子公司秉原控股的下属公司上海秉原股权投资有限公司与杨炳共同发起设立上海秉诚股权投资管理有限公司(以下简称上海秉诚), 上海秉诚注册资本为人民币 200 万元, 上海秉原出资人民币 20 万元, 占上海秉诚注册资本的比例为 10%, 杨炳出资人民币 180 万元, 占上海秉诚注册资本的比例为 90%。

注 6: 上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称上海秉鸿丞)为有限合伙企业, 上海秉原股权投资有限公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 43000 万元、51400 万元、595 万元, 认缴比例分别为 45.263%、54.105%、0.626%。上海秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额为 5 万元, 认缴比例为 0.006%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。上海秉鸿丞于 2011 年 4 月 21 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000104168 号的合伙企业营业执照, 经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至 2011 年 12 月 31 日, 上海秉原股权投资有限公司实际出资 234,190,848.00 元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-274,856.03 元。

注 7: 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 8：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%。2011 年 11 月 18 日新乡银行以 2010 年 12 月 31 日未分配利润 450,850,603.86 元中的 247,003,061.00 元转增股本人民币 247,003,061.00 元，转增后本公司持有新乡银行 7,500 万股，占新乡银行转增后总股份的 10.0269%。

注 9：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，本公司以现金方式认购开封市商业银行股份有限公司（以下简称开封银行）4,800 万股，每股认购价 2.3 元（以 2010 年 12 月底的净资产计算），共计 11,040 万元，占开封银行增资扩股后股份总额的 9.92%。

注 10：长期股权投资年末较年初增加 553,086,756.26 元，增幅 56.46%，主要系本年新增对上海秉鸿丞股权投资发展中心、新乡银行、开封银行的投资。

#### （十） 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
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	1,168,291.92	—	13,400,924.13
1、房屋、建筑物	12,232,632.21	1,168,291.92	—	13,400,924.13
三、投资性房地产账面净值合计	31,388,180.41	—	—	30,219,888.49
1、房屋、建筑物	31,388,180.41	—	—	30,219,888.49
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	—	—	25,352,163.44
1、房屋、建筑物	26,520,455.36	—	—	25,352,163.44

注：本年增加的累计折旧均为本年计提。

#### （十一） 固定资产

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	20,613,824,060.37	-53,335,721.78	965,474.00	20,559,522,864.59
1、郑漯路	5,934,633,959.13	138,675,362.82	—	6,073,309,321.95
2、漯驻路	1,361,854,252.86	—	—	1,361,854,252.86
3、郑尧路	7,659,069,299.80	-239,628,082.84	—	7,419,441,216.96
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



项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
6、通讯设施	115,417,196.12	2,042,543.30	—	117,459,739.42
7、监控设施	163,276,448.40	8,180,469.71	—	171,456,918.11
8、收费设施	119,698,703.82	11,434,580.43	—	131,133,284.25
9、机械设备	29,247,252.89	16,613,635.35	—	45,860,888.24
10、运输设备	112,453,143.15	8,079,903.05	221,897.00	120,311,149.20
11、房屋及建筑物	730,721,793.23	59,620,074.47	—	790,341,867.70
12、其他设备	105,022,536.58	-6,761,044.77	743,577.00	97,517,914.81
13、安全设备	931,985,178.72	-51,593,163.30	—	880,392,015.42
二、累计折旧合计	1,829,302,154.34	630,239,356.28	787,573.30	2,458,753,937.32
1、郑漯路	398,881,420.17	215,627,480.50	—	614,508,900.67
2、漯驻路	205,522,840.91	35,429,871.36	—	240,952,712.27
3、郑尧路	143,619,467.31	140,606,080.41	—	284,225,547.72
4、黄河大桥	417,291,258.69	53,071,378.33	—	470,362,637.02
5、郑新黄河大桥	1,752,499.86	8,435,451.01	—	10,187,950.87
6、通讯设施	54,276,498.38	8,179,074.75	—	62,455,573.13
7、监控设施	62,434,266.61	13,643,727.98	—	76,077,994.59
8、收费设施	69,764,600.48	9,948,349.11	—	79,712,949.59
9、机械设备	15,158,942.87	3,051,943.39	—	18,210,886.26
10、运输设备	45,152,928.87	10,814,200.05	68,366.61	55,898,762.31
11、房屋及建筑物	105,467,680.57	26,508,935.71	—	131,976,616.28
12、其他设备	63,086,662.53	14,494,330.66	719,206.69	76,861,786.50
13、安全设备	246,893,087.09	90,428,533.02	—	337,321,620.11
三、固定资产净值合计	18,784,521,906.03	—	—	18,100,768,927.27
1、郑漯路	5,535,752,538.96	—	—	5,458,800,421.28
2、漯驻路	1,156,331,411.95	—	—	1,120,901,540.59
3、郑尧路	7,515,449,832.49	—	—	7,135,215,669.24
4、黄河大桥	296,440,680.64	—	—	243,369,302.31
5、郑新黄河大桥	2,634,959,856.48	—	—	2,626,524,405.47
6、通讯设施	61,140,697.74	—	—	55,004,166.29
7、监控设施	100,842,181.79	—	—	95,378,923.52
8、收费设施	49,934,103.34	—	—	51,420,334.66
9、机械设备	14,088,310.02	—	—	27,650,001.98
10、运输设备	67,300,214.28	—	—	64,412,386.89
11、房屋及建筑物	625,254,112.66	—	—	658,365,251.42
12、其他设备	41,935,874.05	—	—	20,656,128.31
13、安全设备	685,092,091.63	—	—	543,070,395.31
四、固定资产减值准备 累计金额合计	4,973,812.22	—	106,087.17	4,867,725.05
10、运输设备	106,087.17	—	106,087.17	—
11、房屋及建筑物	4,867,725.05	—	—	4,867,725.05
五、固定资产账面价值	18,779,548,093.81	—	—	18,095,901,202.22

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计				
1、郑漯路	5,535,752,538.96	—	—	5,458,800,421.28
2、漯驻路	1,156,331,411.95	—	—	1,120,901,540.59
3、郑尧路	7,515,449,832.49	—	—	7,135,215,669.24
4、黄河大桥	296,440,680.64	—	—	243,369,302.31
5、郑新黄河大桥	2,634,959,856.48	—	—	2,626,524,405.47
6、通讯设施	61,140,697.74	—	—	55,004,166.29
7、监控设施	100,842,181.79	—	—	95,378,923.52
8、收费设施	49,934,103.34	—	—	51,420,334.66
9、机械设备	14,088,310.02	—	—	27,650,001.98
10、运输设备	67,194,127.11	—	—	64,412,386.89
11、房屋及建筑物	620,386,387.61	—	—	653,497,526.37
12、其他设备	41,935,874.05	—	—	20,656,128.31
13、安全设备	685,092,091.63	—	—	543,070,395.31

注 1：本年计提的折旧额为 630,239,356.28 元。

注 2：本年在建工程完工转入固定资产的原价为 210,065,793.18 元。

注 3：本年根据河南省审计厅 2012 年 3 月 21 日出具的豫审投报【2012】3 号郑州至石人山高速公路建设项目竣工财务决算审计报告，调整固定资产原值详见本附注九之（一）。

#### （2）未办妥产权证书的情况

截止 2011 年 12 月 31 日，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。

### （十二） 在建工程

#### （1）在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	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	24,660,149.91	—	24,660,149.91	1,187,244,926.39	—	1,187,244,926.39
机场收费站改扩建工程	—	—	—	340,366.00	—	340,366.00
郑新黄河大桥服务区工程	3,686,838.94	—	3,686,838.94	3,349,235.65	—	3,349,235.65
漯河至驻马店改扩建工程	113,049,138.84	—	113,049,138.84	101,971,435.79	—	101,971,435.79
郑民高速公路开封段一期建设工程	25,900,195.78	—	25,900,195.78	560,947,929.23	—	560,947,929.23
开封至新郑国际机场高速公路	6,125,130.38	—	6,125,130.38	551,409,730.22	—	551,409,730.22

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	1,647,850.08	—	1,647,850.08	1,526,222.01	—	1,526,222.01
高速公路收费站全车牌自动识别系统工程款	1,264,564.00	—	1,264,564.00	179,000.00	—	179,000.00
许昌星级酒店	706,844.94	—	706,844.94	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	516,881,212.11	—	516,881,212.11	154,360,041.77	—	154,360,041.77
三门峡至浙川高速公路卢氏至西坪段、西坪至寺湾段	—	—	—	4,355,188.31	—	4,355,188.31
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	1,838,043.60	—	1,838,043.60	368,137.00	—	368,137.00
京港澳高速公路许昌北互通式立交工程	—	—	—	180,743,389.14	—	180,743,389.14
机场高速 LED 路灯改造工程款	2,030,090.40	—	2,030,090.40	—	—	—
高速公路电子不停车收费系统一期工程款	1,225,711.95	—	1,225,711.95	—	—	—
新郑机场至少林寺高速公路项目	392,748.32	—	392,748.32	—	—	—
平顶山分公司员工宿舍楼	13,423.96	—	13,423.96	—	—	—
郑尧路尾工工程（注）	107,252.78	—	107,252.78	—	—	—
合计	699,529,195.99	—	699,529,195.99	2,747,005,601.51	—	2,747,005,601.51

注：详见本附注九之（一）。

（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	年初金额		本年增加额	
			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	316,409,278.88	42,355,899.92

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
机场收费站改扩建工程	4,159.00	自筹及贷款	340,366.00	—	50,017,213.20	—
郑新黄河大桥服务区工程	2,578.00	自筹	3,349,235.65	—	337,603.29	—
漯河至驻马店改扩建工程	244,000.00	自筹及贷款	101,971,435.79	—	11,077,703.05	—
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	1,454,997,635.14	23,941,292.10
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	1,221,300,035.65	19,582,872.30
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	未批复	未确定	1,526,222.01	—	121,628.07	—
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	—	362,521,170.34	1,096,462.52
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	—	3,271,192.59	—
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	—	1,469,906.60	—
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	—	—
新郑机场至少林寺高速公路项目	28,960.00	自筹及贷款	—	—	392,748.32	—
合计			2,746,616,601.51	168,162,100.37	3,421,916,115.13	86,976,526.84

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
永亳淮高速公路商丘段建设工程	1,478,994,055.36	2,587,830.72	24,660,149.91	—	98.00%	99.85%
机场收费站改扩建工程	50,357,579.20	46,927,226.73	—	—	—	—
郑新黄河大桥服务区工程	—	—	3,686,838.94	—	—	14.30%
漯河至驻马店改扩建工程	—	—	113,049,138.84	—	—	4.63%
郑民高速公路开封段一期建设工程	1,990,045,368.59	—	25,900,195.78	—	93.25%	105.14%
开封至新郑国际机场高速公路(郑州境段)建设工程	1,766,584,635.49	6,873,409.61	6,125,130.38	—	96.76%	126.12%
郑尧管理服务中心(二期)工程项目	—	—	1,647,850.08	—	—	—
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	—	—	516,881,212.11	1,096,462.52	51.41%	26.55%
三门峡至浙川高速公路卢氏至西坪段、西坪至寺湾段	7,626,380.90	—	—	—	—	—
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	—	—	1,838,043.60	—	—	—
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	—	—	—	—
新郑机场至少林寺高速公路项目	—	—	392,748.32	—	—	0.14%
合计	5,474,351,408.68	203,775,194.80	694,181,307.96	1,096,462.52	—	—

(3) 在建工程年末余额较年初减少 2,047,476,405.52 元, 减幅 74.53%, 主要系郑民高速郑开段、永登高速永城段完工结转无形资产。

**(十三) 固定资产清理**

项目	年末账面余额	年初账面余额	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	注 1
减：固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61	
减：本期处置收回金额	6,987,220.07	—	
固定资产清理净值	6,544,657.91	13,531,877.98	

注 1：郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物，于 2010 年根据预计处置资产未来的现金流入计提资产减值损失 49,825,954.61 元；本年尚在处置过程中，未处置部分预计于 2012 年底前处置完毕。

注 2：固定资产清理年末余额较年初减少 6,987,220.07 元，减幅 51.64%，系本期处置郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物收回金额所致。

**(十四) 无形资产****(1) 无形资产情况**

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	976,708,033.78	5,294,755,104.48	—	6,271,463,138.26
1、特许经营权	—	5,226,162,819.11	—	5,226,162,819.11
其中：永登高速永城段	—	1,476,406,224.64	—	1,476,406,224.64
郑民高速郑开段	—	3,749,756,594.47	—	3,749,756,594.47
2、土地使用权	966,777,702.77	67,205,385.37	—	1,033,983,088.14
3、软件	9,890,331.01	1,386,900.00	—	11,277,231.01
4、商标	40,000.00	—	—	40,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	61,901,746.04	41,202,392.12	—	103,104,138.16
1、特许经营权	—	213,492.71	—	213,492.71
其中：永登高速永城段	—	13,396.90	—	13,396.90
郑民高速郑开段	—	200,095.81	—	200,095.81
2、土地使用权	58,493,325.77	38,871,844.47	—	97,365,170.24
3、软件	3,405,753.11	2,113,057.60	—	5,518,810.71
4、商标	2,667.16	3,997.34	—	6,664.50
三、无形资产账面净值合计	914,806,287.74	—	—	6,168,359,000.10
1、特许经营权	—	—	—	5,225,949,326.40
其中：永登高速永城段	—	—	—	1,476,392,827.74
郑民高速郑开段	—	—	—	3,749,556,498.66
2、土地使用权	908,284,377.00	—	—	936,617,917.90
3、软件	6,484,577.90	—	—	5,758,420.30
4、商标	37,332.84	—	—	33,335.50
四、无形资产减值准备累计 金额	—	—	—	—

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、特许经营权	—	—	—	—
其中：永登高速永城段	—	—	—	—
郑民高速郑开段	—	—	—	—
2、土地使用权	—	—	—	—
3、软件	—	—	—	—
4、商标	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	914,806,287.74	—	—	6,168,359,000.10
1、特许经营权	—	—	—	5,225,949,326.40
其中：永登高速永城段	—	—	—	1,476,392,827.74
郑民高速郑开段	—	—	—	3,749,556,498.66
2、土地使用权	908,284,377.00	—	—	936,617,917.90
3、软件	6,484,577.90	—	—	5,758,420.30
4、商标	37,332.84	—	—	33,335.50

注 1：本年摊销额为 41,202,392.12 元。

注 2：本年根据河南省审计厅 2012 年 3 月 21 日出具的豫审投报【2012】3 号郑州至石人山高速公路建设项目竣工财务决算审计报告，调整无形资产原价详见本附注九之（一）。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权有关情况

截至 2011 年 12 月 31 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 698.0369 公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积 102.6164 公顷、郑新黄河大桥建设用地面积 218.2451 公顷的土地使用权尚在办理中。

（3）无形资产年末较年初增加 5,253,552,712.36 元，增幅 574.28%，主要系郑民高速郑开段、永登高速永城段完工结转无形资产所致。

#### （十五） 长期待摊费用

项目	年初 账面余额	本年增加额	本年摊销额	年末 账面余额
办公区空中花园及走廊租费	1,125,000.33	—	99,999.96	1,025,000.37
漯驻路土地使用费	267,243,178.75	—	12,299,203.56	254,943,975.19
郑漯路资产租赁费	16,817,965.10	—	840,898.20	15,977,066.90
黄河大桥土地使用权租金	23,935,785.72	—	2,393,578.56	21,542,207.16
郑漯路土地使用权租金	2,614,500.00	—	130,725.00	2,483,775.00
办公室装修费	506,861.61	78,000.00	208,935.45	375,926.16
洛卢临时设施	—	264,440.00	82,198.00	182,242.00
合计	312,243,291.51	342,440.00	16,055,538.73	296,530,192.78

#### （十六） 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	年末账面余额		年初账面余额	
	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	23,517,526.44	5,879,381.62	25,993,823.68	6,498,455.94
固定资产	272,226.15	68,056.53	136,846.61	34,211.65
无形资产	454,346.95	113,586.74	541,869.64	135,467.41
应付职工薪酬	32,950,793.69	8,237,698.45	32,821,944.96	8,205,486.24
其他非流动负债	16,041,958.16	4,010,489.54	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	77,728,043.83	19,432,010.99	65,144,298.01	16,286,074.52

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	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、摊销差异	369,851,247.25	92,462,811.81	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	年末数	年初数
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，因此未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

## (十七) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	16,152,286.41	—	2,370,210.07	—	13,782,076.34
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	—	—	106,087.17	54,693,679.66
合计	75,819,778.29	—	2,370,210.07	106,087.17	73,343,481.05

## (十八) 所有权受到限制的资产

1、本公司于 2006 年 11 月 22 日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司借款合同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于 2008 年 12 月 12 日与工行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。

2、本公司 2007 年 12 月 28 日与中国银行郑州文化支行签订《人民币借款合同》，同意以依法享有处分权的郑州黄河公铁两用桥收费权提供质押担保；2008 年 1 月 7 日与中信郑州分行签订《借款合同》，同意在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权作为该



借款合同项下的质押担保。

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

4、本公司于 2009 年 10 月 21 日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的郑漯路漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为与该贷款合同项下的质押担保。

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

6、本公司于 2010 年 12 月 16 日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。

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

### （十九） 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款	220,000,000.00	—	
信用借款	1,140,000,000.00	130,000,000.00	
合计	1,360,000,000.00	130,000,000.00	

注：短期借款年末较年初增加 1,230,000,000.00 元，增幅 946.15%，主要系本期流动资金贷款增加。

### （二十） 应付账款

（1）应付账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,106,182,868.92	37.23%	2,447,100,992.63	75.65%
1—2 年（含）	1,450,974,050.45	48.83%	66,933,774.91	2.07%
2—3 年（含）	62,790,319.92	2.11%	62,294,486.88	1.93%
3 年以上	351,519,406.15	11.83%	658,387,376.23	20.35%
合计	2,971,466,645.44	100.00%	3,234,716,630.65	100.00%

注：本年根据河南省审计厅 2012 年 3 月 21 日出具的豫审投报【2012】3 号郑州至石人山高速公路建设项目竣工财务决算审计报告，调整应付账款详见本附注九之（一）。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
郑州黄河公铁两用桥建设指挥部	228,159,516.21	工程款	工程未结算
河南省公路工程局集团有限公司	92,620,601.66	工程质保金	未到质保期
河南省征地储备中心	61,571,455.00	征地拆迁款	工程未结算
中铁九局集团有限公司	52,386,587.87	工程款	工程未结算
中铁大桥局股份有限公司	38,201,188.60	工程款	工程未结算
合计	472,939,349.34		

(3) 本报告期应付账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

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
河南省公路工程局集团有限公司	103,285,450.98	120,296,497.71
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	5,216,762.91	1,005,652.39
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	4,035,593.75	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公司	1,073,485.15	1,073,485.15
河南省第一公路工程有限公司	279,546.56	279,546.56
河南高速公路试验检测有限公司	120,940.00	—
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	—	69,990.00
合计	115,795,735.72	128,662,848.31

### (二十一) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 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
天骄华庭预收售房款	684,096,052.00	预收售房款	尚未结算
河南汉风文化发展有限公司	2,000,000.00	预收广告款	尚未结算
合计	686,096,052.00		

(2) 本报告期预收款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 其中预收账款中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	年末账面余额	年初账面余额	预计竣工时间	预售比例
天骄华庭一期	946,335,181.00	685,656,052.00	2012 年 8 月	95.61%
合计	946,335,181.00	685,656,052.00		

(4) 预收账款年末较年初增加 260,752,521.72 元，增幅 37.85%，主要系子公司河南英地天骄华庭项目预售款增加。

**(二十二) 应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬明细列示如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	41,469,076.55	196,893,321.84	196,875,731.31	41,486,667.08
职工福利费	—	27,341,560.54	27,341,560.54	—
社会保险费	114,448.27	50,378,998.57	49,970,269.17	523,177.67
其中: 医疗保险费	-127,743.01	10,951,084.94	10,677,531.42	145,810.51
基本养老保险费	333,053.17	33,739,175.36	33,760,123.67	312,104.86
失业保险费	-94,570.90	3,012,997.96	2,851,553.32	66,873.74
工伤保险费	-9,546.03	915,699.51	907,379.41	-1,225.93
生育保险	13,274.27	1,032,667.69	1,046,327.47	-385.51
其他保险费	-19.23	727,373.11	727,353.88	—
住房公积金	22,358.49	18,385,683.69	18,686,567.35	-278,525.17
工会经费和职工教育经费	195,399.66	12,390,292.67	11,248,425.59	1,337,266.74
劳务费	—	30,178,200.96	29,749,405.22	428,795.74
合计	41,801,282.97	335,568,058.27	333,871,959.18	43,497,382.06

(2) 应付职工薪酬余额中无拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬余额中工资、奖金、津贴和补贴主要为 2011 年度绩效工资和年度奖金, 预计 2012 年 6 月前发放。

**(二十三) 应交税费**

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	144,685.72	4,681.60
营业税	-38,587,251.83	-15,463,138.66
企业所得税	-16,437,169.34	4,232,592.51
城市维护建设税	-2,622,783.46	-950,558.65
教育费附加	-1,501,347.57	-786,419.32
地方教育费附加	-59,328.97	—
个人所得税	1,223,609.29	1,790,043.12
土地增值税	-14,099,341.10	-6,868,542.97
土地使用税	394,992.81	263,328.54
合计	-71,543,934.45	-17,778,013.83

注: 应交税费年末较年初减少 53,765,920.62 元, 减幅 302.43%, 主要系子公司河南英地本年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未结算所致。

**(二十四) 应付利息**

项目	年末账面余额	年初账面余额
银行借款利息	33,299,534.28	24,933,004.45
财政专项借款利息	545,454.43	727,272.58
债券资金借款利息	46,666,666.67	46,666,666.67
信托资金借款利息	473,888.89	1,006,041.60
合计	80,985,544.27	73,332,985.30

**(二十五) 其他应付款**

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	322,286,000.95	56.71%	424,817,011.61	68.74%
1—2 年（含）	167,108,883.87	29.41%	146,366,486.27	23.69%
2—3 年（含）	66,766,692.18	11.75%	13,159,307.18	2.13%
3 年以上	12,107,406.08	2.13%	33,625,198.50	5.44%
合计	568,268,983.08	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：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
河南省公路工程局集团有限公司	4,362,234.00	4,362,234.00
河南高速公路监理咨询有限公司	500,000.00	—
河南高速公路试验检测有限公司	500,000.00	—
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	309,280.31	—
河南高速公路发展有限责任公司	178,446.07	17,178,446.07
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	80,000.00	—
河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00
河南省高速公路实业开发公司	—	400,000.00
合计	5,941,285.38	21,952,005.07

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
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
开封市高速公路指挥部	17,110,920.46	拆迁补偿款
漯驻改扩建土建工程投标保证金	16,800,000.00	投标保证金
河南省中原路桥建设（集团）公司	11,991,230.53	履约保证金
黄河大桥维修工程二阶段施工资审保证金	10,400,000.00	资审保证金
合计	87,034,023.28	

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
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	尚未结算
漯驻改扩建土建工程投标保证金	16,800,000.00	投标保证金	尚未结算
合计	47,531,872.29		

## (二十六) 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	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	1,829,784,210.36	1,807,965,800.78
合计	1,829,784,210.36	1,807,965,800.78

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	704,545,455.00	1,034,545,455.00
保证借款	—	750,000,000.00
质押借款	1,125,238,755.36	23,420,345.78
合计	1,829,784,210.36	1,807,965,800.78

② 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	币种	年利率 (%)	年末账面余额	年初账面余额
交通银行郑州分行百花路支行	2010-1-11	2012-12-1	人民币	5.9925	500,000,000.00	500,000,000.00
中国光大银行郑州荣华支行	2009-2-27	2012-2-26	人民币	5.985	300,000,000.00	300,000,000.00
上海浦东发展银行郑州分行大学路支行	2009-5-27	2012-5-25	人民币	5.985	200,000,000.00	200,000,000.00
中国民生银行郑州分行	2009-6-24	2012-6-24	人民币	5.76	200,000,000.00	200,000,000.00
广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行	2008-1-31	2012-12-30	人民币	7.047	150,000,000.00	150,000,000.00
合计					1,350,000,000.00	1,350,000,000.00

## (二十七) 其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
存入担保保证金	2,300,000.00	1,300,000.00
未到期责任准备	248,000.00	159,750.00
担保赔偿准备	640,000.00	130,000.00
合计	3,188,000.00	1,589,750.00

注: 其他流动负债年末较年初增加 1,598,250.00 元, 增幅 100.53%, 主要系子公司秉原控股的

下属公司河南秉原投资担保有限公司本年收到的担保保证金增加和按规定计提的未到期责任准备、担保赔偿准备增加所致。

## (二十八) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	14,480,734,935.24	12,217,590,000.00
保证借款	—	750,000,000.00
信用借款	1,643,636,360.00	2,378,181,815.00
合计	16,124,371,295.24	15,345,771,815.00
减: 一年内到期的长期借款	1,829,784,210.36	1,807,965,800.78
净额	14,294,587,084.88	13,537,806,014.22

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	年利率 (%)	年末账面余额
交通银行郑州分行百花路支行	2010.5.24	2013.4.23	6.345	1,000,000,000.00
中国工商银行郑州中原路支行	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
中行郑州文化支行	2011.1.7	2028.1.7	5.76	654,000,000.00
建信金融租赁股份有限公司	2011.1.5	2020.12.17	5.9925	552,707,249.00
合计				3,637,507,249.00

(3) 主要的长期借款说明

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 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 71.2695 亿元，已偿还 1.6 亿元，项目贷款余额 69.6695 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 8 亿元，已由工行银团置换 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 2.5 亿元，已偿还 1.8 亿元，贷款余额 0.7 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 4.4 亿元，贷款余额为 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 12 月 31 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。上述流动资金贷款的实际提款额为 6.6 亿元，2011 年 1 月到期后还款 6.6 亿元置换成项目固定资产贷款。截止 2011 年 12 月 31 日，项目固定资产贷款的实际提款额为 6.6 亿，本期已还款 0.06 亿元，贷款余额为 6.54 亿元。

④本公司 2008 年 1 月 7 日，与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签订《借款合同》，中信郑州分行向本公司提供 9 亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，贷款期限自首次提款日至 2027 年 12 月 31 日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权质押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 7.3 亿元，本期已还款 0.05 亿元，贷款余额为 7.25 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 26 亿元，已偿还 2.5 亿元，贷款余额 23.50 亿元。

⑥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 12 月 31 日，上述合同贷款的实际提款金额为 3.60 亿元。

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借款合同》，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时签署。截止 2011 年 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 11.25 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《信托借款合同》，贷款总金额为 15 亿元，用于公司正常生产经营运转（含置换贷款），贷款中各笔信托贷款均自提款日起期限三年。本公司以黄河大桥收费权为该贷款项下的质押物，质押给该金融机构作为本公司的履约担保。2010 年 1 月 11 日及 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。截止 2011 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 15 亿元，贷款余额为 15 亿元。

⑨本公司于 2009 年 12 月 30 日与中信郑州分行签订了《流动资金贷款协议》，贷款总金额为 15 亿元，贷款期自首笔提款日起 5 年，单笔使用期限不超过 3 年。截止 2011 年 12 月 31 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。从起租日之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计 40 期。手续费按照租赁金额的 3.6%（即 3,240 万元），联合租赁安排费按照租赁金额的 1.2%（即 1,080 万



元)。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币 3 元，本公司应向建信租赁公司支付人民币 2 元，向招银租赁公司支付人民币 1 元。本公司按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标的物的所有权转移至本公司。本公司与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。截止 2011 年 12 月 31 日，招银租赁公司向本公司支付融资金额 3 亿元，公司已还款 22,922,313.76 元，尚有余额 277,077,686.24 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 47,292,751.00 元，尚有余额 552,707,249.00 元。

### （二十九） 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年末账面余额
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	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	
公司债券	46,666,666.67	60,000,000.00	60,000,000.00	46,666,666.67	

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。

### （三十） 长期应付款

长期应付款明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
郑漯改扩建项目中央车购税补助	378,001,446.37	—	—	378,001,446.37

长期应付款年末余额 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。

### （三十一） 其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
大桥分公司超限站建设工程财政补助	1,042,758.59	1,158,620.67
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	14,999,199.57	—
合计	16,041,958.16	1,158,620.67

注：其他非流动负债年末较年初增加 14,883,337.49 元，增幅 1284.57%，主要系本年新增郑民分公司机场跑道段车购税补助。

**(三十二) 股本**

(1) 本年股本变动情况如下:

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

(续上表)

股份类别	年末账面余额	
	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：本年进行国有股权的划转，详见本报附注一“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，原非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，加上国有股权已划转的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 12 月 31 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 12 月 31 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	年末所持股份	年末比例	年初所持股份	年初比例
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：本公司注册资本已经天健光华（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。

### （三十三） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	1,754,909,703.70	—	—	1,754,909,703.70
其他资本公积	58,118,595.05	25,050,985.94	15,157,541.65	68,012,039.34
合计	1,813,028,298.75	25,050,985.94	15,157,541.65	1,822,921,743.04

注 1：本年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 25,050,985.94 元。

注 2：本年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 15,157,541.65 元。

### （三十四） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	618,863,943.18	31,516,878.46	—	650,380,821.64
任意盈余公积	302,798,547.48	—	—	302,798,547.48
合计	921,662,490.66	31,516,878.46	—	953,179,369.12

### （三十五） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	1,370,220,063.37	1,025,684,224.10
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—

项目	本年数	上年数
本年年初未分配利润	1,370,220,063.37	1,025,684,224.10
加：本年归属于母公司所有者的净利润	297,713,142.17	526,518,379.07
减：提取法定盈余公积	31,516,878.46	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	—	—
年末未分配利润	1,422,380,914.58	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（含税），共派发股利 214,035,412.50 元。

### （三十六） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,627,266,611.15	2,369,289,445.30
其中：主营业务收入	2,545,731,374.80	2,288,629,730.22
其他业务收入	81,535,236.35	80,659,715.08
营业成本	1,149,916,153.17	825,559,107.39
其中：主营业务成本	1,091,968,736.22	768,509,004.96
其他业务成本	57,947,416.95	57,050,102.43

（2）主营业务按行业类别列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,545,731,374.80	1,091,968,736.2	2,288,629,730.22	768,509,004.96
通行费业务	2,535,727,702.12	1,083,330,567.4	2,287,117,735.00	767,530,838.18
郑漯路	1,289,108,354.60	436,759,508.71	1,150,000,906.00	262,526,548.12
漯驻路	551,174,470.61	124,912,004.16	539,738,598.00	118,414,871.31
郑尧路	394,071,290.26	343,429,893.56	350,319,687.00	248,884,741.82
黄河大桥	272,117,882.00	121,006,420.46	240,391,419.00	123,586,624.46
郑新黄河大桥	29,040,560.00	56,066,248.86	6,667,125.00	14,118,052.47
永登路永城段	12,095.00	209,336.90	—	—
郑民路郑开段	203,049.65	947,154.81	—	—
技术服务业务	10,003,672.68	8,638,168.76	1,511,995.22	978,166.78
其他业务	81,535,236.35	57,947,416.95	80,659,715.08	57,050,102.43
服务区经营业务	36,330,155.28	53,253,892.07	39,447,964.86	52,583,233.37
租赁业务	5,266,138.75	4,464,785.98	3,108,855.12	3,872,678.01

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资性房地产租赁	1,743,268.89	1,920,293.05	874,848.38	1,472,678.01
其他租赁业务	3,522,869.86	2,544,492.93	2,234,006.74	2,400,000.00
对外委托贷款	33,782,344.95	—	36,850,237.58	—
担保收入	1,056,000.00	—	319,500.00	—
咨询费收入	3,261,950.00	—	—	—
其他	1,838,647.37	228,738.90	933,157.52	594,191.05
合计	2,627,266,611.15	1,149,916,153.1	2,369,289,445.30	825,559,107.39

注：营业成本本年发生额较上年增加 324,357,045.78 元，增幅 39.29%，主要系郑漯改扩建和郑新黄河大桥建设工程 2010 年完工交付使用后资产折旧增加。

### (三十七) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	87,253,121.14	77,940,394.46	应税收入之 3%、5%
城市维护建设税	4,178,249.53	3,642,572.48	应缴流转税之 1%、5%、7%
教育费附加	2,621,284.60	2,338,839.15	应缴流转税之 3%
地方教育费附加	1,731,098.34	—	应缴流转税之 2%
房产税	206,444.08	476,932.60	租金收入之 12%
其他	6.01	—	
合计	95,990,203.70	84,398,738.69	

### (三十八) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	4,469,063.70	10,989,053.00
销售推广费	15,000,000.00	1,075,000.00
销售佣金	2,496,720.20	1,887,851.51
职工薪酬	1,710,317.33	1,323,182.02
其他	3,642,503.47	1,283,893.93
折旧及摊销	99,021.72	152,274.65
业务招待费	1,740.00	37,361.35
合计	27,419,366.42	16,748,616.46

注：销售费用本年较上年增加 10,670,749.96 元，增幅 63.71%，主要系子公司河南英地销售推广费增加所致。

### (三十九) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	71,661,863.10	61,987,485.10
办公、通讯及车辆使用费	10,968,765.50	8,493,125.46
会务费	6,095,580.92	7,299,006.04

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	6,077,341.14	7,124,895.58
折旧及摊销	5,341,203.60	5,396,427.69
物业及房屋租赁费	5,807,713.34	5,256,166.54
中介机构费	4,904,200.00	4,512,367.39
其他	12,124,676.81	3,935,549.57
税金	7,402,196.74	3,506,613.00
交通差旅费	2,717,767.31	2,320,907.86
广告宣传费	949,057.00	2,160,904.50
合计	134,050,365.46	111,993,448.73

**(四十) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	927,778,275.06	636,336,247.88
减：利息收入	23,307,803.74	23,070,552.03
银行手续费及其他	4,121,326.26	43,824,687.09
合计	908,591,797.58	657,090,382.94

注：财务费用本年发生额较上年增加 251,501,414.64 元，增幅 38.28%，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年借款金额增加、利率上调导致利息支出增加。

**(四十一) 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	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	82,825,913.51	41,556,182.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,449.54	16,716,232.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,368,115.66	—
其他投资收益	-365,904.06	-269,219.97
合计	83,810,675.57	58,003,195.18

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中原信托有限公司	78,048,651.47	43,701,017.85	本期盈利增加
河南中石化中原高速石油有限责任公司	349,465.75	777,245.22	
北京红土嘉辉创业投资有限公司	-410,820.41	-617,989.34	
北京汇赢创业投资有限公司	33,584.62	-16,135.08	本期盈利
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	-201,886.09	-218,623.46	
上海秉原安股权投资发展中心	1,299,834.80	-1,618,060.71	本期盈利
上海秉原吉股权投资发展中心	3,981,939.40	-117,514.52	本期盈利

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海秉鸿丞股权投资发展中心	-274,856.03	—	2011 年新设, 本期亏损
河南秉原汇赢创业投资有限公司	—	671,054.52	2010 年转让
北京秉原创业投资有限责任公司	—	-1,004,811.70	2010 年转让
合计	82,825,913.51	41,556,182.78	

(3) 投资收益本年较上年增加 25,807,480.39 元, 增幅 44.49%, 主要系中原信托有限公司本期盈利增加所致。

#### (四十二) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-2,370,210.07	3,965,551.35
固定资产减值损失	—	49,825,954.61
合计	-2,370,210.07	53,791,505.96

注: 资产减值损失本年较上年同期减少 56,161,716.03 元, 减幅 104.41%, 主要系上年郑漯路机场至漯河改扩建工程拆除部分资产而计提的资产减值损失所致。

#### (四十三) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,808.55	2,157,833.66	21,808.55
其中: 固定资产处置利得	21,808.55	2,157,833.66	21,808.55
长款收入	41,627.00	32,041.00	41,627.00
赔偿补偿收入	6,862,428.00	20,167,810.96	6,862,428.00
保通收入	1,317,607.83	17,854,214.58	1,317,607.83
政府补助	9,808,262.51	6,055,562.08	9,808,262.51
违约收入	38,565.97	—	38,565.97
其他	93,440.00	1,601,422.00	93,440.00
合计	18,183,739.86	47,868,884.28	18,183,739.86

政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
税收贡献奖	81,600.00	—	
河南省交通运输厅高速公路管理局南水北调移民搬迁保障服务费	50,000.00	—	
河南省财政厅 2011 年 3-12 月份政府还贷二级公路撤站人员经费	9,310,000.00	5,764,200.00	将 2011 年 3-6 月份干线公路管理及小修保养经费、原征稽机构人员经费以及 3-12 月份原政府还贷二级公路收费站人员经费支出预算下达至各归口单位
机场跑道段车购税补助递延收益	800.43	—	2011 年 12 月, 该项工程完工结转无形资产, 与该项工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
黄河大桥分公司超限站递延收益	115,862.08	115,862.08	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

项目	本年发生额	上年发生额	备注
			资产的使用年限计入当期收益
郑州高新区管委会财政局 2010 年度突出贡献奖	250,000.00	—	郑州高新技术产业开发区管委会对新引进的设在高新区的企业总部，且本级税收达到 100 万以上的企业，给予其当年所形成的本级税收收入 5%-15% 的奖励
郑州经济技术开发区计划经济贸易局 07 年创业中心孵化企业扶持资金	—	28,000.00	
河南省交通运输厅科研补助	—	147,500.00	
合计	9,808,262.51	6,055,562.08	

注：营业外收入本年较上年减少 29,685,144.42 元，减幅 62.01%，主要系保通费和赔偿补偿收入减少所致。

#### （四十四） 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,507.12	1,033,859.98	14,507.12
其中：固定资产处置损失	14,507.12	1,033,859.98	14,507.12
资产盘亏损失	153,530.39	—	153,530.39
路产损坏修复支出	83,192.79	275,949.85	83,192.79
捐赠支出	1,950,000.00	543,000.00	1,950,000.00
违约金	100.00	—	100.00
罚款支出注 1	9,766,766.53	—	9,766,766.53
其他	2,413,845.20	1,143,753.30	2,413,845.20
合计	14,381,942.03	2,996,563.13	14,381,942.03

注 1：主要系本公司郑州至石人山高速公路 2006 年 3 月未经县级以上人民政府批准占用土地，收到平顶山市国土资源局行政处罚决定书(平国土罚字 2007\_278 号)，处罚款 8,412,803.10 元。2011 年度被执行，本公司将罚款 8,412,803.10 元及执行费 269,307.00 元计入营业外支出。

注 2：营业外支出本年较上年增加 11,385,378.90 元，增幅 379.95%，主要系本年捐赠支出、罚款支出增加所致。

#### （四十五） 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	100,831,303.52	171,121,033.29
递延所得税调整	1,913,565.05	23,391,948.48
合计	102,744,868.57	194,512,981.77

注：所得税费用本年较上年减少 91,768,113.20 元，减幅 47.18%，主要系本年利润减少，相应减少所得税费用所致。



**(四十六) 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	本年数		上年数	
	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）	0.1391	0.1391	0.2460	0.2460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1283	0.1283	0.2424	0.2424

**2. 每股收益的计算过程**

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	297,713,142.17	526,518,379.07
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	23,136,350.45	7,766,196.43
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	274,576,791.72	518,752,182.64
年初股份总数	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年末的月份数	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年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	12	12
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
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

项目	序号	本年数	上年数
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.1391	0.2460
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.1283	0.2424
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)	0.1391	0.2460
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.1283	0.2424

#### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

#### （四十七）其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
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	9,893,444.29	50,808,342.70
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	9,893,444.29	50,808,342.70
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	9,893,444.29	50,808,342.70

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。

#### (四十八) 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 685,867,135.47 元, 主要明细列示如下:

项目	本年金额	上年金额
收到往来款	307,895,000.00	216,460,198.08
利息收入	23,466,970.41	23,070,552.03
政府补助、保通收入和赔偿收入等	33,122,626.00	38,022,025.54
收到投标保证金	37,530,832.30	14,906,106.69
委托贷款本金收回	245,100,000.00	374,110,000.00
合计	647,115,428.71	666,568,882.34

##### (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年发生额为 711,721,208.39 元, 主要明细列示如下:

项目	本年金额	上年金额
委托贷款本金支付	309,320,000.00	267,110,000.00
支付的往来款	263,140,000.00	214,978,495.56
销售费用、管理费用付现	63,840,839.35	41,102,922.94
合计	636,300,839.35	523,191,418.50

**(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年发生额为 59,537,982.11 元，主要明细列示如下：

项目	本年金额	上年金额
收到合资建房投资转让款	58,353,900.00	—
在建工程投标保证金	—	352,922,942.60
合计	58,353,900.00	352,922,942.60

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
委托贷款利息收入相应的税金附加	365,904.06	449,234.57
支付的在建工程投标保证金	10,809,012.34	—
三浙高速项目的前期费用	7,626,380.00	—
合计	18,801,296.40	449,234.57

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
银行手续费	201,669.32	43,321,011.95
合计	201,669.32	43,321,011.95

**(四十九) 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	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	298,536,539.72	528,070,179.69
加：资产减值准备	-2,370,210.07	53,791,505.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	627,972,204.49	358,787,038.36
无形资产摊销	40,330,085.51	22,022,072.24
长期待摊费用摊销	16,055,538.73	15,840,930.05
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)	-14,608.55	-6,510.76
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	160,837.51	-1,117,462.92
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	927,979,944.38	679,657,259.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-83,810,675.57	-58,003,195.18
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,145,936.47	-235,165.84
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	5,059,501.52	24,809,984.73
存货的减少(增加以“—”号填列)	-236,504,123.76	-204,562,117.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	21,816,531.35	130,594,519.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	234,090,833.34	780,973,890.42

补充资料	本年金额	上年金额
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,846,156,462.13	2,330,622,928.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,136,452,801.29	3,051,491,621.21
减：现金的年初余额	3,051,491,621.21	2,343,573,793.32
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-915,038,819.92	707,917,827.89

## (2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	2,136,452,801.29	3,051,491,621.21
其中：库存现金	918,481.49	623,669.69
可随时用于支付的银行存款	2,133,794,682.41	3,049,136,366.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,739,637.39	1,731,584.95
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、年末现金及现金等价物余额	2,136,452,801.29	3,051,491,621.21
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	1,432,586.62	

## 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	宋春雷	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%

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. 本公司的合营企业和联营企业情况

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
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
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

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	66598338-x
河南高速公路汽车服务有限公司	同一母公司	785062470
河南高速公路监理咨询有限公司	同一母公司	785062489
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司	785062462

## (二) 关联方交易

### 1. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
河南盈科交通工程有限公司	资产采购及维护	44,896.40	0.08%	201,620.00	0.51%	市场价
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	4,715,158.54	5.68%	5,061,014.13	5.21%	市场价
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	132,979,978.66	9.33%	359,829,633.46	5.73%	市场价
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	工程建设	6,303,783.75	0.44%	—	—	市场价
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	2,589,015.37	4.71%	1,514,110.87	3.86%	市场价
河南开通高速公路有限公司	路产赔偿	1,800,000.00	28.04%	—	—	协议定价
河南高速公路汽车服务有限公司	资产维护	76,033.00	0.14%	—	—	市场价
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	咨询费	216,000.00	3.14%	—	—	协议定价
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	咨询费	3,300,000.00	47.85%	—	—	协议定价
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	咨询费	3,380,000.00	49.01%	—	—	协议定价

### 2. 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。

### 3. 向关联方承租资产

关联方名称	本年发生额		上年发生额		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	20,284,020.29	52.71%	20,284,020.29	55.85%	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 元土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，



原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.20 元。

定价依据：以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第 308 号”《郑州黄河公路大桥及郑漯路附属设施转让项目资产评估报告及河南金地评估咨询有限公司所出具的“河南金地公司（2006）高速汇总报告”《土地估价汇总报告》所确定的评估价格为准。

注 2：2010 年 4 月，本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。

#### 4. 向关联方出租资产

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
本公司	河南中石化中原高速石油有限责任公司	房屋租赁	2010-1-1	2011-12-31	市场价	396,036.00
本公司	河南中石化中原高速石油有限责任公司	服务区加油站	2008-1-1	2027-12-31	协议价	1,724,940.00

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（以下简称于中石化中原公司）签订《房屋租赁协议》，中石化中原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。本年实际租金收入（含水电费）396,036.00 元。

注 2：本公司与中石化中原公司于 2008 年 1 月签订了《郑州至石人山高速公路服务区加油站财产使用权转让协议书》。本公司将郑州至石人山高速公路四个服务区 8 个加油站全部财产使用权转让给中石化中原公司，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，并根据加油站实际销量，按照每吨 90 元标准提取转让金。由于中石化中原公司前期一直未取得成品油经营许可证，2008 年 12 月 1 日，双方签订了《郑州至石人山高速公路服务区加油站财产使用权转让补充协议书》，约定在中石化中原公司成品油经营许可证尚未办理完毕不能正常营业前，中石化中原公司按照固定标准向本公司支付 8 个加油站资产租赁费。2009 年 7 月，中石化中原公司已取得成品油经营许可证。本年确认租金收入 1,724,940.00 元。

## 5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备注
一、拆入				
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	11,000,000.00	2011-07-29	2011-12-16	
	14,000,000.00	2011-07-29	2011-12-23	
	30,000,000.00	2011-07-29	2011-12-23	
	2,550,000.00	2011-09-01	2011-12-23	
	4,450,000.00	2011-09-01	2011-12-26	
	5,000,000.00	2011-09-29	2011-12-26	
	11,000,000.00	2011-09-29	2011-12-26	
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	4,500,000.00	2011-07-05	2011-07-29	
二、拆出				
河南高速公路发展有限责任公司	60,000,000.00	2011-9-23	2011-9-28	
河南交通投资集团有限公司	80,000,000.00	2011-11-1	2011-11-4	
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	1,500,000.00	2011-09-06	2011-09-29	
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	44,000,000.00	2010-12-28	2011-06-30	
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	8,575,000.00	2011-12-16	2011-12-26	

## (三) 关联方往来款项余额

## 应收关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
河南省公路工程局集团有限公司	预付款项	1,465,244.48	—	39,358,014.99	—
河南高速公路发展有限责任公司	其他应收款	—	—	58,353,900.00	2,917,695.00
河南省公路工程局集团有限公司	其他应收款	1,780,000.00	89,000.00	12,600.00	630.00
河南开通高速公路有限公司	其他应收款	—	—	300,000.00	15,000.00
河南中石化中原高速石油有限责任公司	其他应收款	8,876.00	887.60	8,876.00	443.80
上海秉原安股权投资发展中心	其他应收款	—	—	44,000,000.00	2,200,000.00

## 应付关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
-------	------	--------	--------

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
河南高速公路发展有限责任公司	其他应付款	178,446.07	17,178,446.07
河南高速公路监理咨询有限公司	其他应付款	500,000.00	—
河南高速公路试验检测有限公司	其他应付款	500,000.00	—
河南高速公路试验检测有限公司	应付账款	120,940.00	—
河南省第一公路工程局有限公司	应付账款	279,546.56	279,546.56
河南省高速公路实业开发公司	应付账款	1,073,485.15	1,073,485.15
河南省高速公路实业开发公司	其他应付款	—	400,000.00
河南省公路工程局集团有限公司	应付账款	103,285,450.98	120,296,497.71
河南省公路工程局集团有限公司	其他应付款	4,362,234.00	4,362,234.00
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	应付账款	4,035,593.75	4,153,720.13
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
河南盈科交通工程有限公司	应付账款	1,783,956.37	1,783,956.37
河南盈科交通工程有限公司	其他应付款	11,325.00	11,325.00
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	应付账款	5,216,762.91	1,005,652.39
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	其他应付款	309,280.31	—
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	其他应付款	80,000.00	—

## 七、或有事项

### (一) 或有负债

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本年发生					
谢克非	本公司	服务合同纠纷案	郑州市高新区人民法院	101,115.00 元	一审未判决
河南省金凤仿真植物花卉有限责任公司	本公司	财产损害赔偿纠纷案	鲁山县人民法院	1,800,000.00 元	一审未判决
以前年度					
河南盈科交通工程有限公司	本公司	工程款纠纷	二七区人民法院	3,580,000.00 元	一审败诉，二审判令发回重审
刘朵、刘凡、张雅秋、张琪、张博	本公司	交通事故赔偿纠纷案	许昌市魏都区人民法院	338,842.30 元	一审未判决
辛玲、司淳州	本公司	交通事故赔偿纠纷案	河南省高级人民法院	321,773.00 元	二审胜诉，上诉中

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2011年12月31日，本公司合并范围内的子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

子公司名称	余额
河南英地置业有限公司	358,575,000.00

### 3.其他或有负债

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

### (一) 租赁事项

1、本公司向发展公司租赁郑漂路、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)、3。

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)、3。

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)、3。

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)、3。

5、本公司向河南省交通运输厅租赁漂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，为满足漂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，至漂驻路 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 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据河南省审计厅 2012 年 3 月 21 日出具的豫审投报【2012】3 号郑州至石人山高速公路建设项目竣工财务决算审计报告，截至竣工决算日 2011 年 7 月 31 日，审计核定该项目基本建设总支出 8,724,073,776.44 元，其中：建筑安装工程投资 7,033,920,710.89 元，其他投资 10,022,687.35 元，待

摊投资 1,680,130,378.20 元；累计完成投资额 8,723,966,523.66 元，完成投资共形成固定资产 8,330,722,223.66 元，形成无形资产 393,244,300.00 元，尾工工程 1 项，预计投资 107,252.78 元。本公司调减资产负债表日的资产总额 255,726,557.25 元，其中：调减固定资产原值 286,446,153.79 元，调增无形资产原价 30,418,371.50 元，调增在建工程 107,252.78 元；调减资产负债表日的负债总额 255,920,529.51 元，其中：调减应付账款 255,920,529.51 元。

## （二）资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2012 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年年末总股本 2,140,354,125 股为基数，向全体股东每 10 股派股票 0.5 股，现金 0.1 元（均含税）。上述预案尚需经股东大会审议批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他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。截止 2011 年 12 月 31 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。2011 年 2 月 24 日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387 号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。2011 年 10 月 12 日取得交通运输部下发了“交公路发[2011]575 号”文《关于漯河至驻马店公路改扩建工程初步设计的批复》，对于该工程设计予以核准。

2、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。

3、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 12 月 31 日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批

准，本公司仍按通车时暂定的 30 年计算。

4、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。

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

6、本公司投资建设的郑民高速郑开段于 2011 年 12 月 29 日正式通车，2011 年 12 月 26 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与河南省交通厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2012 年 2 月 17 日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

7、本公司于 2011 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，同意本公司投资建设新郑机场至少林寺高速公路项目。项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路，路线全长约 39.25 公里，初步设计概算金额为人民币 28.96 亿元，项目建设投资资金来源拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。计划 2011 年 12 月底开工，预计工期 36 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

8、本公司于 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，同意公司参与认购开封市商业银行股份有限公司（以下简称开封商行）股份的议案。本公司以自有资金 13,800 万元参与认购开封商行股份 6,000 万股，占开封商行本次增资扩股后总股本的 9.23%，每股认购价 2.3 元（以 2010 年 11 月的净资产计算）。本公司于 2011 年 1 月 30 日已经支付投资款项。2011 年 7 月 22 日根据中国银行业监督管理委员会河南监管局关于开封商行调整增资扩股方案的批复（豫银监复[2011]298 号），公司入股份额由原定 6000 万股，变更为 4800 万股，认购价格仍为 2.3 元/股，入股金额为 11,040 万元。2011 年 9 月 23 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]412 号）核准公司入股开封商行的股东资格，同意公司向开封商行投资入股 4800 万股，占开封商行增资扩股后总股份的 9.92%。

9、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，同意公司参

与认购新乡银行股份有限公司（以下简称新乡银行）股份的议案。本公司以自有资金以现金方式认购新乡银行 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 9.98%。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的股东资格。同意公司向新乡银行投资入股 5,000 万股，占新乡银行增资扩股后总股份的 9.98%。2011 年 11 月 18 日新乡银行以 2010 年 12 月 31 日未分配利润 450,850,603.86 元中的 247,003,061.00 元转增股本人民币 247,003,061.00 元，转增后本公司持有新乡银行 7,500 万股，占新乡银行转增后总股份的 10.03%。

10、除上述事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	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	87,232,254.12	100.00%	4,361,612.71	5.00%	82,870,641.41
组合小计	87,232,254.12	100.00%	4,361,612.71	5.00%	82,870,641.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	87,232,254.12	100.00%	4,361,612.71	5.00%	82,870,641.41
类别	年初账面余额				
	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	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	87,232,254.12	100.00%	4,361,612.71	82,870,641.41
账龄结构	年初账面余额			
	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) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	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	87,232,254.12	1 年以内	100.00%

(4) 年末应收账款中无应收关联方款项余额。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	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	49,816,919.41	100.00%	9,094,800.66	18.26%	40,722,118.75
组合小计	49,816,919.41	100.00%	9,094,800.66	18.26%	40,722,118.75
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	49,816,919.41	100.00%	9,094,800.66	18.26%	40,722,118.75
类别	年初账面余额				
	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
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	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	23,132,425.28	46.43%	1,156,621.26	21,975,804.02
1—2 年	7,993,823.63	16.05%	799,382.36	7,194,441.27
2—3 年	11,824,843.90	23.74%	2,364,968.78	9,459,875.12
3—4 年	3,879,696.37	7.78%	1,939,848.19	1,939,848.18
4—5 年	760,750.81	1.53%	608,600.65	152,150.16
5 年以上	2,225,379.42	4.47%	2,225,379.42	—
合 计	49,816,919.41	100.00%	9,094,800.66	40,722,118.75
账龄结构	年初账面余额			
	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	2.61%	2,225,379.42	—
合 计	85,058,663.59	100.00%	7,349,467.28	77,709,196.31

注 1：本期将郑漯改扩建项目部中原先计入预付账款核算的许昌市高速公路建设指挥部办公室款项重分类于其他应收款中核算，账龄为 2-3 年。

注 2：其他应收款年末较年初减少 36,987,077.56 元，减少幅度为 47.60%，主要系本年收回应收河南高速公路发展有限责任公司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情况。

(3) 年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	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区承包费	非关联方	11,140,000.00	2 年以内	22.36%
许昌市高速公路建设指挥部办公室	保证金	非关联方	10,778,009.52	2-3 年	21.64%
河南省收费还贷高速公路管理中心	三浙高速项目转让款	非关联方	7,626,380.90	1 年以内	15.31%
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	4.11%
袁国营	郑漯改扩建拆除资产拍卖款	非关联方	2,030,639.00	1 年以内	4.08%
合 计			33,623,408.84		67.50%

(4) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
禹州市人民法院	多缴罚款、法院执行补偿款	1,803,196.90
河南中远高速公路服务区有限公司	代垫设计费	1,797,748.00
河南省公路工程局集团有限公司	代垫的保路费	1,780,000.00

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	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	8,876.00	0.02%
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	3.57%
合计		1,788,876.00	3.59%

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
河南英地置业有限公司	成本法	392,700,000.00	392,700,000.00	—	392,700,000.00
河南中宇交通科技发展有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	—	2,400,000.00
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	62,891,109.82	548,425,662.16
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	349,465.75	5,554,720.70
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
开封银行股份有限公司	成本法	110,400,000.00	—	110,400,000.00	110,400,000.00
合计		1,921,204,000.00	1,776,643,807.29	293,640,575.57	2,070,284,382.86
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
河南英地置业有限公司	98.175	98.175	—	—	—
河南中宇交通科技发展有限责任公司	60.00	60.00	—	—	—
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	—	—	—

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-” 号填列)	年末账 面余额
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	10.0269	10.0269	—	—	—
开封市商业银行股份有限公司	9.92	9.92	—	—	—

#### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,579,158,549.08	2,330,598,059.00
其中: 主营业务收入	2,535,727,702.12	2,287,117,735.00
其他业务收入	43,430,846.96	43,480,324.00
营业成本	1,145,409,209.50	828,192,790.93
其中: 主营业务成本	1,087,465,656.55	771,152,237.85
其他业务成本	57,943,552.95	57,040,553.08

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,535,727,702.12	1,087,465,656.5	2,287,117,735.00	771,152,237.85
通行费业务	2,535,727,702.12	1,087,465,656.5	2,287,117,735.00	771,152,237.85
郑漯路	1,289,108,354.60	440,894,597.80	1,150,000,906.00	266,147,947.79
漯驻路	551,174,470.61	124,912,004.16	539,738,598.00	118,414,871.31
郑尧路	394,071,290.26	343,429,893.56	350,319,687.00	248,884,741.82
黄河大桥	272,117,882.00	121,006,420.46	240,391,419.00	123,586,624.46
郑新黄河大桥	29,040,560.00	56,066,248.86	6,667,125.00	14,118,052.47
永登路永城段	12,095.00	209,336.90	—	—
郑民路郑开段	203,049.65	947,154.81	—	—
其他业务	43,430,846.96	57,943,552.95	43,480,324.00	57,040,553.08
服务区经营业务	36,330,155.28	53,253,892.07	39,447,964.86	52,583,233.37
租赁业务	5,266,138.75	4,464,785.98	3,108,855.12	3,872,678.01
投资性房地产租赁	1,743,268.89	1,920,293.05	874,848.38	1,472,678.01
其他租赁业务	3,522,869.86	2,544,492.93	2,234,006.74	2,400,000.00
其他	1,834,552.93	224,874.90	923,504.02	584,641.70
合计	2,579,158,549.08	1,145,409,209.5	2,330,598,059.00	828,192,790.93

注: 营业成本本年发生额较上年增加 317,216,418.57 元, 增幅 38.30%, 主要系郑漯改扩建和郑新黄河大桥建设工程 2010 年完工交付使用后资产折旧增加。

**(五) 投资收益**

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	78,398,117.22	44,478,263.07
其他投资收益	6,168,095.94	7,743,415.55
合计	84,566,213.16	52,221,678.62

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中原信托有限公司	78,048,651.47	43,701,017.85	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	349,465.75	777,245.22	
合计	78,398,117.22	44,478,263.07	

**(六) 现金流量表补充资料**

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	315,168,784.62	535,612,922.98
加: 资产减值准备	27,695.39	46,459,716.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	626,879,010.52	357,859,561.82
无形资产摊销	40,270,108.20	21,998,275.62
长期待摊费用摊销	15,764,405.28	15,764,405.29
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)	160,837.51	-1,117,462.92
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	927,979,944.38	679,657,259.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-84,566,213.16	-52,221,678.62
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,385,469.46	-1,497,553.14
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	5,059,501.52	24,809,984.73
存货的减少(增加以“—”号填列)	-119,153.71	59,724.72
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	32,455,574.54	25,030,650.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	31,431,834.17	66,355,322.24
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,907,126,859.80	1,718,771,128.85
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	—	—

补充资料	本年金额	上年金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		-
现金的年末余额	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
减: 现金的年初余额	2,089,997,615.94	2,273,794,501.64
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-370,266,960.45	-183,796,885.70

## 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	本年发生额	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	7,301.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,808,262.51	
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	1,292,287.96	
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	31,539,518.23	

项目	本年发生额	备注
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	-6,013,766.11	
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	36,633,604.02	
减：所得税影响额	12,269,392.00	
非经常性损益净额（影响净利润）	24,364,212.02	
减：少数股东权益影响额	1,227,861.57	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	23,136,350.45	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	274,576,791.72	

## (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	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.1391	0.1391
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.1283	0.1283

报告期利润	上年数		
	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	8.78%	0.2460	0.2460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.2424	0.2424

### 十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月6日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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

董事长：关 健

河南中原高速公路股份有限公司

2012年4月6日