

河南中原高速公路股份有限公司

60020

2012 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	30,432,306,822.52	30,379,388,846.31	0.17
所有者权益（或股东权益）(元)	6,412,145,806.52	6,338,836,151.74	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9958	2.9616	1.15
			比上年同期增减 (%)
	年初至报告期期末		
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,255,832.82		0.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1730		0.93
			本报告期比上年同期增减(%)
	报告期	年初至报告期期末	
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,575,776.13	83,575,776.13	-14.56
基本每股收益（元/股）	0.0390	0.0390	-14.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0366	-15.08
稀释每股收益（元/股）	0.0390	0.0390	-14.66
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.31	减少 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.23	1.23	减少 0.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	55.00
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	86,653.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,017,910.47
所得税影响额	-1,776,154.79
少数股东权益影响额 (税后)	-
合计	5,328,464.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		127,609	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
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
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,058,000	人民币普通股	3,058,000
丁国建	2,611,400	人民币普通股	2,611,400
陈国伟	2,484,596	人民币普通股	2,484,596
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	2,088,400	人民币普通股	2,088,400
吴晓威	2,000,076	人民币普通股	2,000,076
徐顺发	1,988,720	人民币普通股	1,988,720

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

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	283,027,317.10	215,959,562.10	67,067,755.00	31.06	主要为本期济祁高速建设项目增加的预付工程款
应收利息	1,419,699.72	1,005,511.44	414,188.28	41.19	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委托贷款利息增加
其他应收款	58,445,505.64	42,953,553.16	15,491,952.48	36.07	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司增加往来款
应付利息	37,377,603.75	80,985,544.27	-43,607,940.52	-53.85	主要为本期支付了应付债券的利息

B、合并利润表大幅变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	703,495.45	1,191,538.45	-488,043.00	-40.96	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司转回未到期责任准备金
管理费用	19,774,090.69	14,215,684.21	5,558,406.48	39.10	主要为本期计提绩效工资增加
财务费用	282,708,141.66	207,512,430.21	75,195,711.45	36.24	主要为本期借款本金增加导致利息支出增加及郑民高速郑开段及永登高速永城段建设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	-110,196.60	1,786,173.63	-1,896,370.23	-106.17	主要为本期应收款项减少冲回坏账准备
投资收益	-1,947,468.89	8,896,612.10	-10,844,080.99	-121.89	主要为本期联营企业中原信托本期利润减少
营业外收入	7,195,262.18	2,737,986.35	4,457,275.83	162.79	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收到上海金融局政府补贴收入
营业外支出	90,643.03	1,950,000.00	-1,859,356.97	-95.35	主要为上期子公司河南英地置业有限公司的对外捐赠增加

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	报告期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	23,201,209.81	34,161,942.37	-10,960,732.56	-32.08	主要为上期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司对外收回委托贷款
购买商品、接受劳务支付的现金	194,750,815.37	131,158,721.32	63,592,094.05	48.48	主要为子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目开发支出增加
支付的各项税费	50,165,926.76	108,070,069.80	-57,904,143.04	-53.58	主要为上期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目预售款缴纳的相关税费
支付的其他与经营活动有关的现金	47,651,595.27	94,622,351.64	-46,970,756.37	-49.64	主要为上期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司对外办理委托贷款
收回投资所收到的现金	-	6,351,840.20	-6,351,840.20	-100.00	主要为上期子公司秉原投资控股有限公司收回转让联营企业北京秉原创业投资有限责任公司和河南秉原汇赢创业投资有限公司

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变动原因
					股权的余款
取得投资收益所收到的现金	381,413.69	-	381,413.69	100.00	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保有限公司委托理财收到的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	89,451.52	-	89,451.52	100.00	主要为本期收到处置固定资产的现金
收到的其他与投资活动有关的现金	10,576,274.27	1,371,393.58	9,204,880.69	671.21	主要为本期收到的工程保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	406,706,398.13	1,017,744,296.69	-611,037,898.56	-60.04	主要为上期建设郑民高速郑开段及永登高速永城段的支出
投资所支付的现金	5,948,755.00	138,294,000.00	-132,345,245.00	-95.70	主要为上期认购开封市商业银行股份有限公司股份
支付的其他与投资活动有关的现金	-	101,437,451.46	-101,437,451.46	-100.00	主要为上期退还在建项目投标保证金
取得借款收到的现金	897,760,000.00	2,507,410,000.00	-1,609,650,000.00	-64.20	主要为本期取得的新增金融借款减少
偿还债务所支付的现金	572,075,355.68	1,778,919,665.08	-1,206,844,309.40	-67.84	主要为偿还本期到期金融借款减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原控股股东发展公司特别承诺如下：</p> <p>(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。</p> <p>(2)在第(1)项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。</p>	未发生不履行承诺的情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>(4)在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提出中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的 50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>(5)鉴于河南省交通厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》内容如下:"河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下,在权力所及范围内承诺: 1)、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后,按照国家有关规定,我厅将积极研究有关事宜,并履行原对河南中原高速公路股份有限公司(简称"中原高速")的承诺,即:①如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁,并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的,中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分,按照国家有关规定,其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后,积极研究相关事宜。2)、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后,我厅将积极协调有关单位收购,或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。"河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺函》相关事项工作进行顺利进行,并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。</p> <p>华建公司承诺如下:(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。(2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到中原高速股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>(1)2010 年 12 月 2 日,交通集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》,承诺:同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所作出的有关股份锁定限售相关事项的承诺,即:本次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证交所所有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</p>	未发生履行承诺的情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>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>	
发行时所作承诺	<p>(1)发展公司和华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。</p> <p>(2)发展公司和华建公司于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。</p> <p>(3)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定；发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯公司和其他股东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序，并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。</p> <p>(4)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。</p>	未发生履行承诺的情况

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 2011 年末资产负债率为 79.05%，本报告期末资产负债率 78.86%。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。

5、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：(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。有关公告刊登在 2011 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，待公司 2011 年度股东大会通过后执行。董事会决议公告见 2012 年 4 月 10 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。

河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人:关健
2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1 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	合并		母公司	
	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,095,062,552.92	2,137,885,387.91	1,817,534,967.61	1,719,730,655.49
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	72,692,235.09	85,627,595.81	71,890,611.27	82,870,641.41
预付款项	283,027,317.10	215,959,562.10	267,682,868.24	213,690,740.29
应收利息	1,419,699.72	1,005,511.44		
应收股利				
其他应收款	58,445,505.64	42,953,553.16	48,449,268.30	40,722,118.75
存货	1,000,431,595.29	872,144,756.43	673,831.69	769,425.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	190,520,000.00	179,520,000.00		
流动资产合计	3,701,598,905.76	3,535,096,366.85	2,206,231,547.11	2,057,783,581.05
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,525,997,807.11	1,532,644,056.03	2,069,721,365.35	2,070,284,382.86
投资性房地产	25,060,090.46	25,352,163.44	25,060,090.46	25,352,163.44
固定资产	17,952,803,055.02	18,095,901,202.22	17,946,447,258.54	18,089,298,698.74
在建工程	765,255,435.43	699,529,195.99	765,255,435.43	699,529,195.99
工程物资				
固定资产清理	6,634,054.43	6,544,657.91	6,634,054.43	6,544,657.91
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,143,089,606.44	6,168,359,000.10	6,142,694,456.81	6,167,938,113.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	292,486,009.75	296,530,192.78	292,030,923.30	295,972,024.62
递延所得税资产	19,381,858.12	19,432,010.99	18,200,423.02	18,325,022.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	26,730,707,916.76	26,844,292,479.46	27,266,044,007.34	27,373,244,260.39
资产总计	30,432,306,822.52	30,379,388,846.31	29,472,275,554.45	29,431,027,841.44

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

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	合 并		母 公 司	
	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	1,710,000,000.00	1,360,000,000.00	1,710,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,655,420,963.98	2,971,466,645.44	2,658,122,727.17	2,976,878,952.62
预收款项	957,482,295.53	949,655,291.55	3,533,896.53	3,290,110.55
应付职工薪酬	35,010,457.28	43,497,382.06	32,682,758.97	39,162,330.85
应交税费	-74,271,427.73	-71,543,934.45	22,005,144.56	24,052,258.46
应付利息	37,377,603.75	80,985,544.27	37,377,603.75	80,985,544.27
应付股利				
其他应付款	579,316,271.38	568,268,983.08	536,694,711.19	539,420,205.35
一年内到期的非流动负债	1,524,952,378.26	1,829,784,210.36	1,524,952,378.26	1,829,784,210.36
其他流动负债	3,045,000.00	3,188,000.00		
流动负债合计	7,428,333,542.45	7,735,302,122.31	6,525,369,220.43	6,853,573,612.46
非流动负债：				
长期借款	14,575,103,561.30	14,294,587,084.88	14,575,103,561.30	14,294,587,084.88
应付债券	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	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	101,398,333.03	92,462,811.81	101,398,333.03	92,462,811.81
其他非流动负债	15,955,304.48	16,041,958.16	15,955,304.48	16,041,958.16
非流动负债合计	16,570,458,645.18	16,281,093,301.22	16,570,458,645.18	16,281,093,301.22
负债合计	23,998,792,187.63	24,016,395,423.53	23,095,827,865.61	23,134,666,913.68
股东权益：				
股本	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
资本公积	1,812,655,621.69	1,822,921,743.04	1,750,964,014.31	1,752,151,213.10
减：库存股				
盈余公积	953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12
未分配利润	1,505,956,690.71	1,422,380,914.58	1,531,950,180.41	1,450,676,220.54
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	6,412,145,806.52	6,338,836,151.74	6,376,447,688.84	6,296,360,927.76
少数股东权益	21,368,828.37	24,157,271.04		
股东权益合计	6,433,514,634.89	6,362,993,422.78	6,376,447,688.84	6,296,360,927.76
负债和股东权益总计	30,432,306,822.52	30,379,388,846.31	29,472,275,554.45	29,431,027,841.44

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

4.2

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	合并		母公司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	681,716,639.73	587,759,577.02	670,075,251.44	579,615,225.05
减:营业成本	246,365,407.04	219,115,919.05	243,449,340.97	217,190,163.63
营业税金及附加	24,506,594.81	21,161,543.62	23,833,317.89	20,647,852.76
销售费用	703,495.45	1,191,538.45		
管理费用	19,774,090.69	14,215,684.21	13,851,994.04	9,781,103.75
财务费用	282,708,141.66	207,512,430.21	283,549,711.64	209,168,230.37
资产减值损失	-110,196.60	1,786,173.63	-411,745.69	2,082,498.42
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)	-1,947,468.89	8,896,612.10	624,181.28	12,713,797.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,328,882.58	8,560,387.74	624,181.28	10,611,037.96
二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)	105,821,637.79	131,672,899.95	106,426,813.87	133,459,174.06
加:营业外收入	7,195,262.18	2,737,986.35	2,195,262.18	2,737,560.35
减:营业外支出	90,643.03	1,950,000.00	90,643.03	
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,926,256.94	132,460,886.30	108,531,433.02	136,196,734.41
减:所得税费用	30,450,073.89	35,001,633.58	27,257,473.15	33,535,800.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,476,183.05	97,459,252.72	81,273,959.87	102,660,934.05
归属于母公司所有者的净利润	83,575,776.13	97,812,687.73	81,273,959.87	102,660,934.05
少数股东损益	-1,099,593.08	-353,435.01		
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0390	0.0457	0.0380	0.0480
(二)稀释每股收益	0.0390	0.0457	0.0380	0.0480
六、其他综合收益	-10,266,121.35	-27,640,257.73	-1,187,198.79	-9,689,025.73
七、综合收益总额	72,210,061.70	69,818,994.99	80,086,761.08	92,971,908.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,309,654.78	70,172,430.00	80,086,761.08	92,971,908.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,099,593.08	-353,435.01		

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

4.3

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	合并		母公司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	701,624,066.19	722,582,631.70	672,365,550.04	560,323,890.30
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	23,201,209.81	34,161,942.37	7,759,408.88	8,317,029.60
经营活动现金流入小计	724,825,276.00	756,744,574.07	680,124,958.92	568,640,919.90
购买商品、接受劳务支付的现金	194,750,815.37	131,158,721.32	60,249,194.32	65,275,053.87
支付给职工以及为职工支付的现金	62,001,105.78	56,104,127.58	55,409,204.63	51,717,120.61
支付的各项税费	50,165,926.76	108,070,069.80	45,096,273.46	67,814,723.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,651,595.27	94,622,351.64	16,342,131.44	10,393,063.27
经营活动现金流出小计	354,569,443.18	389,955,270.34	177,096,803.85	195,199,961.46
经营活动产生的现金流量净额	370,255,832.82	366,789,303.73	503,028,155.07	373,440,958.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		6,351,840.20		
取得投资收益收到的现金	381,413.69			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,451.52		89,451.52	
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	10,576,274.27	1,371,393.58	10,576,274.27	2,519,489.37
投资活动现金流入小计	11,047,139.48	7,723,233.78	10,665,725.79	2,519,489.37
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,706,398.13	1,017,744,296.69	406,059,781.88	1,017,352,573.69
投资支付的现金	5,948,755.00	138,294,000.00		138,000,000.00
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		101,437,451.46		101,437,451.46
投资活动现金流出小计	412,655,153.13	1,257,475,748.15	406,059,781.88	1,256,790,025.15
投资活动产生的现金流量净额	-401,608,013.65	-1,249,752,514.37	-395,394,056.09	-1,254,270,535.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	897,760,000.00	2,507,410,000.00	897,760,000.00	2,507,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	897,760,000.00	2,507,410,000.00	897,760,000.00	2,507,410,000.00
偿还债务支付的现金	572,075,355.68	1,778,919,665.08	572,075,355.68	1,678,919,665.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,155,298.48	275,189,913.49	335,514,431.18	274,393,413.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	909,230,654.16	2,054,109,578.57	907,589,786.86	1,953,313,078.57
筹资活动产生的现金流量净额	-11,470,654.16	453,300,421.43	-9,829,786.86	554,096,921.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-42,822,834.99	-429,662,789.21	97,804,312.12	-326,732,655.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,885,387.91	3,051,491,621.21	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,062,552.92	2,621,828,832.00	1,817,534,967.61	1,763,264,960.03

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