

# 河南中原高速公路股份有限公司

600020

## 2012 年半年度报告

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	14
七、 财务会计报告（未经审计）.....	26
八、 备查文件目录.....	98

**一、重要提示**

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

(二) 公司董事张杨、高建立、孟杰，独立董事张国军因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2012 年半年度报告及其摘要的表决意见，并分别委托董事长关键、董事顾光印、独立董事王恩祥代为出席和表决。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张 杨	董事	工作原因	关键
高建立	董事	工作原因	关键
孟 杰	董事	工作原因	顾光印
张国军	独立董事	工作原因	王恩祥

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 维	刘 敏、杨亚子
联系地址	郑州市郑东新区农业东路 100 号	郑州市郑东新区农业东路 100 号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166814	0371-87166814
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	郑州市中原路 93 号
注册地址的邮政编码	450052
办公地址	郑州市郑东新区农业东路 100 号
办公地址的邮政编码	450016
公司国际互联网网址	http://www.zygs.com

电子信箱	zygs600020@163.com
------	--------------------

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	1.88
所有者权益(或股东权益)	6,457,644,288.37	6,338,836,151.74	1.87
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.8734	2.9616	-2.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	206,353,668.39	247,181,740.62	-16.52
利润总额	213,871,681.30	249,555,141.46	-14.30
归属于上市公司股东的净利润	158,366,629.77	183,472,766.06	-13.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	138,232,435.17	171,490,504.37	-19.39
基本每股收益(元)	0.0705	0.0816	-13.60
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	0.0615	0.0763	-19.40
稀释每股收益(元)	0.0705	0.0816	-13.60
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.90	减少 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	996,749,035.25	982,312,807.37	1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.4435	0.4589	-3.36

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	58,853.02
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	5,239,804.85
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	723,865.03

对外委托贷款取得的损益	18,860,296.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,355.04
所得税影响额	-6,775,543.50
少数股东权益影响额（税后）	-192,435.88
合计	20,134,194.60

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	749,853,993	35.03		37,492,700			37,492,700	787,346,693	35.03
1、国家持股									
2、国有法人持股	749,853,993	35.03		37,492,700			37,492,700	787,346,693	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		69,525,007			69,525,007	1,460,025,139	64.97
1、人民币普通股	1,390,500,132	64.97		69,525,007			69,525,007	1,460,025,139	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	100.00		107,017,707			107,017,707	2,247,371,832	100.00

#### 股份变动的批准情况

1、2012年5月4日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配预案，以2,140,354,125股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送0.5股，扣税后每10股派发现金红利0.04元，共计派发股利128,421,247.25元。实施后总股本为2,247,371,832股，增加107,017,707股。

2、2012年7月14日，公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股东交通集团持有的限售流通股于2012年7月19日上市，上市数量为787,346,693股，占公司总股本的35.03%。本次上市后公司限售流通股剩余数量为0股。公司股改保荐机构光大证券已出具核查意见书。具体公告详见2012年7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。

#### 股份变动的过户情况

公司2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年6月27日，除权（除息）日为6月28日，新增无限售条件流通股上市流通日为6月29日，现金红利发放日为7月3日，已实施完毕。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					125,424 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	1,013,313,285	48,253,014	787,346,693	质押 506,656,471
招商局华建公路投资有限公司	国家	20.00	449,560,546	21,407,645		无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.14	3,199,875	632,337		未知
丁国建	其他	0.12	2,746,485	135,085		未知
田一夫	其他	0.11	2,561,502	121,976		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	2,557,571	121,789		未知
陈国伟	其他	0.11	2,493,326	558,730		未知
毛洪瑞	其他	0.10	2,192,820	104,520		未知
徐顺发	其他	0.09	2,088,156	99,436		未知
张翼坚	其他	0.09	1,982,389	94,399		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
招商局华建公路投资有限公司		449,560,546		人民币普通股		
河南交通投资集团有限公司		225,966,592		人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,199,875		人民币普通股		
丁国建		2,746,485		人民币普通股		
田一夫		2,561,502		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金		2,557,571		人民币普通股		
陈国伟		2,493,326		人民币普通股		
毛洪瑞		2,192,820		人民币普通股		
徐顺发		2,088,156		人民币普通股		
张翼坚		1,982,389		人民币普通股		

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	787,346,693	2012 年 7 月 19 日	787,346,693	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
---	--------------	-------------	-----------------	-------------	--

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司坚持以科学发展观为统领,全体员工团结拼搏,开拓创新,攻坚克难,真抓实干,全面提升管理水平,打造中原高速品牌,各项工作实现了时间过半任务过半,取得了较好成绩。

一、通行费继续保持增长。开展了打逃堵漏专项活动,集中治理通行卡流失、跟车闯卡、逃避计重收费、假冒军警车、假冒"绿色通道车"等逃费行为。开展了"双百三十"创建活动,推进"微笑中原"服务,认真执行两个"地方标准",推进"星级评定"工作,做到公开承诺、领导点评、群众满意,收费服务水平不断提升,树立了收费窗口新形象。上半年完成通行费收入 14 亿元,同比增长 16.27%。

二、工程建设顺利推进。济祁高速永城段项目 K99+807.5 现浇盖板通道被河南省交通厅评为全省高速公路建设项目第三批"省级样板工程"。郑民收尾,郑尧竣工验收,郑漯改扩建、郑新黄河大桥、永登高速清算工作进展顺利。

三、创新思路抓管理,路桥运营水平明显提升。我们以提升运营管理精细化水平为契机,加强机电信息化建设,不断强化路政安全保通工作,贯彻养护新理念、推广新技术,创新服务区经营管理模式,收到了良好成效。①道路保持安全畅通。以 ETC、便携式收费机、人工发卡为主的复式收费模式高效运转,机场站、郑州南站、侯寨站高峰期堵车现象有所缓解,绕城高速车辆排队通行时间不断缩短。加强恶劣天气、节假日、各项施工期间的安全保通工作,机场路全天候不封路、不断行。②路政军事化得到加强,服务水平不断提升,破坏、盗窃路产的行为受到打击。郑新黄河大桥超限超载劝返点设置取得积极进展。③机电系统平稳运行。各级运营监管部门不断加大机电巡查力度,提高自行维护比例。④养护效果不断彰显。开展了以路面和桥梁安全为重点的预防性养护,从根本上遏制和延缓了路面病害发展。徒步普查沿线绿化情况,对影响防眩、美观和挖方路段,实施了绿化补栽和形象提升改造。⑤服务区经营不断创新。对京港澳服务区进行升级改造,增加营业面积,引进"东方速度"、"一千零一味"、"迈力士"等餐饮、超市连锁经营高端品牌,打造集就餐、购物、休闲、商务于一体的现代化服务区,提升了形象,增加了营业收入。

四、拓展空间抓多经,开辟新的利润增长点。路域经济开发方面,依托经营开发分公司,路域经济取得实质性进展,各项工作进展顺利。加强对秉原公司、英地公司、中原信托重大事项的跟踪、决策,管控水平进一步提高。出资 4675 万元认购新乡银行股份 2500 万股,出资后公司所持股份为 1 亿股,占该行增资扩股后总股本的 9.92%,5 月份公司获得该行红利 750 万元。

截止报告期末,公司总资产 3,094,965.83 万元,较上年末增加 1.88%,总负债 2,447,065.29 万元,较上年末增加 1.89%,主要原因为报告期公司借入银行贷款计 87,202 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 144,476.09 万元，比上年同期增加 16.25%；营业利润 20,635.37 万元，比上年同期减少 16.52%。实现归属于公司股东的净利润 15,836.66 万元，比上年同期减少 13.68%；公司利润较上年同期减少的主要原因为：2011 年 12 月 28 日、29 日，永登高速永城段、郑民高速郑开段分别建成通车后，相应的借款利息、资产摊销及公路运营成本计入当期损益。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务的范围及其经营情况

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的投资、经营管理和维护。公司主营业务范围为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。报告期内郑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车辆通行费收入。

报告期内，公司实现主营业务收入 140,048.27 万元，比上年同期增长 16.27%，主营业务成本 56,077.25 万元，较上年同期增加 20.71%。

2、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
公路经营	1,400,482,711.40	560,772,477.77	56.43	16.27	20.71	减少 1.45 个百分点
郑漯高速公路	696,934,759.90	218,574,197.08	65.38	13.19	8.35	增加 1.40 个百分点
漯驻高速公路	276,660,388.35	49,109,949.67	78.94	5.73	-19.33	增加 5.51 个百分点
郑州黄河大桥	134,740,134.00	51,966,585.40	55.83	4.96	-19.38	增加 11.64 个百分点
郑尧高速公路	233,103,186.95	167,054,046.36	25.05	25.66	49.66	减少 11.49 个百分点
郑新黄河大桥	16,276,930.00	27,573,519.68	-75.00	22.67	6.49	增加 25.74 个百分点
郑开高速公路	41,176,827.20	42,785,967.67	-7.40	-	-	-
永登高速公路永城段	1,590,485.00	3,708,211.91	-136.36	-	-	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

3、主营业务分地区情况

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	696,934,759.90	13.19
漯驻高速公路	276,660,388.35	5.73
郑州黄河大桥	134,740,134.00	4.96
郑尧高速公路	233,103,186.95	25.66
郑新黄河大桥	16,276,930.00	22.67
郑开高速公路	41,176,827.20	-
永登高速公路永城段	1,590,485.00	-

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡	占上市公



			献的投资收益	司净利润的比重(%)
中原信托有限公司	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	110,096,985.18	36,452,095.03	23.02

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

A、合并资产负债表项目大幅度变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
预付款项	394,434,116.04	215,959,562.10	178,474,553.94	82.64	主要为本期济祁高速永登段项目预付工程款增加
应收利息	405,753.80	1,005,511.44	-599,757.64	-59.65	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回委托贷款本金相应计提的应收利息减少
其他应收款	64,090,142.12	42,953,553.16	21,136,588.96	49.21	主要为本期应收服务区加油站承包款增加
其他流动资产	80,020,000.00	179,520,000.00	-99,500,000.00	-55.43	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期归还
在建工程	914,549,794.57	699,529,195.99	215,020,598.58	30.74	主要为本期济祁高速永登段项目工程款增加
短期借款	2,580,000,000.00	1,360,000,000.00	1,220,000,000.00	89.71	主要为本期新增短期借款
应付利息	53,560,516.46	80,985,544.27	-27,425,027.81	-33.86	主要为本期偿还债券资金借款利息
应付股利	13,937,986.05	-	13,937,986.05	100.00	主要为本期应付 2011 年度分红
一年内到期的非流动负债	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36	631,238,841.72	34.50	主要为本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	-	3,188,000.00	-3,188,000.00	-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公司担保保证金和按规定计提的未到期责任准备、担保赔偿准备金冲回

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
----	------	------	-----	--------	------

销售费用	6,418,649.49	4,715,057.39	1,703,592.10	36.13	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目销售推广费增加
财务费用	580,606,767.70	423,453,606.35	157,153,161.35	37.11	主要为本期郑民高速郑开段、永登高速永城段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	2,877,534.06	-4,706,714.47	7,584,248.53	161.14	主要系本期往来款计提的坏账准备增加
投资收益	41,857,441.47	21,658,893.90	20,198,547.57	93.26	主要为本期联营企业中原信托利润增加及收到新乡银行股份有限公司支付的红利
营业外收入	8,431,766.37	4,330,523.87	4,101,242.50	94.71	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补贴收入
营业外支出	913,753.46	1,957,123.03	-1,043,369.57	-53.31	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	本期金额	上年金额	增减额	增减率(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	192,779,275.11	331,131,825.20	-138,352,550.09	-41.78	主要为上期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期收回
购买商品、接受劳务支付的现金	296,626,725.87	202,792,214.96	93,834,510.91	46.27	主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目开发支出
支付给职工以及为职工支付的现金	153,572,959.63	113,742,627.15	39,830,332.48	35.02	主要为本期劳务派遣人员费用增加
支付的各项税费	115,823,223.11	176,061,771.87	-60,238,548.76	-34.21	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	69,713,863.31	329,680,803.16	-259,966,939.85	-78.85	主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司办理的委托贷款减少
收回投资所收到的现金	-	6,642,416.14	-6,642,416.14	-100.00	主要为上期子公司秉原控股有限公司收回转让秉原创投股权尾款
取得投资收益所收到的现金	8,266,806.17	-	8,266,806.17	100.00	主要为本期收到联营企业新乡银行股份有限公司分配的股利
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	7,758.48	5,199.98	2,558.50	49.20	主要为本期处置固定资产收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金	267,079.18	61,200,550.15	-60,933,470.97	-99.56	主要为上期收回本公司转让与发展公司共建联网中心大楼权益金
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	747,825,293.13	1,442,639,913.64	-694,814,620.51	-48.16	主要为随上期末各在建项目陆续建成通车而减少的建设投入

项目	本期金额	上年金额	增减额	增减率(%)	变动原因
投资所支付的现金	73,288,755.00	328,394,000.00	-255,105,245.00	-77.68	主要为上期本公司对开封市商业银行股份有限公司及新乡银行股份有限公司的投资增加
支付的其他与投资活动有关的现金	33,964,942.57	136,855,973.88	-102,891,031.31	-75.18	主要为上期支付在建项目投标保证金
支付的其他与筹资活动有关的现金	116,057.16	-	116,057.16	100.00	主要为本期分配股利发生的手续费支出

#### 6、公司在经营中出现的问题与困难

公司 2007 年底通车的郑尧高速公路、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。

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，虽然目前公司高速公路经批准的收费期限均在 10 年和 20 年以上，但长期来看，公司存在着持续经营风险。另外，公司也存在主营业务单一，业务领域集中的经营风险。

面对风险和压力，公司将坚持主业发展，继续加强项目建设和运营管理，努力提高经营管理和服务水平，降低成本费用，不断提高自身竞争能力，努力保持和提高路桥盈利水平，使项目建成后由培育期尽快过渡到盈利期。稳步推进多元化投资和经营，实行市场化、专业化管理，加强风险控制，努力使其成为公司新的利润增长点。通过采取积极的措施，努力增强公司经营抗风险能力和持续经营与发展能力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额(亿元)	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	该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颖，南止于漯河南互通，全长约 120 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资 33.24 亿元。工程于 2008 年 3 月开工，已于 2010 年 11 月 1 日建成通车。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 14,416.44 万元，剩余 90,522.58 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	项目经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，项目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	营业收入 1,627.69 万

项目名称	项目金额 (亿元)	项目进度	项目收益情况
		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。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 9,739.51 万元, 剩余 29,795.80 万元待结算支付。	元, 营业成本 2,757.35 万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目(原永亳淮高速公路商丘段项目)	14.79	该项目经公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过。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, 向东跨越永城, 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。目前公司对任庄至小新庄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。项目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, 结转固定资产 258.78 万元。报告期内项目结算支付 2,495.23 万元, 剩余 9,821.94 万元待结算支付。	营业收入 159.05 万元, 营业成本 370.82 万元
漯河至驻马店公路改扩建工程	26.14	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 128.68 万元, 截至报告期末, 累计完成建设投资 11,899.14 万元。	建设期
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目	37.57	该项目已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。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。项目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, 结转固定资产 687.34 万元。报告期内项目结算支付 9,947.70 万元, 剩余 63,670.46 万元待结算支付。	营业收入 4,117.68 万元, 营业成本 4,278.60 万元

项目名称	项目金额 (亿元)	项目进度	项目收益情况
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目	19.47	该项目已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。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 32,034.65 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 97,690.79 万元。	建设期
郑州至尧山高速公路项目	87.24	该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郟县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于尧山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。项目于 2007 年 12 月 21 日建成通车，全长约 183 公里，全线设收费站 11 处，服务区 4 处，项目概算总投资 87.68 亿元。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。现正在办理工程竣工验收。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 2,572.43 万元，剩余 31,196.60 万元待结算支付。	营业收入 23,310.32 万元，营业成本 16,705.40 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 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。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 706.65 万元，剩余 48,168.97 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	1.81	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。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 3.50 万元，剩余 14,164.11 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 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 2012 年底开工，预计工期 36 个月。截至报告期末，累计完成建设投资 39.27 万元。	建设期
小计	292.56		

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

报告期内，公司根据上述现金分红政策，制定了 2011 年度利润分配方案并于 2012 年 7 月 3 日完成了分配实施工作。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，规范运作，完善公司法人治理结构，加强健全公司内部控制与规范制度的建设，提高公司的治理水平。2012年3月，根据河南省证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》的规定，公司于2012年3月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《河南中原高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案已在上海证券交易所网站予以公告。现将公司2012年上半年内部控制规范实施工作进展情况报告如下：

1、高度重视，成立内控实施工作领导小组和工作小组。

2、加强《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等政策法规的学习，培育内控文化，营造内控规范实施的氛围。

3、认真研究内控规范实施工作方案，明确内部控制实施范围和咨询机构，立足解决实际问题。

4、下一步内控规范实施工作计划

①稳步推进内部控制实施工作方案，完成缺陷认定、整改与固化、项目总结与报告等内控实施工作任务，确保完成公司内控实施与评价工作。

②制定完善公司内部控制管理制度和内控手册，有效指导和规范公司内控体系运行与维护工作的顺利开展。

③借助公司总部实施内部控制规范的经验，积极推进子公司适时实施内控规范的各项工，从而确保在全公司范围内全面完成内控体系建设工作。

④持续加强内控知识的宣传和培训工作，促进公司所属各单位、部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，促进企业建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年5月4日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配预案，以2011年末总股本2,140,354,125股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送0.5股，扣税后每10股派发现金红利0.04元。实施后总股本为2,247,371,832股，增加107,017,707股。本次股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在2012年5月5日、6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

方案实施的股权登记日为2012年6月27日，新增无限售条件流通股份上市流通日为6月29日，现金红利发放日为7月3日，已实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 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(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中原信托有限公司	40,000.00		33.28	58,569.20	3,645.21	81.43	长期股权投资	现金出资
新乡银行	12,000.00	10,000	9.92	16,675.00			长期股权	现金出资

所持对象名称	最初投资成本	持有数量(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
股份有限公司							投资	
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

## (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 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
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	资产	承租郑漯高速公路、郑州黄河大桥用地	资产评估价格	34,166.40	845.94	46.11	按季结算		
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	资产租赁	郑漯高速公路相关土地及房屋	资产评估价格	5,682.91	168.26	9.17	一次性付款		
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	接受劳务	保路费	协议定价	50.00	50.00	71.43	一次性付款		
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	其他流出	路产赔偿	协议定价	10.00	10.00	1.47	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	816.46	173.27	7.32	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	79.85	2.89	3.97	按工程进度结算		
合计					40,805.62	1,250.36				

## 2、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
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	10,742,010.06	6,028,551.07		
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	1,732,707.86	3,080,810.22		
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	-	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	9,669,816.00	2,633,427.22		
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	78,698,412.43	91,354,505.17		
河南省第一公路工程有限责任公司	同一母公司	-	328,319.79		
河南省高速公路实业开发公司	同一母公司	-	1,073,485.15		
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	-	-	1,179,173.76	1,179,173.76
合计		100,842,946.35	106,294,379.99	1,179,173.76	1,179,173.76
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）		100,842,946.35			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		106,294,379.99			
关联债权债务形成原因		为结算的工程结算款及未收回的资产租赁收入			
关联债权债务清偿情况		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		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。 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。 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。 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。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响			

3、其他重大关联交易

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	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



							比例 (%)			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	78,389.26	7,869.84	11.55	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	工程建设	参照市场价格招标定价	1,318.39	964.09	40.35	按工程进度结算		

(八)重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

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

除上述向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至驻马店高速公路所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权。租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起计算，并且为满足漯河至驻马店高速公路经营管理需要，协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯河至驻马店高速公路经批准的 28 年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期限）内，租金标准保持不变，租赁价格以漯河至驻马店高速公路 28 年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28 年总租金为 34,437.77 万元，由公司一次性支付。该事项情况已于 2005 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，报告期内履行正常。

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否已经履行	担保是否	担保逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

				签署 日)	日		完 毕	逾 期	金 额			
河南英地置业 有限公司	控股子 公司	购 房 者	36,239.30				连 带 责 任 担 保	否	否		否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						381.80						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						36,239.30						
<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（A+B）						36,239.30						
担保总额占公司净资产的比例(%)						5.61						

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 36,239.30 万元，商品房产权证办理完毕后担保责任解除。

### 3、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	6,700.00	2012年1 月5日	2012年1 月12日	固 定 收 益	6,700.00	5.14	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	6,600.00	2012年1 月16日	2012年1 月30日	固 定 收 益	6,600.00	10.13	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	6,600.00	2012年2 月2日	2012年2 月16日	固 定 收 益	6,600.00	10.13	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	4,000.00	2012年3 月5日	2012年3 月19日	固 定 收 益	4,000.00	6.14	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	3,300.00	2012年3 月5日	2012年3 月12日	固 定 收 益	3,300.00	2.53	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	2,800.00	2012年3 月14日	2012年3 月28日	固 定 收 益	2,800.00	4.08	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	3,000.00	2012年4 月6日	2012年4 月13日	固 定 收 益	3,000.00	2.01	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	3,000.00	2012年4 月16日	2012年5 月2日	固 定 收 益	3,000.00	5	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	2,600.00	2012年5 月3日	2012年5 月17日	固 定 收 益	2,600.00	3.49	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	3,100.00	2012年5 月4日	2012年5 月11日	固 定 收 益	3,100.00	1.9	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	4,100.00	2012年5 月15日	2012年5 月29日	固 定 收 益	4,100.00	5.27	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	1,150.00	2012年5 月22日	2012年5 月29日	固 定 收 益	1,150.00	0.67	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	5,000.00	2012年6 月4日	2012年6 月11日	固 定 收 益	5,000.00	2.92	是	-	否	否	否
招商银行郑州金 水路支行	5,800.00	2012年6 月4日	2012年6 月18日	固 定 收 益	5,800.00	7.45	是	-	否	否	否
中国工商银行郑 州商都路支行	1,480.00	2012年6 月8日	2012年7 月17日	浮 动 收 益	-	-	是	-	否	否	否

招商银行郑州金水路支行	5,000.00	2012年6月13日	2012年6月27日	固定收益	5,000.00	6.42	是	-	否	否	否
招商银行郑州金水路支行	5,800.00	2012年6月19日	2012年6月26日	固定收益	5,800.00	3.39	是	-	否	否	否
合计	70,030.00	/	/	/	68,550.00	76.67	/	/	/	/	/

注：上述理财事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司的子公司发生。2012年6月7日，上海秉原与中国工商银行郑州商都路支行签署协议，购买了1,480万元“中国工商银行保本型法人人民币理财产品”，期限40天，2012年7月17日到期收回，取得投资收益为56,767.12元。

(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
河南建开置业股份有限公司	4,000.00	2011.7.13-2012.6.26	25.872%	否	否	否	否	否	无		盈利
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	无		盈利
生茂固态照明科技股份有限公司	2,000.00	2011.12.16-2012.6.27	23.72%	否	否	是	否	否	无		盈利
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400.00	2011.12.19-2012.6.27	23.72%	否	否	是	否	否	无		盈利
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400.00	2011.12.20-2012.6.27	23.72%	否	否	是	否	否	无		盈利
漯河万盛置业有限公司	1,900.00	2011.12.16-2012.4.27	23.22%	否	否	否	否	否	无		盈利
郑州仟禧置业有限公司	4,822.00	2011.12.31-2012.12.20	24.4%/20.33%	否	否	是	否	否	无	428.84	盈利
信阳锦华置业有限责任公司	1,700.00	2012.3.21-2013.3.20	25.95%	否	否	否	否	否	无	224.17	盈利

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下属子公司上海秉原股权投资有限公司发生。郑州仟禧置业有限公司2011.12.31-2012.12.20的4,822万元委托贷款项目年利率，按照签订的委托贷款借款合同及委托贷款展期协议的约定，从放款之日起即（2011.12.31-2012.6.21）按照24.4%年利率执行、展期（2012.6.22-2012.12.20）按照20.33%年利率执行。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

截止报告期末，公司持股45.09%的股东为河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”），持股20.00%的股东为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。	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		
与首次公开发行人相关的承诺	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	否	是		

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
			<p>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。</p>				
	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	否	是		
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	解决同业竞争	公司控股股东河南交通投资集团有限公司	<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做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所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</p>	是	是		

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
			<p>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:(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>				

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 77.92%，本报告期末资产负债率 79.07%。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。

#### （十）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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		100.70
境内会计师事务所审计年限		4

鉴于本公司 2011 年度股东大会聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司第四届董事会第十二次会议将审议公司 2012 年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，董事会通过后还须提交股东大会审批。

#### （十一）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

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，2012 年 4 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的关于对公司采取责令改正措施的决定（豫证监发【2012】88 号）。对此，公司采取积极措施，在 2011 年年度报告中将该事项作为重大事项如实披露，并公开致歉，做出承诺。大股东占用的非经营性资金及相关利息已于 2012 年 3 月 28 日全部收回。公司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。同时，公司将充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，定期对财务工作进行检查和重点环节抽查，坚决杜绝违规事项发生。公司大股东也于 2012 年 4 月 10 日至 4 月 30 日每 5 天在《上海证券报》对非经营性资金占用事项做出公开说明，并向全体社会公众股东致歉。公司有关自查和整改情况详见 2012 年 4 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。

#### （十二）其他重大事项的说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会河南监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（豫证监发

[2012]141 号、) 及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(豫证监发[2012]214 号) 文件要求, 公司于第四届董事会第十二次会议对公司《章程》中有关利润分配政策的条款进行修订, 董事会审议通过该议案后, 还将提交股东大会审议表决。

(十三) 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
中原高速关于更换股权分置改革工作保荐代表人的公告	中国证券报 B074 上海证券报 B19 证券日报 E8	2012 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速投资管理制度	中国证券报 B008 上海证券报 20 证券日报 D4	2012 年 2 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B20 证券日报 D4	2012 年 2 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B223 证券日报 E45	2012 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B052 上海证券报 44 证券日报 C12	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速公告	中国证券报 B033 上海证券报 42 证券日报 C14	2012 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B6、 上海证券报 30 证 券日报 E39\E40	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速年报摘要	中国证券报 B64 上海证券报 30 证券日报 E39\E40	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B64 上海证券报 30 证券日报 E39\E40	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2012 年预计日常关联交易公告		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度履行社会责任报告		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速关于河南证监局对公司所查问题的自查和整改报告	中国证券报 A26 上海证券报 B85 证券日报 E30	2012 年 4 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第一季度季报	中国证券报 B35 上海证券报 B31 证券日报 E61	2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



中原高速关于控股股东所持公司部分股份质押的公告	中国证券报 B41 上海证券报 138 证券日报 B5	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 30 证券日报 C12	2012 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速对外投资公告	中国证券报 B19 上海证券报 B32 证券日报 E12	2012 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B19 上海证券报 B32 证券日报 E12	2012 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速关于子公司委托理财相关情况的公告	中国证券报 B15 上海证券报 B13 证券日报 C4	2012 年 6 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B40 上海证券报 B43 证券日报 B4	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中原高速股改限售流通股上市公告	中国证券报 B39 上海证券报 33 证券日报 C12	2012 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报表（未经审计）

## （一）财务报表

## 资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公 司	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五 1		2,513,172,687.09	2,137,885,387.91	2,197,098,601.90	1,719,730,655.49
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	五 3	十一 1	83,989,754.70	85,627,595.81	83,236,056.99	82,870,641.41
预付款项	五 5		394,434,116.04	215,959,562.10	387,470,029.62	213,690,740.29
应收利息	五 2		405,753.80	1,005,511.44		
应收股利			-			
其他应收款	五 4	十一 2	64,090,142.12	42,953,553.16	51,812,882.00	40,722,118.75
存货	五 6		1,070,178,744.83	872,144,756.43	681,944.46	769,425.11
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	五 7		80,020,000.00	179,520,000.00		
<b>流动资产合计</b>			4,206,291,198.58	3,535,096,366.85	2,720,299,514.97	2,057,783,581.05
<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	1,621,368,494.44	1,532,644,056.03	2,154,563,856.18	2,070,284,382.86
投资性房地产	五 10		24,768,017.48	25,352,163.44	24,768,017.48	25,352,163.44
固定资产	五 11		17,758,805,445.91	18,095,901,202.22	17,752,652,902.78	18,089,298,698.74
在建工程	五 12		914,549,794.57	699,529,195.99	914,549,794.57	699,529,195.99
工程物资						
固定资产清理	五 13		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	五 14		6,108,694,524.16	6,168,359,000.10	6,108,309,451.03	6,167,938,113.97
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	五 15		288,441,826.72	296,530,192.78	288,089,821.98	295,972,024.62
递延所得税资产	五 16		20,104,943.29	19,432,010.99	18,891,023.44	18,325,022.86
其他非流动资产						
<b>非流动资产合计</b>			26,743,367,101.00	26,844,292,479.46	27,268,458,921.89	27,373,244,260.39
<b>资产总计</b>			30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	29,988,758,436.86	29,431,027,841.44

## 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五 19		2,580,000,000.00	1,360,000,000.00	2,580,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	五 20		2,566,201,689.00	2,971,466,645.44	2,569,245,445.58	2,976,878,952.62
预收款项	五 21		961,869,271.16	949,655,291.55	3,715,872.16	3,290,110.55
应付职工薪酬	五 22		38,849,098.18	43,497,382.06	37,493,835.82	39,162,330.85
应交税费	五 23		-84,455,136.49	-71,543,934.45	15,540,486.21	24,052,258.46
应付利息	五 24		53,560,516.46	80,985,544.27	53,560,516.46	80,985,544.27
应付股利	五 25		13,937,986.05		13,937,986.05	
其他应付款	五 26		561,912,101.72	568,268,983.08	502,891,158.44	539,420,205.35
一年内到期的非流动负债	五 27		2,461,023,052.08	1,829,784,210.36	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36
其他流动负债	五 28		-	3,188,000.00		
<b>流动负债合计</b>			9,152,898,578.16	7,735,302,122.31	8,237,408,352.80	6,853,573,612.46
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	五 29		13,315,372,656.25	14,294,587,084.88	13,315,372,656.25	14,294,587,084.88
应付债券	五 30		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 31		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		108,524,044.07	92,462,811.81	108,524,044.07	92,462,811.81
其他非流动负债	五 32		15,856,153.31	16,041,958.16	15,856,153.31	16,041,958.16
<b>非流动负债合计</b>			15,317,754,300.00	16,281,093,301.22	15,317,754,300.00	16,281,093,301.22
<b>负债合计</b>			24,470,652,878.16	24,016,395,423.53	23,555,162,652.80	23,134,666,913.68
<b>股东权益：</b>						
股本	五 33		2,247,371,832.00	2,140,354,125.00	2,247,371,832.00	2,140,354,125.00
资本公积	五 34		1,804,766,791.15	1,822,921,743.04	1,752,965,484.49	1,752,151,213.10
减：库存股						
盈余公积	五 35		953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12
未分配利润	五 36		1,452,326,296.10	1,422,380,914.58	1,480,079,098.45	1,450,676,220.54
外币报表折算差额						
<b>归属于母公司股东权益合计</b>			6,457,644,288.37	6,338,836,151.74	6,433,595,784.06	6,296,360,927.76
少数股东权益			21,361,133.05	24,157,271.04		
<b>股东权益合计</b>			6,479,005,421.42	6,362,993,422.78	6,433,595,784.06	6,296,360,927.76
<b>负债和股东权益总计</b>			30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	29,988,758,436.86	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

## 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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	五 37	十一 4	<b>1,444,760,897.87</b>	<b>1,242,848,494.78</b>	<b>1,421,261,079.26</b>	<b>1,225,968,864.46</b>
减:营业成本	五 37	十一 4	583,603,048.98	490,073,302.56	580,749,677.16	486,610,347.57
营业税金及附加	五 38		52,150,854.00	45,045,758.79	50,619,369.69	43,985,960.63
销售费用	五 39		6,418,649.49	4,715,057.39		
管理费用	五 40		54,607,816.72	58,744,637.44	42,771,178.45	46,232,761.00
财务费用	五 41		580,606,767.70	423,453,606.35	582,035,664.50	427,521,306.46
资产减值损失	五 43		2,877,534.06	-4,706,714.47	2,449,807.21	-2,258,021.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-			
投资收益(损失以“-”号填列)	五 42	十一 5	41,857,441.47	21,658,893.90	44,215,201.93	27,296,542.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	五 42	十一 5	33,590,635.30	21,158,219.61	36,715,201.93	23,067,658.50
<b>二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>206,353,668.39</b>	<b>247,181,740.62</b>	<b>206,850,584.18</b>	<b>251,173,052.60</b>
加:营业外收入	五 44		8,431,766.37	4,330,523.87	3,431,766.37	4,080,097.87
减:营业外支出	五 45		913,753.46	1,957,123.03	913,753.46	7,023.03
其中:非流动资产处置损失	五 45		-	0.02		0.02
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>			<b>213,871,681.30</b>	<b>249,555,141.46</b>	<b>209,368,597.09</b>	<b>255,246,127.44</b>
减:所得税费用	五 46		56,612,339.92	67,132,306.12	51,544,470.93	64,135,901.96
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>			<b>157,259,341.38</b>	<b>182,422,835.34</b>	<b>157,824,126.16</b>	<b>191,110,225.48</b>
归属于母公司所有者的净利润			158,366,629.77	183,472,766.06	157,824,126.16	191,110,225.48
少数股东损益			-1,107,288.39	-1,049,930.72		
<b>五、每股收益:</b>						
(一)基本每股收益	五 47		0.0705	0.0816		
(二)稀释每股收益	五 47		0.0705	0.0816		
<b>六、其他综合收益</b>	五 48		-18,154,951.89	-821,189.10	814,271.39	-12,724,410.44
<b>七、综合收益总额</b>			<b>139,104,389.49</b>	<b>181,601,646.24</b>	<b>158,638,397.55</b>	<b>178,385,815.04</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额			140,211,677.88	182,651,576.96	158,638,397.55	178,385,815.04
归属于少数股东的综合收益总额			-1,107,288.39	-1,049,930.72		

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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金			1,439,706,532.06	1,473,458,399.31	1,402,188,846.29	1,238,462,303.38
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	五 49		192,779,275.11	331,131,825.20	18,452,110.56	19,715,775.95
<b>经营活动现金流入小计</b>			<b>1,632,485,807.17</b>	<b>1,804,590,224.51</b>	<b>1,420,640,956.85</b>	<b>1,258,178,079.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			296,626,725.87	202,792,214.96	112,046,522.67	99,179,978.73
委托贷款			-			
支付给职工以及为职工支付的现金			153,572,959.63	113,742,627.15	138,234,361.20	104,927,648.78
支付的各项税费			115,823,223.11	176,061,771.87	102,988,188.71	118,269,714.37
支付其他与经营活动有关的现金	五 49		69,713,863.31	329,680,803.16	10,978,732.56	49,169,689.38
<b>经营活动现金流出小计</b>			<b>635,736,771.92</b>	<b>822,277,417.14</b>	<b>364,247,805.14</b>	<b>371,547,031.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			<b>996,749,035.25</b>	<b>982,312,807.37</b>	<b>1,056,393,151.71</b>	<b>886,631,048.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金				6,642,416.14		
取得投资收益收到的现金			8,266,806.17		7,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,758.48	5,199.98	7,758.48	5,199.98
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 49		267,079.18	61,200,550.15	267,079.18	63,351,073.89
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>8,541,643.83</b>	<b>67,848,166.27</b>	<b>7,774,837.66</b>	<b>63,356,273.87</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			747,825,293.13	1,442,639,913.64	747,642,497.13	1,441,919,560.64
投资支付的现金			73,288,755.00	328,394,000.00	46,750,000.00	258,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金	五 49		33,964,942.57	136,855,973.88	33,964,942.57	136,855,973.88
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>855,078,990.70</b>	<b>1,907,889,887.52</b>	<b>828,357,439.70</b>	<b>1,836,775,534.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-846,537,346.87</b>	<b>-1,840,041,721.25</b>	<b>-820,582,602.04</b>	<b>-1,773,419,260.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
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			2,322,760,000.00	2,629,210,000.00	2,322,760,000.00	2,629,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>2,322,760,000.00</b>	<b>2,629,210,000.00</b>	<b>2,322,760,000.00</b>	<b>2,629,210,000.00</b>
偿还债务支付的现金			1,450,735,586.91	2,050,432,403.74	1,450,735,586.91	1,950,432,403.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			632,039,808.79	505,309,830.05	630,350,959.19	504,513,330.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,688,849.60			
支付其他与筹资活动有关的现金	五 49		116,057.16		116,057.16	
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>2,082,891,452.86</b>	<b>2,555,742,233.79</b>	<b>2,081,202,603.26</b>	<b>2,454,945,733.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>239,868,547.14</b>	<b>73,467,766.21</b>	<b>241,557,396.74</b>	<b>174,264,266.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>390,080,235.52</b>	<b>-784,261,147.67</b>	<b>477,367,946.41</b>	<b>-712,523,946.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额			2,136,452,801.29	3,051,491,621.21	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			<b>2,526,533,036.81</b>	<b>2,267,230,473.54</b>	<b>2,197,098,601.90</b>	<b>1,377,473,669.57</b>

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012 年 1-6 月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04	-	953,179,369.12	1,422,380,914.58	-	24,157,271.04	6,362,993,422.78	
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-	
前期差错更正			-			-	-	-	
二、本年期初余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04	-	953,179,369.12	1,422,380,914.58	-	24,157,271.04	6,362,993,422.78	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	-18,154,951.89	-		29,945,381.52	-	-2,796,137.99	116,011,998.64	
(一)净利润			-	-	158,366,629.77	-	-1,107,288.39	157,259,341.38	
(二)其他综合收益		-18,154,951.89	-	-		-		-18,154,951.89	
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	-	-18,154,951.89	-	-	158,366,629.77	-	-1,107,288.39	139,104,389.49	
(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	-	-	-		-21,403,541.25	-	-1,688,849.60	-23,092,390.85	
1、提取盈余公积	-	-	-			-	-		
2、提取一般风险准备	-	-	-			-	-		
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-21,403,541.25	-	-1,688,849.60	-23,092,390.85	
4、其他	-	-	-			-	-		
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00				-107,017,707.00				
1、资本公积转增股本	-	-	-			-	-		
2、盈余公积转增股本	-	-	-			-	-		
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-			-	-		
4、其他	107,017,707.00				-107,017,707.00				
四、本期期末余额	2,247,371,832.00	1,804,766,791.15	-	953,179,369.12	1,452,326,296.10	-	21,361,133.05	6,479,005,421.42	

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37	-	24,763,873.49	6,270,028,851.27	
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-	
前期差错更正			-			-	-	-	
二、本期期初余额	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)		-821,189.10	-		-30,562,646.44	-	-1,049,930.72	-32,433,766.26	
(一)净利润			-		183,472,766.06	-	-1,049,930.72	182,422,835.34	
(二)其他综合收益		-821,189.10	-			-		-821,189.10	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-			
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-		-	-	-	-			
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-821,189.10	-	-	183,472,766.06	-	-1,049,930.72	181,601,646.24	
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-			
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-			
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-			
3、其他	-	-	-	-	-	-			
(四)利润分配	-	-	-		-214,035,412.50	-		-214,035,412.50	
1、提取盈余公积	-	-	-			-			
2、提取一般风险准备	-	-	-			-			
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-214,035,412.50	-		-214,035,412.50	
4、其他	-	-	-			-			
(五)所有者权益内部结转	-	-	-			-			
1、资本公积转增股本	-	-	-			-			
2、盈余公积转增股本	-	-	-			-			
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-			-			
4、其他	-	-	-			-			
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,812,207,109.65	-	921,662,490.66	1,339,657,416.93	-	23,713,942.77	6,237,595,085.01	

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

## 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	2012 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10	-	953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
加：会计政策变更			-	-	-	-
前期差错更正			-			
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10	-	953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	814,271.39	-		29,402,877.91	137,234,856.30
(一)净利润	-	-	-	-	157,824,126.16	157,824,126.16
(二)其他综合收益	-	814,271.39	-	-		814,271.39
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	-	814,271.39	-	-	157,824,126.16	158,638,397.55
(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	-	-	-	-	-21,403,541.25	-21,403,541.25
1、提取盈余公积	-	-	-	-		
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-21,403,541.25	-21,403,541.25
3、其他	-	-	-	-		
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-
1、资本公积转增股本		-	-	-		
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-
四、本期期末余额	2,247,371,832.00	1,752,965,484.49	-	953,179,369.12	1,480,079,098.45	6,433,595,784.06

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,767,308,754.75		921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
加：会计政策变更				-	-	-
前期差错更正						
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,767,308,754.75	-	921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-12,724,410.44	-		-22,925,187.02	-35,649,597.46
(一)净利润				-	191,110,225.48	191,110,225.48
(二)其他综合收益		-12,724,410.44	-	-		-12,724,410.44
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-		-	-	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响	-			-	-	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-		-	-	-
4、其他	-	-		-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-12,724,410.44	-	-	191,110,225.48	178,385,815.04
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-		-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-		-	-	-
3、其他	-	-		-	-	-
(四)利润分配	-	-	-		-214,035,412.50	-214,035,412.50
1、提取盈余公积	-	-				
2、对所有者（或股东）的分配	-	-			-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	1,754,584,344.31	-	921,662,490.66	1,358,134,539.86	6,174,735,499.83

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 2012 年 6 月 30 日财务报表附注

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称本公司）系经河南省人民政府豫股批字[2000]64 号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称发展公司）、招商局华建公路投资有限公司（原名华建交通经济开发中心，以下简称华建公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于 2000 年 12 月 28 日成立的股份有限公司。发展公司和华建公司分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称黄河大桥）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为 82,322.74 万元、35,982.22 万元、50 万元、50 万元以及 50 万元。本公司企业法人营业执照号：豫工商企 410000100001714 号，设立时注册资本为人民币 77,000 万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币 214,035.41 万元。注册地址：河南省郑州市中原路 93 号，法定代表人：关键。

2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78 号文《关于核准河南中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元。2003 年 8 月 8 日，本公司向社会公开发行的 28,000 万股人民币流通股（A 股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为 105,000 万元。

2006 年第一次临时股东大会审议通过了 2005 年度利润分配方案：以 2005 年末总股本 105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，派现金 1 元（含税），共派发股利 52,500 万元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以 2005 年末总股本 105,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 10,500 万股。本次送红股及转增后本公司注册资本为 157,500 万元。

根据 2006 年 6 月 12 日召开股权分置改革相关股东会决议，本公司于 2006 年 6 月 22 日实施了股权分置改革方案：流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3.08 股股票和 0.69 元现金的对价。流通股股东共获得 8,624 万股股份及 1,932 万元现金。该方案完成后本公司股份总数维持不变。

2006 年股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 157,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股，共计派发股票股利 26,775 万股。本次送股后本公司注册资本为 184,275 万元。

2007 年股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案：以 2007 年末总股本 184,275 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.5 股，现金 0.20 元（含税），共派发股利 31,326.75 万元。本次送股后本公司注册资本为 211,916.25 万元。

2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 211,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.1 股，现金 0.50 元（含税），共派发股利 12,714.975 万元。本次送股后本公司注册资本为 214,035.41 万元，已于 2009 年 8 月 13 日办理了工商变更登记。

经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准，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。

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

本公司属高速公路行业，本公司经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。（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 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 应收款项

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

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

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

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将占应收款项期末余额 20%以上且金额在 1000 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

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

本公司本期末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) 该义务的金額能够可靠地计量。

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业主单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；

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

(2) 本公司所辖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	17%或 3%	
营业税	劳务收入	5%或 3%	注
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%或 1%	注
教育费附加	应交流转税额	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	3,088,986.21	-	
河南英地置业有限公司	有 限 公 司	67948625-3	5,023,345.58	-	
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	-43,169.40	-	
河南英地物业服务有限公司	有限公司	55164076-8	-18,034.21	-	
驻马店英地置业有限公司	有限公司	58033594-9	-	-	注 1
河南秉原投资担保有限公司	有限公司	68319471-2	13,310,004.87	-	
上海秉原股权投资有限公司	有限公司	57081916-5	-	-	

注 1: 根据河南英地置业有限公司 (以下简称河南英地) 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项 目	期末账面余额	期初账面余额
现金	519,840.81	918,481.49
银行存款	2,510,908,837.72	2,135,227,269.03
其中: 定期存款	29,000,000.00	29,000,000.00
其他货币资金	1,744,008.56	1,739,637.39
合 计	2,513,172,687.09	2,137,885,387.91

注 1: 截至 2012 年 6 月 30 日止, 本公司银行存款期末余额中包含按揭回款保证金 1,439,650.28 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 2012 年 6 月 30 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	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
委托贷款利息	1,005,511.44	6,328,593.91	6,928,351.55	405,753.80
合 计	1,005,511.44	6,328,593.91	6,928,351.55	405,753.80

注: 应收利息期末较期初减少 599,757.64 元, 减少幅度为 59.65%, 主要系本期收回较多的委托贷款本金, 相应的利息减少所致。

**(三) 应收账款**

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	88,439,992.80	100.00%	4,450,238.10	5.03%	83,989,754.70
组合小计	88,439,992.80	100.00%	4,450,238.10	5.03%	83,989,754.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	88,439,992.80	100.00%	4,450,238.10	5.03%	83,989,754.70
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	88,225,069.72	99.76%	4,411,253.48	83,813,816.24
1—2年	100,000.00	0.11%	10,000.00	90,000.00
2—3年	94,923.08	0.11%	18,984.62	75,938.46
3年以上	20,000.00	0.02%	10,000.00	10,000.00
合计	88,439,992.80	100.00%	4,450,238.10	83,989,754.70
账龄结构	期初账面余额			
	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

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

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例
河南省交通运输厅高速公路管理局	非关联方	87,616,902.10	1 年以内	99.07%
河南卢阳高速公路有限公司	非关联方	248,304.00	1 年以内	0.28%
河南岭南高速公路有限公司	非关联方	214,995.62	1 年以内	0.24%
河南省豫通公路工程监理事务所	非关联方	110,923.08	2-4 年	0.13%
河南省交通科学技术研究院勘察设计院	非关联方	100,000.00	1—2 年	0.11%
合 计	—	88,291,124.80	—	99.83%

(4) 期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	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	76,299,514.42	100.00%	12,209,372.30	16.00%	64,090,142.12
组合小计	76,299,514.42	100.00%	12,209,372.30	16.00%	64,090,142.12
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	76,299,514.42	100.00%	12,209,372.30	16.00%	64,090,142.12
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	42,964,463.52	56.31%	2,148,223.17	40,816,240.35
1—2 年	12,460,762.14	16.33%	1,246,076.21	11,214,685.93
2—3 年	13,761,145.28	18.04%	2,752,229.06	11,008,916.22
3—4 年	254,156.05	0.33%	127,078.03	127,078.02
4—5 年	4,616,108.01	6.05%	3,692,886.41	923,221.60
5 年以上	2,242,879.42	2.94%	2,242,879.42	—
合 计	76,299,514.42	100.00%	12,209,372.30	64,090,142.12
账龄结构	期初账面余额			
	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

注：其他应收款期末较期初增加 21,136,588.96 元，增加幅度为 49.21%，主要系本期应收服务区加油站承包款增加所致。

(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) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南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	1-3 年	14.60%
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	14.13%
河南中油高速公路油品股份有限公司	加油站租赁费	非关联方	10,768,537.41	1 年以内	14.11%
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	10.00%
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司	服务区经营租赁费	非关联方	2,344,516.00	1 年以内	3.07%
合计			42,657,443.83		55.91%

(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	期末账面余额
郑州市物业维修基金管理中心	物业维修金	2,048,379.42
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	期末金额	占其他应收款总额的比例
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	100,000.00	0.13%
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	2.33%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	1,179,173.76	1.55%
合计		3,059,173.76	4.01%

## (五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	297,509,731.88	75.43%	171,494,666.51	79.41%
1—2年(含)	95,106,079.15	24.11%	38,863,047.43	18.00%
2—3年(含)	1,141,908.85	0.29%	5,360,054.66	2.48%
3年以上	676,396.16	0.17%	241,793.50	0.11%
合计	394,434,116.04	100.00%	215,959,562.10	100.00%

注: 预付账款期末较期初增加 178,474,553.94 元, 增幅 82.64%, 主要系本期预付材料款、工程款增加所致。

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
永城市财政局	非关联方	67,093,645.00	17.01%	2012年	预付土地费用
中铁十局集团第二工程有限公司	非关联方	45,659,043.34	11.58%	2010年-2012年	预付工程款
中交一公局第三工程有限公司	非关联方	43,569,139.50	11.05%	2010年-2012年	预付工程款
中国水电建设集团路桥工程有限公司	非关联方	41,560,939.65	10.54%	2010年-2012年	预付工程款
中交第二公路工程局有限公司	非关联方	40,201,844.60	10.19%	2010年-2012年	预付工程款
合计		238,084,612.09	60.37%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
------	--------	----	---------

中铁十局集团第二工程有限公司	21,239,380.18	1-2 年	工程尚未结算
中交一公局第三工程有限公司	20,733,809.22	1-2 年	工程尚未结算
合 计	41,973,189.40		

(4) 本报告期预付款项中预付持有本公司 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	期末账面余额	期初账面余额
河南省公路工程局集团有限公司	6,415,244.48	1,465,244.48

## (六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	78,701.02	—	78,701.02	78,701.02	—	78,701.02
库存商品	603,243.44	—	603,243.44	690,724.09	—	690,724.09
开发成本	1,069,496,800.37	—	1,069,496,800.37	871,375,331.32	—	871,375,331.32
合 计	1,070,178,744.83	—	1,070,178,744.83	872,144,756.43	—	872,144,756.43

(2) 开发成本明细列示如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末账面余额	期初账面余额
天骄华庭	2009 年	2012 年、 2014 年	190,000 万元	983,718,946.02	795,762,957.39
泰和院(暂定)	2010 年	2014 年	22,000 万元	85,777,854.35	75,612,373.93
合 计	—	—	—	1,069,496,800.37	871,375,331.32

## (七) 其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	65,220,000.00	177,220,000.00
存出担保保证金	—	2,300,000.00
银行保本型法人人民币理财产品	14,800,000.00	—
合 计	80,020,000.00	179,520,000.00

(1) 委托贷款期末余额明细列示如下:

借款单位名称	委托贷款本金	期限	年利率
郑州仟禧置业有限公司	48,220,000.00	2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 20 日	20.33%
信阳锦华置业有限责任公司	17,000,000.00	2012 年 3 月 21 日至 2013 年 3 月 20 日	25.95%
合 计	65,220,000.00		

注 1: 2011 年 12 月 20 日, 子公司秉原投资控股有限公司 (以下简称秉原控股) 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。2012 年 6 月 21 日，三方签订委托贷款展期协议，约定贷款到期日为 2012 年 12 月 20 日，年利率为 20.33%。

注 2：2012 年 3 月 19 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、信阳锦华置业有限责任公司签订委托贷款借款合同，委托贷款本金为 17,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

(2) 银行保本型法人人民币理财产品期末余额 14,800,000.00 元，期限 40 天，在现金流量表中作为现金及现金等价物反映。

(3) 其他流动资产期末较期初减少 99,500,000.00 元，降幅 55.43%，主要系子公司秉原控股下属公司上海秉原本期委托贷款到期收回所致。

#### (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(%)	期末资产总额	期末负债总额
中原信托有限公司	33.28	33.28	1,882,968,914.65	127,102,791.06
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	12,163,662.15	290,544.60
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	99,123,174.84	2,836,801.36
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	34.90	34.90	10,338,652.72	9,644,032.08
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)			37,333,155.03	—
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)			246,842,331.71	2,091,771.63
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)			264,006,741.36	—

(续上表)

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中原信托有限公司	1,755,866,123.59	212,360,577.74	109,531,535.54
河南中石化中原高速石油有限责任公司	11,873,117.55	92,510,755.47	536,952.86
北京红土嘉辉创业投资有限公司	96,286,373.48	—	1,774,590.36
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	694,620.64	7,820,582.52	-141,893.14
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	37,333,155.03	—	1,617,822.84
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	244,750,560.08	753,024.00	-5,299,308.83
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	264,006,741.36	—	124,944.64

#### (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	期初账面余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末账面余额
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	548,425,662.16	37,266,366.42	585,692,028.58

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,554,720.70	263,106.90	5,817,827.60
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	18,955,461.84	438,909.88	19,394,371.72
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司(注1)	权益法	698,000.00	277,490.45	30,772.30	308,262.75
上海秉原安股权投资发展中心(注2)	权益法	29,704,000.00	29,375,774.09	7,181,314.30	36,557,088.39
上海秉原吉股权投资发展中心(注3)	权益法	199,950,000.00	274,584,954.82	-29,854,374.20	244,730,580.62
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	成本法	200,000.00	200,000.00	—	200,000.00
上海秉鸿丞股权投资发展中心(注4)	权益法	260,719,603.00	233,915,991.97	26,648,342.81	260,564,334.78
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00
新乡银行股份有限公司(注5)	成本法	166,750,000.00	120,000,000.00	46,750,000.00	166,750,000.00
开封市商业银行股份有限公司	成本法	110,400,000.00	110,400,000.00	—	110,400,000.00
合计		1,384,275,603.00	1,532,644,056.03	88,724,438.41	1,621,368,494.44

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备 金额	本期计提减值 准备金额	本期现金 红利
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	—	—	—
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司(注1)	34.90	34.90	—	—	—
上海秉原安股权投资发展中心(注2)			—	—	—
上海秉原吉股权投资发展中心(注3)			—	—	—
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	10.00	10.00	—	—	—
上海秉鸿丞股权投资发展中心(注4)			—	—	—
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	10.00	10.00	—	—	—
新乡银行股份有限公司(注5)	9.92	9.92	—	—	—
开封市商业银行股份有限公司	9.92	9.92	—	—	—

注1：2010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，2012年1-6月确认投资收益30,772.30元。

注2：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原安）为有限合伙企业，秉原控股、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 2012 年 6 月 30 日，秉原控股实际出资 2,970.40 万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 1,585,471.10 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 5,585,843.20 元。

注 3：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原吉）为有限合伙企业，秉原控股、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 2012 年 6 月 30 日，秉原控股实际出资金额为 19,995 万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-5,299,307.72 元，按约定享有的权益计算确认被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 -24,555,066.48 元。

注 4：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉鸿丞）为有限合伙企业，上海秉原股权投资有限公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资数额分别为 43000 万元、51400 万元、595 万元，认缴比例分别为 45.263%、54.105%、0.626%。上海秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额为 5 万元，认缴比例为 0.006%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。上海秉鸿丞于 2011 年 4 月 21 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000104168 号的合伙企业营业执照，经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。截至 2012 年 6 月 30 日，上海秉原股权投资有限公司实际出资 260,719,603.00 元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 119,587.81 元。

注 5：根据本公司 2012 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议决议公告，本公司以现金 4,675.00 万元新增认购新乡银行股份有限公司（以下简称新乡银行）2,500 万股股份，本次出资后，本公司持有新乡银行股份为 10,000 万股，占新乡银行增资扩股后股份总额的 9.92%。本公司此次投资事项的相关核准手续正在办理之中。

#### （十） 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本期增减变动如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、投资性房地产原价合计	43,620,812.62	—	—	43,620,812.62
1、房屋、建筑物	43,620,812.62	—	—	43,620,812.62
二、投资性房地产累计折旧合计	13,400,924.13	584,145.96	—	13,985,070.09
1、房屋、建筑物	13,400,924.13	584,145.96	—	13,985,070.09
三、投资性房地产账面净值合计	30,219,888.49	—	—	29,635,742.53
1、房屋、建筑物	30,219,888.49	—	—	29,635,742.53
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	25,352,163.44	—	—	24,768,017.48
1、房屋、建筑物	25,352,163.44	—	—	24,768,017.48

注：本期增加的累计折旧均为本期计提。

**(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	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	20,559,522,864.59	3,116,396.18	259,706.00	20,562,379,554.77
1、郑漯路	6,073,309,321.95	—	—	6,073,309,321.95
2、漯驻路	1,361,854,252.86	—	—	1,361,854,252.86
3、郑尧路	7,419,441,216.96	-1,431,111.86	—	7,418,010,105.10
4、黄河大桥	713,731,939.33	—	—	713,731,939.33
5、郑新黄河大桥	2,636,712,356.34	—	—	2,636,712,356.34
6、通讯设施	117,459,739.42	-19,807,670.12	—	97,652,069.30
7、监控设施	171,456,918.11	-1,830,324.15	—	169,626,593.96
8、收费设施	131,133,284.25	3,076,432.30	—	134,209,716.55
9、机械设备	45,860,888.24	691,909.24	—	46,552,797.48
10、运输设备	120,311,149.20	8,511,257.77	259,706.00	128,562,700.97
11、房屋及建筑物	790,341,867.70	-18,253,786.45	—	772,088,081.25
12、其他设备	97,517,914.81	1,261,246.75	—	98,779,161.56
13、安全设备	880,392,015.42	30,898,442.70	—	911,290,458.12
二、累计折旧合计	2,458,753,937.32	340,173,850.51	221,404.02	2,798,706,383.81
1、郑漯路	614,508,900.67	120,379,294.54	—	734,888,195.21
2、漯驻路	240,952,712.27	18,256,628.64	—	259,209,340.91
3、郑尧路	284,225,547.72	59,068,572.51	—	343,294,120.23
4、黄河大桥	470,362,637.02	26,606,462.75	—	496,969,099.77
5、郑新黄河大桥	10,187,950.87	4,734,355.76	—	14,922,306.63
6、通讯设施	62,455,573.13	2,605,599.58	—	65,061,172.71
7、监控设施	76,077,994.59	6,650,802.14	—	82,728,796.73
8、收费设施	79,712,949.59	4,452,550.50	—	84,165,500.09
9、机械设备	18,210,886.26	2,639,195.17	—	20,850,081.43
10、运输设备	55,898,762.31	5,604,733.62	221,404.02	61,282,091.91
11、房屋及建筑物	131,976,616.28	15,044,189.88	—	147,020,806.16
12、其他设备	76,861,786.50	-1,251,210.61	—	75,610,575.89
13、安全设备	337,321,620.11	75,382,676.03	—	412,704,296.14
三、固定资产净值合计	18,100,768,927.27	—	—	17,763,673,170.96
1、郑漯路	5,458,800,421.28	—	—	5,338,421,126.74
2、漯驻路	1,120,901,540.59	—	—	1,102,644,911.95
3、郑尧路	7,135,215,669.24	—	—	7,074,715,984.87
4、黄河大桥	243,369,302.31	—	—	216,762,839.56
5、郑新黄河大桥	2,626,524,405.47	—	—	2,621,790,049.71
6、通讯设施	55,004,166.29	—	—	32,590,896.59
7、监控设施	95,378,923.52	—	—	86,897,797.23

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
8、收费设施	51,420,334.66	—	—	50,044,216.46
9、机械设备	27,650,001.98	—	—	25,702,716.05
10、运输设备	64,412,386.89	—	—	67,280,609.06
11、房屋及建筑物	658,365,251.42	—	—	625,067,275.09
12、其他设备	20,656,128.31	—	—	23,168,585.67
13、安全设备	543,070,395.31	—	—	498,586,161.98
四、固定资产减值准备 累计金额合计	4,867,725.05	—	—	4,867,725.05
11、房屋及建筑物	4,867,725.05	—	—	4,867,725.05
五、固定资产账面价值 合计	18,095,901,202.22	—	—	17,758,805,445.91
1、郑漯路	5,458,800,421.28	—	—	5,338,421,126.74
2、漯驻路	1,120,901,540.59	—	—	1,102,644,911.95
3、郑尧路	7,135,215,669.24	—	—	7,074,715,984.87
4、黄河大桥	243,369,302.31	—	—	216,762,839.56
5、郑新黄河大桥	2,626,524,405.47	—	—	2,621,790,049.71
6、通讯设施	55,004,166.29	—	—	32,590,896.59
7、监控设施	95,378,923.52	—	—	86,897,797.23
8、收费设施	51,420,334.66	—	—	50,044,216.46
9、机械设备	27,650,001.98	—	—	25,702,716.05
10、运输设备	64,412,386.89	—	—	67,280,609.06
11、房屋及建筑物	653,497,526.37	—	—	620,199,550.04
12、其他设备	20,656,128.31	—	—	23,168,585.67
13、安全设备	543,070,395.31	—	—	498,586,161.98

注 1：本期计提的折旧额为 340,173,850.51 元。

(2) 未办妥产权证书的情况

截止 2012 年 6 月 30 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	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
永亳淮高速公路永城段建设工程	32,054,192.91	—	32,054,192.91	24,660,149.91	—	24,660,149.91
郑新黄河大桥服务区工程	4,796,518.01	—	4,796,518.01	3,686,838.94	—	3,686,838.94
漯河至驻马店改扩建工程	117,948,969.99	—	117,948,969.99	113,049,138.84	—	113,049,138.84

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
郑民高速公路开封段一期建设工程	39,277,645.62	—	39,277,645.62	25,900,195.78	—	25,900,195.78
开封至新郑国际机场高速公路	10,389,722.08	—	10,389,722.08	6,125,130.38	—	6,125,130.38
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	1,648,550.08	—	1,648,550.08	1,647,850.08	—	1,647,850.08
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	1,264,564.00	—	1,264,564.00
许昌星级酒店	928,558.84	—	928,558.84	706,844.94	—	706,844.94
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	698,196,528.57	—	698,196,528.57	516,881,212.11	—	516,881,212.11
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	2,191,256.32	—	2,191,256.32	1,838,043.60	—	1,838,043.60
机场高速 LED 路灯改造工程款	2,030,090.40	—	2,030,090.40	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	2,067,742.91	—	2,067,742.91	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	392,748.32	—	392,748.32
平顶山分公司员工宿舍楼	46,022.82	—	46,022.82	13,423.96	—	13,423.96
郑尧路尾工工程	—	—	—	107,252.78	—	107,252.78
其他工程	1,316,683.70	—	1,316,683.70	—	—	—
合计	914,549,794.57	—	914,549,794.57	699,529,195.99	—	699,529,195.99

## (2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
永亳淮高速公路永城段建设工程	150,339.00	自筹及贷款	24,660,149.91	—	7,394,043.00	—
郑新黄河大桥服务区工程	2,578.00	自筹	3,686,838.94	—	1,109,679.07	—
漯河至驻马店改扩建工程	261,385.00	自筹及贷款	113,049,138.84	—	4,899,831.15	—
郑民高速公路开封段一期建设工程	191,748.00	自筹及贷款	25,900,195.78	—	13,377,449.84	—
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	6,125,130.38	—	4,264,591.70	—

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中:利息资 本化	金额	其中:利息资 本化
郑尧管理服务中心 (二期) 工程项目	未批复	未确定	1,647,850.08	—	700.00	—
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	194,705.00	自筹及贷款	516,881,212.11	1,096,462.52	181,315,316.46	9,501,042.68
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	未批复	自筹及贷款	1,838,043.60	—	353,212.72	—
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			694,181,307.96	1,096,462.52	212,714,823.94	9,501,042.68

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进 度	工程投入占 预算比例
	金额	其中:本期 转固	金额	其中:利息资 本化		
永亳淮高速公路永城段建设工程	—	—	32,054,192.91	—	98.50%	100.34%
郑新黄河大桥服务区工程	—	—	4,796,518.01	—	—	18.60%
漯河至驻马店改扩建工程	—	—	117,948,969.99	—	—	4.51%
郑民高速公路开封段一期建设工程	—	—	39,277,645.62	—	96.19%	105.84%
开封至新郑国际机场高速公路(郑州境段) 建设工程	—	—	10,389,722.08	—	96.99%	126.42%
郑尧管理服务中心(二期) 工程项目	—	—	1,648,550.08	—	—	—
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	—	—	698,196,528.57	10,597,505.20	75%	35.86%
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	—	—	2,191,256.32	—	—	—
新郑机场至少林寺高速公路项目	—	—	392,748.32	—	—	0.14%
合计	—	—	906,896,131.90	10,597,505.20	—	—

(3) 在建工程期末余额较期初增加 215,020,598.58 元, 增幅 30.74%, 主要系济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段继续建设所增加的工程支出。

### (十三) 固定资产清理

项目	期末账面余额	期初账面余额	转入清理原因
郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物结转 固定资产清理值	63,357,832.59	63,357,832.59	注 1
减: 固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61	
减: 本期处置累计收回金额	6,897,823.55	6,987,220.07	
固定资产清理净值	6,634,054.43	6,544,657.91	

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

**(十四) 无形资产****(1) 无形资产情况**

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计	6,271,463,138.26	-2,654,372.82	—	6,268,808,765.44
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	1,033,983,088.14	-2,675,472.82	—	1,031,307,615.32
3、软件	11,277,231.01	21,100.00	—	11,298,331.01
4、商标	40,000.00	—	—	40,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	103,104,138.16	57,010,103.12	—	160,114,241.28
1、特许经营权	213,492.71	35,618,602.74	—	35,832,095.45
其中：永登高速永城段	13,396.90	926,736.78	—	940,133.68
郑民高速郑开段	200,095.81	34,691,865.96	—	34,891,961.77
2、土地使用权	97,365,170.24	20,265,922.86	—	117,631,093.10
3、软件	5,518,810.71	1,123,577.39	—	6,642,388.10
4、商标	6,664.50	2,000.13	—	8,664.63
三、无形资产账面净值合计	6,168,359,000.10	—	—	6,108,694,524.16
1、特许经营权	5,225,949,326.40	—	—	5,190,330,723.66
其中：永登高速永城段	1,476,392,827.74	—	—	1,475,466,090.96
郑民高速郑开段	3,749,556,498.66	—	—	3,714,864,632.70
2、土地使用权	936,617,917.90	—	—	913,676,522.22
3、软件	5,758,420.30	—	—	4,655,942.91
4、商标	33,335.50	—	—	31,335.37
四、无形资产减值准备累计金额	—	—	—	—
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	6,168,359,000.10	—	—	6,108,694,524.16
1、特许经营权	5,225,949,326.40	—	—	5,190,330,723.66
其中：永登高速永城段	1,476,392,827.74	—	—	1,475,466,090.96
郑民高速郑开段	3,749,556,498.66	—	—	3,714,864,632.70

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
2、土地使用权	936,617,917.90	—	—	913,676,522.22
3、软件	5,758,420.30	—	—	4,655,942.91
4、商标	33,335.50	—	—	31,335.37

注：本期摊销额为 57,010,103.12 元。

#### (2) 未办妥产权证书的土地使用权有关情况

截至 2012 年 6 月 30 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 222.3057 公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积 19.2203 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。

#### (十五) 长期待摊费用

项目	期初 账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末 账面余额
办公区空中花园及走廊租费	1,025,000.37	—	49,999.98	975,000.39
漯驻路土地使用费	254,943,975.19	—	6,149,601.78	248,794,373.41
郑漯路资产租赁费	15,977,066.90	—	420,449.10	15,556,617.80
黄河大桥土地使用权租金	21,542,207.16	—	1,196,789.28	20,345,417.88
郑漯路土地使用权租金	2,483,775.00	—	65,362.50	2,418,412.50
办公室装修费	375,926.16	—	110,064.42	265,861.74
洛卢临时设施	182,242.00	—	96,099.00	86,143.00
合计	296,530,192.78	—	8,088,366.06	288,441,826.72

#### (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	期末账面余额		期初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,395,060.50	6,598,765.13	23,517,526.44	5,879,381.62
固定资产	272,226.15	68,056.53	272,226.15	68,056.53
无形资产	454,346.95	113,586.74	454,346.95	113,586.74
应付职工薪酬	32,950,793.69	8,237,698.44	32,950,793.69	8,237,698.45
其他非流动负债	15,856,153.31	3,964,038.33	16,041,958.16	4,010,489.54
长期股权投资	4,491,192.46	1,122,798.12	4,491,192.46	1,122,798.11
合计	80,419,773.06	20,104,943.29	77,728,043.85	19,432,010.99
项目	期末账面余额		期初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产折旧、摊销差异	434,096,176.25	108,524,044.07	369,851,247.25	92,462,811.81

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项 目	期末数	期初数
固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61
合 计	49,825,954.61	49,825,954.61

注：由于郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物尚未处置完成，该部分损失能否在税前列支存在不确定性，因此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	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	13,782,076.34	2,877,534.06	—	—	16,659,610.40
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	54,693,679.66	—	—	—	54,693,679.66
合 计	73,343,481.05	2,877,534.06	—	—	76,221,015.11

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

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

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

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

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

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	期末账面余额	期初账面余额	备注
质押借款	—	220,000,000.00	
信用借款	2,580,000,000.00	1,140,000,000.00	
合计	2,580,000,000.00	1,360,000,000.00	

注: 短期借款期末较期初增加 1,220,000,000.00 元, 增幅 89.71%, 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	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	563,565,544.74	21.96%	1,106,182,868.92	37.23%
1—2 年 (含)	1,318,675,119.61	51.39%	1,450,974,050.45	48.83%
2—3 年 (含)	42,701,501.70	1.66%	62,790,319.92	2.11%
3 年以上	641,259,522.95	24.99%	351,519,406.15	11.83%
合计	2,566,201,689.00	100.00%	2,971,466,645.44	100.00%

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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	202,759,516.21	工程款	工程未结算
河南省公路工程局集团有限公司	86,806,375.28	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	52,237,995.38	工程款	工程未结算
河南路桥建设集团有限公司	36,293,894.47	工程款	工程未结算
合计	439,669,236.34		

(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	期末账面余额	期初账面余额
河南省公路工程局集团有限公司	95,187,515.65	103,285,450.98
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	2,324,146.91	5,216,762.91
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	3,080,810.22	4,035,593.75
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	328,319.79	398,206.43
河南高速公路试验检测有限公司	—	120,940.00
合计	103,778,234.09	115,914,395.59

**(二十一) 预收款项**

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
天骄华庭预收售房款	900,221,206.00	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	902,221,206.00		

(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	期末账面余额	期初账面余额	预计竣工时间	预售比例
天骄华庭一期	957,691,386.00	946,335,181.00	2012 年 8 月	96.76%
合计	957,691,386.00	946,335,181.00		

## (二十二) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细列示如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	41,486,667.08	103,919,933.40	106,922,159.97	38,484,440.51
职工福利费	—	6,050,263.16	6,050,263.16	—
社会保险费	523,177.67	21,717,254.07	21,857,366.27	383,065.47
其中：医疗保险费	145,810.51	7,079,054.97	7,028,944.63	195,920.85
基本养老保险费	312,104.86	12,239,851.75	12,370,864.58	181,092.03
失业保险费	66,873.74	1,059,899.94	1,117,557.64	9,216.04
工伤保险费	-1,225.93	458,873.36	459,195.58	-1,548.15
生育保险	-385.51	623,012.64	623,042.41	-415.28
其他保险费	—	256,561.41	257,761.43	-1,200.02
住房公积金	-278,525.17	10,188,002.40	9,799,545.44	109,931.79
工会经费和职工教育经费	1,337,266.74	2,740,507.46	4,786,387.79	-708,613.59
劳务费	428,795.74	13,592,596.71	13,473,118.45	548,274.00
其他	—	503,000.00	471,000.00	32,000.00
合计	43,497,382.06	158,711,557.20	163,359,841.08	38,849,098.18

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴预计 2012 年下半年发放。

## (二十三) 应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	24,109.83	144,685.72
营业税	-40,206,719.77	-38,587,251.83
企业所得税	-31,746,548.25	-16,437,169.34
城市维护建设税	-2,602,130.60	-2,622,783.46
教育费附加	-1,487,899.95	-1,501,347.57
地方教育费附加	-54,906.24	-59,328.97
个人所得税	5,875,342.95	1,223,609.29

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地增值税	-14,352,909.13	-14,099,341.10
土地使用税	95,234.54	394,992.81
其他	1,290.13	—
合计	-84,455,136.49	-71,543,934.45

**(二十四) 应付利息**

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行借款利息	31,539,457.34	33,299,534.28
财政专项借款利息	136,363.57	545,454.43
债券资金借款利息	16,666,666.67	46,666,666.67
信托资金借款利息	5,218,028.88	473,888.89
合计	53,560,516.46	80,985,544.27

注：应付利息期末较期初减少 27,425,027.81 元，减幅 33.86%，主要系本期偿还债券资金借款利息。

**(二十五) 应付股利**

投资者名称	期末账面余额	期初账面余额	超过 1 年未支付原因
河南交通投资集团有限公司	9,650,602.71	—	—
招商局华建公路投资有限公司	4,281,529.01	—	—
河南省交通规划勘察设计院	5,854.33	—	—
合计	13,937,986.05	—	—

注：期末应付股利于 2012 年 7 月 3 日已支付。

**(二十六) 其他应付款**

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	330,004,920.95	58.73%	322,286,000.95	56.71%
1—2 年（含）	124,986,325.81	22.24%	167,108,883.87	29.41%
2—3 年（含）	94,151,026.65	16.76%	66,766,692.18	11.75%
3 年以上	12,769,828.31	2.27%	12,107,406.08	2.13%
合计	561,912,101.72	100.00%	568,268,983.08	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	期末账面余额	期初账面余额
河南高速公路发展有限责任公司	8,641,605.89	178,446.07
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
河南省公路工程局集团有限公司	4,362,234.00	4,362,234.00
河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	309,280.31	309,280.31
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	30,000,000.00	—

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	—	80,000.00
合计	43,324,445.20	5,941,285.38

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	期末账面余额	性质或内容
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
商丘交安设施保证金	17,100,000.00	设施保证金
商丘房建保证金	15,600,000.00	房建保证金
商丘路面保证金	13,600,000.00	路面保证金
河南路桥建设集团有限公司	10,543,001.23	履约保证金
合计	87,574,873.52	

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	期末账面余额	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	8,000,000.00	履约保证金	尚未结算
合计	38,731,872.29		

## (二十七) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的长期借款	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36
合计	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36

(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	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	124,540,000.00	704,545,455.00
质押借款	2,336,483,052.08	1,125,238,755.36
合计	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36

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(%)	期末账面余额	期初账面余额
交通银行郑州分行百花路支行	2010-1-11	2012-12-1	人民币	6.345	500,000,000.00	500,000,000.00
	2010-1-11	2013-4-23	人民币	6.345	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中国银行郑州文化路支行	2011-10-24	2012-10-24	人民币	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
	2011-11-23	2012-11-23	人民币	5.985	66,000,000.00	66,000,000.00
	2011-11-25	2012-11-25	人民币	5.985	34,000,000.00	34,000,000.00
	2011-12-14	2012-12-14	人民币	5.985	30,000,000.00	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部	2009-3-31	2012-12-25	人民币	6.345	75,000,000.00	75,000,000.00
	2009-3-31	2013-6-25	人民币	6.345	100,000,000.00	100,000,000.00
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	7.05	150,000,000.00	150,000,000.00
中信银行郑州分行营业	2009-12-30	2013-1-13	人民币	5.346	100,000,000.00	100,000,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利 率(%)	期末账面余额	期初账面余额
部						
合计					2,105,000,000.00	2,105,000,000.00

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 631,238,841.72 元, 增幅 34.50%, 主要系需要偿还的一年内到期的长期借款增加所致。

#### (二十八) 其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
存入担保保证金	—	2,300,000.00
未到期责任准备	—	248,000.00
担保赔偿准备	—	640,000.00
合计	—	3,188,000.00

注: 其他流动负债期末较期初减少 3,188,000.00 元, 减幅 100.00%, 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期归还担保保证金和将计提的未到期责任准备、担保赔偿准备冲回所致。

#### (二十九) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
质押借款	14,637,304,803.33	14,480,734,935.24
保证借款	—	—
信用借款	1,139,090,905.00	1,643,636,360.00
合计	15,776,395,708.33	16,124,371,295.24
减: 一年内到期的长期借款	2,461,023,052.08	1,829,784,210.36
净额	13,315,372,656.25	14,294,587,084.88

(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 (%)	期末账面余额	期初账面余额
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	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	6.345	700,000,000.00	700,000,000.00
中国银行郑州文化路支行	2011.1.7	2028.1.7	6.35	648,000,000.00	654,000,000.00
中国工商银行郑州中原路支行	2010.7.2	2027.6.18	6.12	487,200,000.00	487,200,000.00
建信金融租赁股份有限公司	2011.1.5	2020.12.17	5.78	479,419,757.00	552,707,249.00
合计				3,045,419,757.00	3,124,707,249.00

(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、中国农业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 2012 年 6 月 30 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 72.1991 亿元，已偿还 2.3 亿元，项目贷款余额 69.8991 亿元。

本公司于 2005 年 12 月 19 日与中信银行郑州分行签订了《人民币借款合同》，中信银行郑州分行向本公司提供 8 亿元贷款用于郑尧路的投资建设，贷款期限 8 年。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2012 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 8 亿元，已由工行银团置换 5 亿元，贷款余额 3 亿元。

本公司于 2006 年 6 月 13 日与交通银行郑州分行签订了《借款合同》，交通银行郑州分行向本公司提供 5 亿元贷款用于永亳淮高速公路商丘段项目的投资建设，贷款期至 2015 年 5 月 24 日止。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 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 2012 年 6 月 30 日，项目固定资产贷款的实际提款额为 6.6 亿，本期累计已还款 0.12 亿元，贷款余额为 6.48 亿元。

③本公司 2008 年 1 月 7 日，与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签订《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 2012 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 7.3 亿元，本期累计已还款 0.05 亿元，贷款余额为 7.25 亿元。

④本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《中国工商银行固定资产借款合同》，贷款金额为 26 亿元，贷款期限至 2023 年 12 月 5 日止，用于置换公司流动资金贷款，本公司以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 2012 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 26 亿元，已偿还 3.75 亿元，贷款余额 22.25 亿元。

⑤本公司于 2011 年 1 月 6 日与建行河南分行签订了《人民币流动资金借款合同》，贷款总金额为 5 亿元，贷款期限自首笔提款日起 3 年。截止 2012 年 6 月 30 日，上述合同贷款的实际提款金额为 3.60 亿元。

⑥本公司于 2009 年 10 月 21 日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以下简称中行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿元整体融资项目银团借款合同》，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条件时签署。截止 2012 年 6 月 30 日, 上述合同项目贷款的实际提款额为 12.148 亿元, 本期已偿还 0.1 亿元, 项目贷款余额 12.048 亿元。

⑦本公司于 2009 年 11 月 19 日与中融国际信托有限公司(以下简称中融信托)签订了《中长结构性融资合同》和《信托贷款合同》, 贷款总金额为 15 亿元, 用于公司正常生产经营运转(含置换贷款), 贷款中各笔信托贷款均自提款日起期限三年。本公司以黄河大桥收费权为该贷款项下的质押物, 质押给该金融机构作为本公司的履约担保。2010 年 1 月 11 日及 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 2012 年 6 月 30 日, 上述贷款的实际提款额为 15 亿元, 贷款余额为 15 亿元。

⑧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 2012 年 6 月 30 日, 上述合同贷款的实际提款额为 1 亿元。

⑨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 2012 年 6 月 30 日, 招银租赁公司向本公司支付融资金额 3 亿元, 公司已还款 34,672,828.67 元, 尚有余额 265,327,171.33 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 70,732,368.00 元, 尚有余额 529,267,632.00 元。

### (三十) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末账面余额
公司债券	1,500,000,000.00	2006 年 3 月 21 日	10 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	
公司债券	46,666,666.67	30,000,000.00	60,000,000.00	16,666,666.67	

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

### (三十一) 长期应付款

长期应付款明细如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
郑漯改扩建项目中央车购税补助	378,001,446.37	—	—	378,001,446.37

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

央车购税补助款。

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

### （三十二） 其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
大桥分公司超限站建设工程财政补助	984,827.55	1,042,758.59
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	14,871,325.76	14,999,199.57
合 计	15,856,153.31	16,041,958.16

### （三十三） 股本

（1）本期股本变动情况如下：

股份类别	期初账面余额		本年增减				小计
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	—	—					
2. 国有法人持股	749,853,993	35.03%		37,492,700			37,492,700
3. 其他内资持股	—	—					
4. 境外持股	—	—					
有限售条件股份合计	749,853,993	35.03%		37,492,700			37,492,700
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	1,390,500,132	64.97%		69,525,007			69,525,007
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	64.97%		69,525,007			69,525,007
股份总数	2,140,354,125	100.00%		107,017,707			107,017,707

（续上表）

股份类别	期末账面余额	
	股数	比例
一、有限售条件股份		
1.国家持股	—	—
2.国有法人持股	787,346,693	35.03%
3.其他内资持股	—	—
4.境外持股	—	—
有限售条件股份合计	787,346,693	35.03%
二、无限售条件股份		
1 人民币普通股	1,460,025,139	64.97%



股份类别	期末账面余额	
	股数	比例
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	1,460,025,139	64.97%
股份总数	2,247,371,832	100.00%

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，持本公司 5%以上股份的股东名称及所持股份情况：

股东名称	期末所持股份	期末比例	期初所持股份	期初比例
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	45.09%	965,060,271	45.09%
招商局华建公路投资有限公司	449,560,546	20.00%	428,152,901	20.00%
合计	1,462,873,831	65.09%	1,393,213,172	65.09%

注1：根据2012年5月4日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》的决议，本公司申请增加注册资本人民币107,017,707.00元，以2011年年末总股本2,140,354,125股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.5股、派现金0.1元（含税），共派发股利128,421,248.25元，计增加股本107,017,707.00元，增加股本后的注册资本为人民币2,247,371,832.00元。

注2：截至2012年6月30日，交投集团累计质押本公司无限售流通股225,966,589股，限售流通股280,689,882股，占其所持本公司股份总数的50.00%，占公司总股本的22.54%。

注3：交投集团持有的本公司限售流通股787,346,693股于2012年7月19日可上市交易。

#### (三十四) 资本公积

本期资本公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	1,754,909,703.70	—	—	1,754,909,703.70
其他资本公积	68,012,039.34	814,271.39	18,969,223.28	49,857,087.45
合计	1,822,921,743.04	814,271.39	18,969,223.28	1,804,766,791.15

注1：本期资本公积增加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 814,271.39 元。

注2：本期资本公积减少额系乘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乘原吉的资本公积（可供出售金融资产的公允价值变动形成的）变动份额 18,969,223.28 元。

#### (三十五) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	650,380,821.64	—	—	650,380,821.64
任意盈余公积	302,798,547.48	—	—	302,798,547.48
合计	953,179,369.12	—	—	953,179,369.12

#### (三十六) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上年数
上年同期期末未分配利润	1,422,380,914.58	1,370,220,063.37
加：期初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—
本期期初未分配利润	1,422,380,914.58	1,370,220,063.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,366,629.77	297,713,142.17
减：提取法定盈余公积	—	31,516,878.46
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	21,403,541.25	214,035,412.50
转作股本的普通股股利	107,017,707.00	—
期末未分配利润	1,452,326,296.10	1,422,380,914.58

注：未分配利润转增股本及派发股利事项详见本附注五之（三十三）。

### （三十七） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	1,444,760,897.87	1,242,848,494.78
其中：主营业务收入	1,402,222,142.82	1,204,929,903.00
其他业务收入	42,538,755.05	37,918,591.78
营业成本	583,603,048.98	490,073,302.56
其中：主营业务成本	563,625,849.59	468,041,518.47
其他业务成本	19,977,199.39	22,031,784.09

（2）主营业务按行业类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,402,222,142.82	563,625,849.59	1,204,929,903.00	468,041,518.47
通行费业务	1,400,482,711.40	559,918,604.23	1,204,536,197.00	463,791,640.51
郑漂路	696,934,759.90	217,720,323.54	615,717,447.00	201,351,441.13
漂驻路	276,660,388.35	49,109,949.67	261,668,856.00	60,593,918.24
郑尧路	233,103,186.95	167,054,046.36	185,504,820.00	111,619,822.68
黄河大桥	134,740,134.00	51,966,585.40	128,376,194.00	64,456,509.36
郑新黄河大桥	16,276,930.00	27,573,519.68	13,268,880.00	25,769,949.10
永登路永城段	1,590,485.00	3,708,211.91	—	—
郑民路郑开段	41,176,827.20	42,785,967.67	—	—
技术服务业务	1,739,431.42	3,707,245.36	393,706.00	4,249,877.96
其他业务	42,538,755.05	19,977,199.39	37,918,591.78	22,031,784.09
服务区经营业务	18,353,970.45	19,374,323.43	18,039,951.45	21,364,018.15
租赁业务	1,738,555.21	584,145.96	3,025,748.61	584,145.96
投资性房地产租赁	457,675.75	584,145.96	876,947.43	584,145.96
其他租赁业务	1,280,879.46	—	2,148,801.18	—
对外委托贷款	19,979,127.19	—	15,989,924.32	—
担保收入	—	—	496,000.00	—

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询费收入	1,781,260.00	—	—	—
其他	685,842.20	18,730.00	366,967.40	83,619.98
合计	1,444,760,897.87	583,603,048.98	1,242,848,494.78	490,073,302.56

**(三十八) 营业税金及附加**

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	47,359,492.89	40,939,352.83	应税收入之 3%、5%
城市维护建设税	2,330,134.86	1,949,152.98	应缴流转税之 1%、5%、7%
教育费附加	1,443,540.85	1,233,252.72	应缴流转税之 3%
地方教育费附加	962,568.29	811,598.27	应缴流转税之 2%
房产税	55,113.92	112,401.99	租金收入之 12%
其他	3.19	—	
合计	52,150,854.00	45,045,758.79	

**(三十九) 销售费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售推广费	5,366,940.00	—
职工薪酬	696,687.74	746,152.61
广告宣传费	247,680.00	1,223,902.00
办公费	210,318.98	227,421.99
销售佣金	137,273.91	1,867,430.14
折旧及摊销	49,510.86	49,510.86
其他	-289,762.00	599,139.79
业务招待费	—	1,500.00
合计	6,418,649.49	4,715,057.39

注：销售费用本期较上年同期增加 1,703,592.10 元，增幅 36.13%，主要系子公司河南英地销售推广费增加所致。

**(四十) 管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	33,992,242.22	38,745,572.95
税金	3,326,032.21	2,773,012.78
办公、通讯及车辆使用费	3,150,651.74	3,132,978.75
业务招待费	3,061,523.78	1,350,611.79
折旧及摊销	2,751,407.63	2,578,147.45
其他	2,450,474.01	2,953,792.41
物业及房屋租赁费	2,140,661.72	1,867,807.15
咨询费	1,609,000.00	3,673,135.00
会务费	1,245,381.00	1,115,768.02
交通差旅费	880,442.41	553,811.14
合计	54,607,816.72	58,744,637.44

**(四十一) 财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	590,308,921.05	435,318,408.97
减：利息收入	10,438,635.19	13,020,992.72
银行手续费及其他	736,481.84	1,156,190.10
合计	580,606,767.70	423,453,606.35

注：财务费用本期发生额较上年同期增加 157,153,161.35 元，增幅 37.11%，主要系永登高速永城段和郑民高速郑开段建设工程 2011 年完工交付使用后停止利息资本化，借款利息计入当期损益及本期借款金额增加、利率上调导致利息支出增加。

**(四十二) 投资收益**

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	—
权益法核算的长期股权投资收益	33,590,635.30	21,158,219.61
处置交易性金融资产取得的投资收益	766,806.17	—
其他投资收益	—	500,674.29
合计	41,857,441.47	21,658,893.90

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
中原信托有限公司	36,452,095.03	22,554,920.92	本期盈利增加
河南中石化中原高速石油有限责任公司	263,106.90	512,737.58	
北京红土嘉辉创业投资有限公司	438,909.88	-152,689.23	本期盈利
北京汇赢创业投资有限公司	—	11,372.06	2011 年转让
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	30,772.30	-87,288.39	本期盈利
上海秉原安股权投资发展中心	1,585,471.10	1,307,109.26	
上海秉原吉股权投资发展中心	-5,299,307.72	-533,232.49	本期亏损增加
上海秉鸿丞股权投资发展中心	119,587.81	-2,454,710.10	本期盈利
合计	33,590,635.30	21,158,219.61	

(3) 投资收益本期较上年同期增加 20,198,547.57 元，增幅 93.26%，主要系中原信托有限公司本期盈利增加及收到新乡银行股份有限公司支付的红利所致。

**(四十三) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,877,534.06	-4,706,714.47
合计	2,877,534.06	-4,706,714.47

注：资产减值损失本期较上年同期增加 7,584,248.53 元，增幅 161.14%，主要系本期往来款计提的坏账准备增加所致。

**(四十四) 营业外收入**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	58,853.02	5,200.00	58,853.02
其中：固定资产处置利得	58,853.02	5,200.00	58,853.02
长款收入	49,789.00	18,939.00	49,789.00
赔偿补偿收入	2,332,490.00	2,570,746.00	2,332,490.00
保通收入	623,040.00	1,317,607.83	623,040.00
政府补助	5,239,804.85	389,531.04	5,239,804.85
其他	127,789.50	28,500.00	127,789.50
合计	8,431,766.37	4,330,523.87	8,431,766.37

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
税收贡献奖	54,000.00	81,600.00	
机场跑道段车购税补助递延收益	127,873.81	—	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	57,931.04	57,931.04	2008年11月，该项工程完工结转固定资产，与该项工程相关的政府补助开始按资产的使用年限计入当期收益
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
上海招商局招商引资奖励	5,000,000.00	—	上海浦东新区对以公司形式设立的股权投资企业，注册资本达到5亿元的，给予500万元的奖励
合计	5,239,804.85	389,531.04	

注：营业外收入本期较上年同期增加 4,101,242.50 元，增幅 94.71%，主要系政府补助收入增加所致。

**(四十五) 营业外支出**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	—	0.02	—
其中：固定资产处置损失	—	0.02	—
捐赠支出	90,000.00	1,950,000.00	90,000.00
其他	823,753.46	7,123.01	823,753.46
合计	913,753.46	1,957,123.03	913,753.46

注：营业外支出本期较上年同期减少 1,043,369.57 元，减幅 53.31%，主要系本期捐赠支出减少所致。

**(四十六) 所得税费用**

所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,224,039.96	42,986,875.43
递延所得税调整	15,388,299.96	24,145,430.69
合计	56,612,339.92	67,132,306.12

**(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

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

**1. 计算结果**

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0705	0.0705	0.0816	0.0816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0615	0.0615	0.0763	0.0763

**2. 每股收益的计算过程**

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	158,366,629.77	183,472,766.06
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	20,134,194.60	11,982,261.69
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	138,232,435.17	171,490,504.37
期初股份总数	4	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数（注）	5	107,017,707.00	107,017,707.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
	6	—	—
	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	—	—
	7	—	—
	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	6	6

项目	序号	本期数	上年同期数
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
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	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.0705	0.0816
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.0615	0.0763
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)	0.0705	0.0816
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.0615	0.0763

注：2012年6月本公司以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.5股，根据企业会计准则的规定按调整后的股数重新计算2011年同期的每股收益。

#### （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。

#### （四十八）其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	—	—
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-18,154,951.89	-821,189.10
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	-18,154,951.89	-821,189.10
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	-18,154,951.89	-821,189.10

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。

#### (四十九) 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 192,779,275.11 元,主要明细列示如下:

项目	本期金额	上年同期金额
收到往来款	30,000,000.00	175,096,328.76
利息收入	10,431,571.53	10,585,923.42
政府补助、保通收入和赔偿收入等	8,046,490.00	4,426,730.00
委托贷款本金收回	129,000,000.00	117,100,000.00
合计	177,478,061.53	307,208,982.18

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 69,713,863.31 元,主要明细列示如下:

项目	本期金额	上年同期金额
委托贷款本金支付	17,000,000.00	110,100,000.00
支付的往来款	10,460,000.00	154,070,857.30
销售费用、管理费用付现	22,673,262.93	18,821,481.08
合计	50,133,262.93	282,992,338.38

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金



项目	本期金额	上年同期金额
收到合资建房投资转让款	—	58,353,900.00
在建工程项目利息收入	267,079.18	492,673.89
合计	267,079.18	58,846,573.89

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上年同期金额
支付的在建工程投标保证金	33,964,942.57	136,605,107.85
委托贷款利息收入相应的税金附加	—	250,866.03
合计	33,964,942.57	136,855,973.88

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上年同期金额
银行手续费	116,057.16	—
合计	116,057.16	—

**(五十) 现金流量表补充资料****(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	157,259,341.38	182,422,835.34
加: 资产减值准备	2,877,534.06	-4,706,714.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,219,984.69	260,339,443.38
无形资产摊销	56,579,277.49	21,075,060.95
长期待摊费用摊销	8,088,366.06	8,022,190.17
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)	-58,853.02	-5,199.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	590,424,978.21	432,964,432.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,857,441.47	-21,658,893.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-672,932.30	1,550,466.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,061,232.26	22,594,964.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-198,033,988.40	-104,910,823.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	88,395,127.64	38,624,250.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,533,591.35	146,000,794.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	996,749,035.25	982,312,807.37
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	本期金额	上年同期金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,511,733,036.81	2,267,230,473.54
减: 现金的期初余额	2,136,452,801.29	3,051,491,621.21
加: 现金等价物的期末余额	14,800,000.00	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	390,080,235.52	-784,261,147.67

## (2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	2,511,733,036.81	2,267,230,473.54
其中: 库存现金	519,840.81	335,029.47
可随时用于支付的银行存款	2,509,469,187.44	2,265,160,219.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,744,008.56	1,735,224.23
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	14,800,000.00	
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,526,533,036.81	2,267,230,473.54
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	1,439,650.28	

## 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	李和平	对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理; 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%

本公司的实际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	黄曰珉	信托业	120,200	33.28%	33.28%	16995301-8

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
司		州市						
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	49.00%	49.00%	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	20.00%	20.00%	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
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	本期发生额		上年同期发生额		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	0.24%	市场价
河南高速公路发展有	保通费	500,000.00	71.42%	—	—	协议定

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		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	
限责任公司						价
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	1,732,707.86	7.32%	1,641,162.11	3.21%	市场价
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	78,698,412.43	11.55%	96,572,539.66	12.91%	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	28,920.00	3.97%	408,980.00	2.17%	市场价
河南高速公路发展有限责任公司	路产赔偿	100,000.00	1.47%	—	—	协议定价
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	工程建设	9,640,896.00	40.35%	—	—	市场价
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	咨询费	—	—	1,500,000.00	40.84%	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	1,420,000.00	88.25%	1,900,000.00	51.73%	协议定价
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	咨询费	—	—	216,000.00	5.88%	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	本期发生额		上年同期发生额		定价政策
	金额	比例	金额	比例	
河南高速公路发展有限责任公司	10,142,010.06	55.28%	10,142,010.06	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 元的土地使用权 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	本期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
本公司	河南中石化中原高速石油有限责任公司	房屋租赁	2012-1-1	2012-12-31	市场价	198,163.50
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	981,010.26

注 1: 本公司与联营企业河南中石化中原高速石油有限责任公司(以下简称于中石化中原公司)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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,年租金(暂定)393,015.00 元。本期实际租金收入(含水电费)198,163.50 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。本期确认租金收入 981,010.26 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	12,000,000.00	2012-05-29	2012-08-31	
	18,000,000.00	2012-05-29	2012-12-31	

### (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	期末账面余额		期初账面余额	
		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	6,415,244.48	—	1,465,244.48	—
河南高速公路发展有限责任公司	其他应收款	100,000.00	5,000.00	—	—
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	1,780,000.00	89,000.00
河南中石化中原高速石油有限责任公司	其他应收款	1,179,173.76	58,958.69	8,876.00	887.60

#### 应付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末账面余额	期初账面余额
河南高速公路发展有限责任公司	其他应付款	8,641,605.89	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

关联方名称	项目名称	期末账面余额	期初账面余额
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有限公司	应付账款	328,319.79	398,206.43
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
河南省公路工程局集团有限公司	应付账款	95,187,515.65	103,285,450.98
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	3,080,810.22	4,035,593.75
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	2,324,146.91	5,216,762.91
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	309,280.31
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	其他应付款	30,000,000.00	—
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
以前年度					
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
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	一审败诉，上诉中
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2012年6月30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	362,393,000.00

#### 3. 其他或有负债

除存在上述或有事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

### (一) 租赁事项

1、本公司向发展公司租赁郑漯路、黄河大桥所占土地的土地使用权 9,949,021.03 平方米，租赁期 20 年，租金每年 1,691.88 万元。详见本附注六、(二)、3。

2、本公司向发展公司租赁郑漯路土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款 20,181,558.00 元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.25 元。详见本附注六、(二)、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漯驻路沿线所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权，租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起 20 年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯驻路 28 年收费期限届满为止。28 年的总租金共计 34,437.77 万元，本公司已于 2004 年 11 月 30 日预付了上述全部租金。

除存在上述承诺事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无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 2012 年 6 月 30 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行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

2008 年 12 月 29 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与河南省交通厅“豫发改收费[2008]2526 号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试行的车辆通行费标准不变。截止 2012 年 6 月 30 日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通



车时暂定的 30 年计算。

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（原永亳淮高速公路商丘段）于 2011 年 12 月 28 日正式通车，2011 年 12 月 26 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与河南省交通厅“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 2012 年 6 月 30 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

8、根据本公司 2012 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议决议公告，同意公司参与新增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。本公司以现金 4,675.00 万元新增认购新乡银行 2,500 万股股份，本次出资后，本公司持有新乡银行股份为 10,000 万股，占新乡银行增资扩股后股份总额的 9.92%。本公司此次投资事项的相关核准手续正在办理之中。

9、除上述事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	87,616,902.10	100.00%	4,380,845.11	5.00%	83,236,056.99
组合小计	87,616,902.10	100.00%	4,380,845.11	5.00%	83,236,056.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	87,616,902.10	100.00%	4,380,845.11	5.00%	83,236,056.99
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	87,616,902.10	100.00%	4,380,845.11	83,236,056.99
账龄结构	期初账面余额			
	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

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

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例
河南省交通运输厅高速公路管理局	非关联方	87,616,902.10	1年以内	100.00%

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项余额。

**(二) 其他应收款**

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	63,338,257.47	100.00%	11,525,375.47	18.26%	51,812,882.00
组合小计	63,338,257.47	100.00%	11,525,375.47	18.26%	51,812,882.00
单项金额虽不重大但单项计提	—	—	—	—	—

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
坏账准备的其他应收款					
合计	63,338,257.47	100.00%	11,525,375.47	18.26%	51,812,882.00
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	30,665,522.47	48.41%	1,533,276.12	29,132,246.35
1—2 年	11,823,628.12	18.67%	1,182,362.81	10,641,265.31
2—3 年	13,736,963.40	21.69%	2,747,392.68	10,989,570.72
3—4 年	253,156.05	0.40%	126,578.03	126,578.02
4—5 年	4,616,108.01	7.29%	3,692,886.41	923,221.60
5 年以上	2,242,879.42	3.54%	2,242,879.42	—
合计	63,338,257.47	100.00%	11,525,375.47	51,812,882.00
账龄结构	期初账面余额			
	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

(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) 期末其他应收款前五单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
河南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	1-3 年	17.59%
许昌市高速公路建	代垫的土建十四	非关联方	10,778,009.52	2-3 年	17.02%

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
设指挥部办公室	标的材料欠款、工人工资和借款等				
河南中油高速公路油品股份有限公司	加油站租赁费	非关联方	10,768,537.41	1年以内	17.00%
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	12.04%
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司	服务区经营租赁费	非关联方	2,344,516.00	1年以内	3.70%
合计			42,657,443.83		67.35%

(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	期末账面余额
郑州市物业维修基金管理中心	物业维修金	2,048,379.42
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	期末金额	占其他应收款总额的比例
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	100,000.00	0.16%
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	2.81%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	1,179,173.76	1.86%
合计		3,059,173.76	4.83%

### (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	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
河南英地置业有限公司	成本法	392,700,000.00	392,700,000.00	—	392,700,000.00
河南中宇交通科技发展有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	—	2,400,000.00
秉原投资控股有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00	—	700,000,000.00
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	548,425,662.16	37,266,366.42	585,692,028.58
河南中石化中原高速石油有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,554,720.70	263,106.90	5,817,827.60
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	166,750,000.00	120,000,000.00	46,750,000.00	166,750,000.00
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		1,967,954,000.00	2,070,284,382.86	84,279,473.32	2,154,563,856.18

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
河南英地置业有限公司	98.175	98.175	—	—	—
河南中宇交通科技发展有限公司	60.00	60.00	—	—	—
秉原投资控股有限公司	100.00	100.00	—	—	—
中原信托有限公司	33.28	33.28	—	—	—
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	—	—	—
河南高速房地产开发有限公司	19.00	19.00	—	—	—
河南省交通科学技术研究院有限公司	6.70	6.70	—	—	—
新乡银行股份有限公司	9.92	9.92	—	—	—
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	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	1,421,261,079.26	1,225,968,864.46
其中: 主营业务收入	1,400,482,711.40	1,204,536,197.00
其他业务收入	20,778,367.86	21,432,667.46
营业成本	580,749,677.16	486,610,347.57
其中: 主营业务成本	560,772,477.77	464,578,563.48
其他业务成本	19,977,199.39	22,031,784.09

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,400,482,711.40	560,772,477.77	1,204,536,197.00	464,578,563.48
通行费业务	1,400,482,711.40	560,772,477.77	1,204,536,197.00	464,578,563.48
郑漯路	696,934,759.90	218,574,197.08	615,717,447.00	201,731,768.81
漯驻路	276,660,388.35	49,109,949.67	261,668,856.00	60,877,701.26
郑尧路	233,103,186.95	167,054,046.36	185,504,820.00	111,619,822.68
黄河大桥	134,740,134.00	51,966,585.40	128,376,194.00	64,456,509.36
郑新黄河大桥	16,276,930.00	27,573,519.68	13,268,880.00	25,892,761.37
永登路永城段	1,590,485.00	3,708,211.91	—	—
郑民路郑开段	41,176,827.20	42,785,967.67	—	—
其他业务	20,778,367.86	19,977,199.39	21,432,667.46	22,031,784.09
服务区经营业务	18,353,970.45	19,374,323.43	18,039,951.45	21,364,018.15

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业务	1,738,555.21	584,145.96	3,025,748.61	584,145.96
投资性房地产租赁	457,675.75	584,145.96	876,947.43	584,145.96
其他租赁业务	1,280,879.46	—	2,148,801.18	—
其他	685,842.20	18,730.00	366,967.40	83,619.98
合计	1,421,261,079.26	580,749,677.16	1,225,968,864.46	486,610,347.57

### (五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	—
权益法核算的长期股权投资收益	36,715,201.93	23,067,658.50
其他投资收益	—	4,228,883.97
合计	44,215,201.93	27,296,542.47

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
中原信托有限公司	36,452,095.03	22,554,920.92	
河南中石化中原高速石油有限责任公司	263,106.90	512,737.58	
合计	36,715,201.93	23,067,658.50	

### (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	157,824,126.16	191,110,225.48
加: 资产减值准备	2,449,807.21	-2,258,021.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,603,428.34	259,796,297.52
无形资产摊销	56,527,264.49	21,050,987.59
长期待摊费用摊销	7,882,202.64	7,888,040.13
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)	-58,853.02	-5,199.98
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	590,424,978.21	435,318,408.97
投资损失(收益以“—”号填列)	-44,215,201.93	-27,296,542.47
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-566,000.58	578,988.08
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	16,061,232.26	22,594,964.62
存货的减少(增加以“—”号填列)	87,480.65	142,226.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-13,332,005.86	12,739,682.41

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,295,306.86	-35,029,009.05
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,056,393,151.71	886,631,048.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	2,197,098,601.90	1,377,473,669.57
减：现金的期初余额	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	477,367,946.41	-712,523,946.37

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

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

项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	58,853.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,239,804.85	
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		

项目	本期发生额	备注
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	723,865.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	18,860,296.04	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,355.04	
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	27,102,173.98	
减：所得税影响额	6,775,543.50	
非经常性损益净额（影响净利润）	20,326,630.48	
减：少数股东权益影响额	192,435.88	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	20,134,194.60	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	138,232,435.17	

## (二) 净资产收益率和每股收益

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

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.0705	0.0705
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.0615	0.0615

  

报告期利润	上年同期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	0.0816	0.0816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.0763	0.0763



### 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 8 月 10 日决议批准。

法定代表人：关 健

主管会计工作的负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

河南中原高速公路股份有限公司

2012年8月10日

## 八、备查文件目录

- 2、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 3、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。
- 4、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8月10日