

河南中原高速公路股份有限公司

600020

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孟杰	工作原因	张杨

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润247,344,758.69元，计提10%法定盈余公积金24,734,475.87元，加上母公司未分配利润年初余额1,450,676,220.54元，扣除已支付的2011年度普通股股利21,403,541.25元，及以未分配利润向全体股东每10股送红股0.5股共计107,017,707股，可供分配的利润年末余额为1,544,865,255.11元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会研究，制订2012年度利润分配预案如下：

拟以2012年末总股本2,247,371,832股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共派发股利224,737,183.2元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的43.23%，剩余未分配利润1,320,128,071.91元结转下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了独立意见：公司2012年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

六、 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	67
第十节 财务会计报告	68
第十一节 备查文件目录.....	160

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委	指	河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局	指	中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅	指	河南省交通运输厅
河南交通投资集团	指	河南交通投资集团有限公司
华建公司	指	招商局华建公路投资有限公司
中原高速、本公司、公司	指	河南中原高速公路股份有限公司
高发公司	指	河南高速公路发展有限责任公司
实业公司	指	河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团	指	河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司	指	秉原投资控股有限公司
英地置业	指	河南英地置业有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司
中宇公司	指	河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司	指	河南高速房地产开发有限公司
新乡银行	指	新乡银行股份有限公司
中石化中原高速公司	指	河南中石化中原高速石油有限责任公司
河南省交通科研院	指	河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行	指	开封市商业银行股份有限公司
中原农险	指	中原农业保险股份有限公司
黄河大桥	指	郑州黄河公路大桥

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称	中原高速
公司的外文名称	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人	关 健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许亮	何运福、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	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层
公司注册地址的邮政编码	450046
公司办公地址	郑州市郑东新区农业东路 100 号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	中原高速	600020

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 26 日
注册登记地点	河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	410000100001714 (1-1)
税务登记号码	豫直地税直字 410103725823522 号
组织机构代码	72582352-2

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况（2004 年 4 月 23 日披露）。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，主要是收费公路的投资、建设、运营管理等。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

根据国务院国资委《关于河南中原高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权〔2011〕70 号）文，以及中国证监会《关于核准河南交通投资集团有限公司公告河南中原高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011〕391 号）文，公司控股股东高发公司、公司股东实业公司以及公路港集团将其分别持有的我公司股份 963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）无偿划转至河南交通投资集团，划转完成后河南交通投资集团合计持有公司股份 965,060,271 股，占总股本的 45.09%，成为公司控股股东。2011 年 5 月 12 日，相关股份划转在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	黄印强 江福源
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	程刚
	持续督导的期间	2006 年至 2012 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,970,890,163.36	2,627,266,611.15	51.14	2,369,289,445.30
归属于上市公司股东的净利润	519,821,569.97	297,713,142.17	74.60	526,518,379.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,995,705.90	274,576,791.72	85.74	518,752,182.64
经营活动产生的现金流量净额	1,864,361,880.05	1,846,156,462.13	0.99	2,330,622,928.65
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,796,752,757.91	6,338,836,151.74	7.22	6,245,264,977.78
总资产	31,044,964,534.45	30,379,388,846.31	2.19	28,352,897,452.08

(二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.2313	0.1325	74.57	0.2460
稀释每股收益(元/股)	0.2313	0.1325	74.57	0.2460
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2269	0.1222	85.68	0.2424
加权平均净资产收益率(%)	7.91	4.74	增加 3.17 个百分点	8.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.76	4.38	增加 3.38 个百分点	8.65

报告期末较上年同期营业收入、归属于上市公司股东的净利润及相关财务指标的增加主要为子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用，商品房销售收入及成本确认所致。

(三) 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	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,312,437.99	为固定资产处置损失	7,301.43	1,123,973.68
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	15,995,974.39	主要为报告期收到河南省财政厅拨付的 2012 年度政府还贷二级公路撤站人员经费 931 万元和子公司秉原投资公司下属子公司上海秉原股权投资有限公司收到的上海金融局补贴款 500 万元	9,808,262.51	6,055,562.08
对非金融企业收取的资金占用费	93,431.67	为交通集团支付英地置业资金占用费		
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	2,049,962.61	主要为报告期子公司秉原投资公司及下属子公司利用短期闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益	1,292,287.96	-
对外委托贷款取得的损益	28,196,547.07	为报告期子公司秉原投资公司及下属子公司上海秉原股权投资有限公司当期对外委托贷款所取得的净损益	31,539,518.23	36,401,003.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,699,560.70	主要为报告期收到的路产赔偿收入 482.66 万元，保通收入 313.31 万元。支付的郑民高速开封段土地罚款 2,636.56 万元	-6,013,766.11	37,692,785.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-49,825,954.61
少数股东权益影响额	231,129.38		1,227,861.57	3,198,855.25
所得税影响额	13,266,923.60		12,269,392.00	20,482,317.87
合计	9,825,864.07		23,136,350.45	7,766,196.43

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在面对国家经济增长放缓、通行费减免政策扩大等不利因素影响，公司董事会紧紧围绕年度经营目标，坚持“一主多元、多元反哺、科学发展”，积极采取措施，克服困难和挑战，团结奋进，抢抓机遇，开拓创新，埋头苦干，圆满完成了董事会确定的各项经营目标和工作任务。

2012 年公司实现营业收入 39.71 亿元，较上年增长 51.14%，实现利润总额 6.58 亿元，较上年增长 64.08%；实现净利润 5.25 亿元，较上年增长 75.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.20 亿元，较上年增长 74.60%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 310.45 亿元，较上年增长 2.19%；归属于母公司所有者权益为 67.97 亿元，较上年增长 7.22%。2012 年公司加权平均净资产收益率为 7.91%，较上年增加 3.17 个百分点；基本每股收益为 0.2313 元，较上年增长 74.57%；稀释每股收益为 0.2313 元，较上年增长 74.57%。主要为公司子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用，其销售收入及成本确认导致利润增加。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,970,890,163.36	2,627,266,611.15	51.14
营业成本	1,850,593,882.53	1,149,916,153.17	60.93
销售费用	17,140,025.04	27,419,366.42	-37.49
管理费用	136,305,005.14	134,050,365.46	1.68
财务费用	1,165,258,208.27	908,591,797.58	28.25
经营活动产生的现金流量净额	1,864,361,880.05	1,846,156,462.13	0.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,835,909,111.29	-3,545,631,512.11	48.22
筹资活动产生的现金流量净额	-132,093,245.21	784,436,230.06	-116.84
研发支出	3,666,000.00	3,761,000.00	-2.53

2、 收入

单位：元 币种：人民币

分行业情况			
分行业	2012 年度	2011 年度	同比增长（%）
交通运输业	2,884,480,260.12	2,572,057,857.40	12.15
房地产业	1,033,612,877.00	-	100.00
技术服务业	13,504,350.88	10,003,672.68	34.99
其他	39,292,675.36	45,205,081.07	-13.08
合计	3,970,890,163.36	2,627,266,611.15	51.14

分产品情况			
分产品	2012 年度	2011 年度	同比增长 (%)
通行费收入	2,846,918,247.80	2,535,727,702.12	12.27
服务区经营收入	37,562,012.32	36,330,155.28	3.39
房地产销售收入	1,033,612,877.00	-	100.00
技术服务收入	13,504,350.88	10,003,672.68	34.99
其他收入	39,292,675.36	45,205,081.07	-13.08
合计	3,970,890,163.36	2,627,266,611.15	51.14
分地区情况			
分地区	2012 年度	2011 年度	同比增长 (%)
河南地区	3,970,890,163.36	2,627,266,611.15	51.14

说明：营业收入本期较上期增加 134,362.36 万元，增幅 51.14%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用确认收入 103,361.29 万元。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交通运输业	折旧及摊销	762,647,622.64	41.21	646,213,430.59	56.20	18.02
	养护及征收成本	388,168,738.1	20.98	362,980,700.51	31.57	6.94
	其他成本	144,370,206.25	7.8	127,390,328.43	11.08	13.33
	合计	1,295,186,566.96	69.99	1,136,584,459.53	98.84	13.95
房地产业	住宅营业成本	543,307,476.73	29.36	-	-	100.00
	合计	543,307,476.73	29.36	-	-	100.00
技术服务业	技术服务业务成本	9,287,371.81	0.5	8,638,168.76	0.75	7.52
	合计	9,287,371.81	0.5	8,638,168.76	0.75	7.52
其他	其他业务成本	2,812,467.03	0.15	4,693,524.88	0.41	-40.08
	合计	2,812,467.03	0.15	4,693,524.88	0.41	-40.08
合计		1,850,593,882.53	100.00	1,149,916,153.17	100.00	60.93

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
通行费业务成本	折旧及摊销	762,647,622.64	41.21	646,213,430.59	56.20	18.02
	养护成本	388,168,738.07	20.98	362,980,700.51	31.57	6.94
	其他成本	84,746,809.78	4.58	74,136,436.36	6.45	14.31
	合计	1,235,563,170.49	66.77	1,083,330,567.46	94.21	14.05
服务区业务成本	服务区营业成本	59,623,396.47	3.22	53,253,892.07	4.63	11.96
	合计	59,623,396.47	3.22	53,253,892.07	4.63	11.96
房地产业务成本	房地产业务成本	543,307,476.73	29.36	-	-	100.00
	合计	543,307,476.73	29.36	-	-	100.00
技术服务业务成本	技术服务业务成本	9,287,371.81	0.5	8,638,168.76	0.75	7.52
	合计	9,287,371.81	0.5	8,638,168.76	0.75	7.52
其他成本	其他业务成本	2,812,467.03	0.15	4,693,524.88	0.41	-40.08
	合计	2,812,467.03	0.15	4,693,524.88	0.41	-40.08
合计		1,850,593,882.53	100.00	1,149,916,153.17	100.00	60.93

说明：营业成本本期较上期增加 70,067.77 万元，增幅 60.93%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用确认成本 54,330.75 万元。

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	17,140,025.04	27,419,366.42	-37.49
管理费用	136,305,005.14	134,050,365.46	1.68
财务费用	1,165,258,208.27	908,591,797.58	28.25
所得税费用	133,023,933.03	102,744,868.57	29.47

说明：销售费用本期较上期减少 1,027.93 万元，减幅 37.49%，主要系子公司英地置业销售推广费、广告宣传费减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	1,280,000.00
本期资本化研发支出	2,386,000.00
研发支出合计	3,666,000.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.05
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.09

6、现金流

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	466,542,456.74	685,867,135.47	-219,324,678.73	-31.98	主要为上年子公司秉原投资公司收回委托贷款
支付的其他与经营活动有关的现金	307,348,931.92	711,721,208.39	-404,372,276.47	-56.82	主要为上年子公司秉原投资公司办理的委托贷款
收回投资所收到的现金	-	10,690,875.82	-10,690,875.82	-100	主要为上年同期子公司秉原投资公司收回对外投资
取得投资收益所收到的现金	9,671,570.56	1,368,115.66	8,303,454.90	606.93	主要为本年收到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	2,127,794.00	5,152,935.58	-3,025,141.58	-58.71	主要为上年处置固定资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金	34,669,677.37	59,537,982.11	-24,868,304.74	-41.77	主要为上年各在建项目收到的保证金
投资所支付的现金	220,847,755.00	465,184,848.00	-244,337,093.00	-52.52	主要为上年增加对开封市商业银行股份有限公司及新乡银行股份有限公司以及子公司秉原投资公司对上海秉鸿丞股权投资发展中心的投资
支付的其他与投资活动有关的现金	124,273,297.86	18,801,296.40	105,472,001.46	560.98	主要为本年各在建项目退还保证金

偿还债务所支付的现金	4,019,452,256.62	2,315,760,519.76	1,703,691,736.86	73.57	主要为本年偿还到期金融机构借款增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	116,057.16	201,669.32	-85,612.16	-42.45	主要为上年现金股利支付的手续费

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，英地置业天骄华庭一期商品房交付使用，其商品房销售收入确认 103,361.29 万元及商品房成本确认 54,330.75 万元。影响报告期归属于母公司所有者的净利润增加。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012年，公司董事会实施了以下重点工作：

①抓好高速公路主营业务，推行精细化管理，提升运营水平，实现通行费收入新增长，完成通行费收入28.47亿元。

②加快项目投资建设，扩张主业规模，进一步提高公司路桥资产的市场占有率，圆满实现了“一通三开”的目标，济宁至祁门高速永城段（一期工程）建成通车，济宁至祁门高速永城段（二期工程）、商丘至登封高速商丘段、郑开段工程及京港澳高速漯驻段改扩建工程开工建设。郑州至石人山高速公路通过竣工验收，工程质量评定和项目综合评价达到优良等级。

③抢抓机遇，加大对多元化的支持力度，推进路域经济开发，加快产业布局和业务结构调整。英地置业天骄华庭一期房源交付使用，二期工程进展顺利，本年内实现了盈利，成为新的利润增长点；秉原投资公司业务开展顺利，经营业绩逐步实现；参股的中原信托、新乡银行、开封商行经营稳健，经济效益实现较快增长；参与中原农险的筹建，积极开拓新的业务领域。

④大力实施科技创新与技术成果转化应用，努力提高机电系统的信息化、数字化、智能化水平，为运营管理工作的顺利开展提供了技术保障。

⑤积极改变经营思路、拓展盈利模式，以ISO国际体系认证为标准，推动人性化服务水平持续提升，探索服务区经营品牌化发展。

⑥立足多渠道解决融资难问题，创新融资手段，调整债务结构，提高抗风险能力。

⑦重视履行社会责任，加强企业文化建设，保证公司各项业务稳步发展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
交通运输业	2,846,918,247.80	1,235,563,170.49	53.12	12.27	14.05	减少 0.61 个百分点
房地产业	1,033,612,877.00	543,307,476.73	35.27	100.00	100.00	增加 35.27 个百分点
技术服务	13,504,350.88	9,287,371.81	21.28	34.99	7.52	增加 18.93 个百分点

务业						
合计	3,894,035,475.68	1,788,158,019.03	48.27	52.96	63.76	减少 5.26 个百分点
分产品						
通行费收入	2,846,918,247.80	1,235,563,170.49	53.12	12.27	14.05	减少 0.61 个百分点
房地产销售收入	1,033,612,877.00	543,307,476.73	35.27	100	100	增加 35.27 个百分点
技术服务收入	13,504,350.88	9,287,371.81	21.28	34.99	7.52	增加 18.93 个百分点
合计	3,894,035,475.68	1,788,158,019.03	48.27	52.96	63.76	减少 5.26 个百分点

说明：主营业务收入本期较上期增加 134,830.41 万元，增幅 52.96%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期商品房交付使用确认收入 103,361.29 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增长 (%)
河南地区	3,894,035,475.68	52.96

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	155,774.38	-	1,005,511.44	0	-84.51	主要为本期期末委托贷款本金减少
其他流动资产	79,024,386.47	0.25	179,520,000.00	0.59	-55.98	主要为本期子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司收回对外委托贷款
投资性房地产	72,457,357.65	0.23	25,352,163.44	0.08	185.8	主要为子公司河南英地天骄华庭一期自持物业转入
在建工程	289,185,191.91	0.93	699,529,195.99	2.3	-58.66	主要为济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段完工转入无

						形资产
固定资产清理	248,345,214.36	0.8	6,544,657.91	0.02	3694.62	主要为黄河大桥终止收费,原固定资产账面净值转入固定资产清理
递延所得税资产	40,266,770.14	0.13	19,432,010.99	0.06	107.22	主要为本期资产减值准备、土地增值税可抵扣暂时性差异增加
短期借款	2,570,000,000.00	8.28	1,360,000,000.00	4.48	88.97	主要为本期流动资金信用贷款增加
预收款项	23,928,036.12	0.08	949,655,291.55	3.13	-97.48	主要为本期子公司河南英地天骄华庭一期完工交付,预售房款结转营业收入
应交税费	90,089,538.44	0.29	-71,543,934.45	-0.24	225.92	主要为本期子公司河南英地天骄华庭一期完工交付,计提相关应缴税金
一年内到期的非流动负债	3,446,210,871.49	11.10	1,829,784,210.36	6.02	88.34	主要为本期需要偿还的一年内到期的长期负债增加
其他流动负债	-	-	3,188,000.00	0.01	-100.00	主要为子公司秉原投资公司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
递延所得税负债	142,254,327.05	0.46	92,462,811.81	0.3	53.85	主要为本期资产折旧、摊销应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	23,679,983.77	0.08	16,041,958.16	0.05	47.61	主要为收到郑民分公司机场跑道车购税补助

(四)核心竞争力分析

公司的核心业务主要为收费公路运营管理,所属路桥资产优良、盈利能力强,公司运营管理能力较高。公司路桥资产全部为国道或省道干线高速公路,经营区域位于河南省境内,具有承东启西、连南贯北的重要交通区位优势,车流量和通行费收入稳步增长,具有充足的现金流。随着我国和河南省经济的发展,以及我国高速公路路网日趋完善,河南交通区位优势将进一步凸显,高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应将不断增强,公司所属路桥车流量也会随之稳步增长。此外,公司多元化业务稳步发展,英地置业加快地产开发和土地储备,实现滚动发展;秉原投资公司的投资业务进展顺利,经营业绩逐步实现;参股的中原信托、新乡银行、开封商行经营稳健;参与中原农险发起筹建,为公司战略布局又迈进了一步。围绕

公司发展战略，严格管理，规范经营，提升公司核心竞争力，实现公司规模与利润的双重增长，增加对股东与员工的回报，从而实现公司价值最大化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为 181,307.17 万元，期初余额为 153,264.41 万元。

截止报告期末，母公司报表长期股权投资金额为 222,832.19 万元，包括 3 家子公司：秉原投资公司、英地置业、中宇公司。其中报告期新增的有：对新乡银行增资 4,675 万元；报告期实现对中原信托投资收益 10,741.53 万元。

(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	最初投资金额	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	40,000.00	49,917	33.28	65,940.42	10,741.53	356.33	长期股权投资	未分配利润转增
开封商行	11,040.00	7,200	9.92	11,040.00			长期股权投资	资本公积转增
新乡银行	12,000.00	10,000	9.92	16,675.00			长期股权投资	现金出资
合计	63,040.00	67,117	-	93,655.42	10,741.53	356.33	/	/

- ① 2012 年 4 月，中原信托将未分配利润中的 2.98 亿元按各股东方出资比例，以增加出资的方式向全体股东分配，其中我公司获得 9,916.81 万元。分配后中原信托注册资本由 12.02 亿元增加至 15 亿元，各股东方出资比例保持不变。2012 年 6 月 4 日，河南银监局批复同意中原信托变更注册资本（豫银监复【2012】221 号），2012 年 7 月 19 日，完成了工商变更登记。
- ② 2012 年 11 月，开封商行以资本公积转增注册资本及实收资本，按每 10 股送 5 股的比例向全体股东送股，我公司持有开封商行股份为 7200 万股，占开封商行总股份的 9.92%。2012 年 11 月 22 日，河南银监局批复同意开封商行变更资本金（豫银监复[2012]685 号），2012 年 12 月 6 日，完成了工商变更登记。
- ③ 2012 年 5 月 29 日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司出资 4675 万元认购新乡银行 2500 万股股份，本次出资后，公司所持新乡银行股份为 10000 万股，占新乡银行总股份的 9.92%。2012 年 12 月 31 日，河南银监局批复同意新乡银行变更资本金（豫银监复[2012]845 号），2013 年 2 月 27 日，完成了工商变更登记。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	6,700	2012 年 1 月 5 日	2012 年 1 月 12 日	固定收益	5.14	6,700.00	5.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	6,600	2012 年 1 月 16 日	2012 年 1 月 30 日	固定收益	10.13	6,600.00	10.13	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	6,600	2012 年 2 月 2 日	2012 年 2 月 16 日	固定收益	10.13	6,600.00	10.13	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	4,000	2012 年 3 月 5 日	2012 年 3 月 19 日	固定收益	6.14	4,000.00	6.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	3,300	2012 年 3 月 5 日	2012 年 3 月 12 日	固定收益	2.53	3,300.00	2.53	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,800	2012 年 3 月 14 日	2012 年 3 月 28 日	固定收益	4.08	2,800.00	4.08	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	3,000	2012 年 4 月 6 日	2012 年 4 月 13 日	固定收益	2.01	3,000	2.01	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	3,000	2012 年 4 月 16 日	2012 年 5 月 2 日	固定收益	5.00	3,000	5.00	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,600	2012 年 5 月 3 日	2012 年 5 月 17 日	固定收益	3.49	2,600	3.49	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	3,100	2012 年 5 月 4 日	2012 年 5 月 11 日	固定收益	1.90	3,100	1.90	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	4,100	2012 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 29 日	固定收益	5.27	4,100	5.27	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	1,150	2012 年 5 月 22 日	2012 年 5 月 29 日	固定收益	0.67	1,150	0.67	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天	5,000	2012 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 11 日	固定收益	2.92	5,000	2.92	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
	理财计划													
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	5,800	2012 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 18 日	固定收益	7.45	5,800	7.45	是	否	否	否	自有资金	无
中国工商银行郑州商都路支行	中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40 天)	1,480	2012 年 6 月 8 日	2012 年 7 月 17 日	固定收益	5.68	1,480	5.68	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	5,000	2012 年 6 月 13 日	2012 年 6 月 27 日	固定收益	6.42	5,000	6.42	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,800	2012 年 6 月 19 日	2012 年 6 月 26 日	固定收益	3.39	5,800	3.39	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,000	2012 年 7 月 2 日	2012 年 7 月 9 日	固定收益	2.92	5,000	2.92	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	5,700	2012 年 7 月 2 日	2012 年 7 月 16 日	固定收益	7.32	5,700	7.32	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑	点金公司理	5,000	2012 年	2012 年	固定	6.42	5,000	6.42	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
州金水路支行	财-岁月流金系列 14 天理财计划		7 月 3 日	7 月 17 日	收益									
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	5,000	2012 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 31 日	固定收益	9.49	5,000	9.49	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	1,400	2012 年 7 月 12 日	2012 年 7 月 19 日	固定收益	0.81	1,400	0.81	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,400	2012 年 7 月 13 日	2012 年 7 月 27 日	固定收益	1.72	1,400	1.72	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,700	2012 年 7 月 17 日	2012 年 7 月 24 日	固定收益	3.28	5,700	3.28	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,000	2012 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 27 日	固定收益	2.88	5,000	2.88	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	1,400	2012 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 27 日	固定收益	0.81	1,400	0.81	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,900	2012 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 15 日	固定收益	3.56	2,900	3.56	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 30 天理财计划	3,000	2012 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 31 日	固定收益	8.38	3,000	8.38	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	6,000	2012 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 8 日	固定收益	3.45	6,000	3.45	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	5,000	2012 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 15 日	固定收益	6.14	5,000	6.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	3,200	2012 年 8 月 10 日	2012 年 8 月 24 日	固定收益	3.93	3,200	3.93	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,200	2012 年 8 月 10 日	2012 年 8 月 31 日	固定收益	2.28	1,200	2.28	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,900	2012 年 8 月 17 日	2012 年 8 月 31 日	固定收益	3.56	2,900	3.56	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
	天理财计划													
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,400	2012 年 8 月 17 日	2012 年 8 月 31 日	固定收益	2.95	2,400	2.95	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,900	2012 年 9 月 5 日	2012 年 9 月 19 日	固定收益	3.56	2,900	3.56	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	4,000	2012 年 9 月 5 日	2012 年 9 月 19 日	固定收益	4.91	4,000	4.91	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	4,400	2012 年 9 月 5 日	2012 年 9 月 12 日	固定收益	2.53	4,400	2.53	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,200	2012 年 9 月 5 日	2012 年 9 月 19 日	固定收益	1.47	1,200	1.47	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	2,900	2012 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 27 日	固定收益	1.67	2,900	1.67	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流	4,400	2012 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 27 日	固定收益	2.53	4,400	2.53	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
行	金系列 7 天理财计划		日	日										
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	1,200	2012 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 27 日	固定收益	0.69	1,200	0.69	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	2,300	2012 年 10 月 9 日	2012 年 10 月 16 日	固定收益	1.32	2,300	1.32	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,300	2012 年 10 月 9 日	2012 年 10 月 23 日	固定收益	2.65	2,300	2.65	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,200	2012 年 10 月 9 日	2012 年 10 月 30 日	固定收益	2.14	1,200	2.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,900	2012 年 10 月 9 日	2012 年 10 月 30 日	固定收益	5.17	2,900	5.17	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	2,300	2012 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 9 日	固定收益	1.32	2,300	1.32	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,300	2012 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 16 日	固定收益	2.65	2,300	2.65	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,900	2012 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 23 日	固定收益	5.17	2,900	5.17	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,200	2012 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 23 日	固定收益	2.14	1,200	2.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	2,300	2012 年 11 月 14 日	2012 年 11 月 28 日	固定收益	2.65	2,300	2.65	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	2,300	2012 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 28 日	固定收益	1.32	2,300	1.32	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,200	2012 年 11 月 22 日	2012 年 11 月 29 日	固定收益	2.99	5,200	2.99	是	否	否	否	自有资金	无

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	2,900	2012 年 12 月 4 日	2012 年 12 月 25 日	固定收益	5.17	2,900	5.17	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 21 天理财计划	1,200	2012 年 12 月 4 日	2012 年 12 月 25 日	固定收益	2.14	1,200	2.14	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	5,400	2012 年 12 月 4 日	2012 年 12 月 18 日	固定收益	6.21	5,400	6.21	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 7 天理财计划	5,400	2012 年 12 月 5 日	2012 年 12 月 12 日	固定收益	3.11	5,400	3.11	是	否	否	否	自有资金	无
招商银行郑州金水路支行	点金公司理财-岁月流金系列 14 天理财计划	1,200	2012 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 31 日	固定收益	1.38	1,200	1.38	是	否	否	否	自有资金	无

注：上述委托理财事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司及其子公司发生。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
生茂固态照明科技股份有限公司	2,000	2011.12.16-2012.6.27	23.72%	流动资金	股权质押, 生茂集团, 生茂光电, 晋江晟瑞法人保证, 康玛水个人保证。	否	否	否	否	自有资金	无	234.56	234.56
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400	2011.12.19-2012.6.27	23.72%	流动资金	股权质押, 生茂集团, 生茂光电, 晋江晟瑞法人保证, 康玛水个人保证。	否	否	否	否	自有资金	无	164.2	164.2
生茂固态照明科技股份有限公司	1,400	2011.12.20-2012.6.27	23.72%	流动资金	股权质押, 生茂集团, 生茂光电, 晋江晟瑞法人保证, 康玛水个人保证。	否	否	否	否	自有资金	无	164.2	164.2
河南建开置业股份有限公司	4,000	2011.7.13-2012.6.26	25.872%	流动资金	土地抵押、姜玉霞夫妇个人保证	否	否	否	否	自有资金	无	381.19	381.19
漯河万盛置业有限公司	1,900	2011.12.16-2012.4.27	23.22%	流动资金	土地抵押	否	否	否	否	自有资金	无	140.12	140.12
郑州仟禧置业有限公司	4,822	2011.12.31-2012.11.20	24.4%/20.33%	流动资金	房产抵押、姜朝霞夫妇、姜鹏程个人信用保证	否	否	否	否	自有资金	无	940.45	940.45

漯河建联地产有限公司	4,900	2012.8.24-2012.11.19	23.76%	流动资金	土地抵押，河南昌建、漯河昌建担保、赵建生个人保证	否	否	否	否	自有资金	无	268.16	268.16
鹤壁市中凯置业有限公司	2,200	2011.5.13-2012.5.9	25.872%	流动资金	土地抵押，王日峰，董祥夫妇信用担保	否	否	否	否	自有资金	无	198.21	198.21
信阳锦华置业有限责任公司	1,700	2012.3.21-2013.3.20	25.95%	流动资金	龙头担保，信阳宏润担保五个股东及其夫妇担保	否	否	否	否	自有资金	无	330.45	330.45
鹤壁市中凯置业有限公司	1,850	2012.7.24-2013.7.23	24.00%	流动资金	在建工程、王日峰，董祥夫妇信用担保	否	否	否	否	自有资金	无	181.23	181.23

注：上述委托贷款事项系公司全资子公司秉原投资公司及其子公司发生。郑州仟禧置业有限公司 2011.12.31-2012.11.20 的 4822 万元委托贷款年利率，按照 2011 年 12 月 20 日签订的委托贷款借款合同的约定，从（2011-12-31-2012-6-21）按 24.4% 年利率执行，按照 2012 年 6 月 21 日签订的委托贷款展期协议约定，从（2012-6-22-2012-11-20）按 20.33% 年利率执行。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期无其他投资理财及衍生品投资情况

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司及参股公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	占该公司股权比率
秉原投资控股有限公司	项目投资，投资管理，投资咨询。	70,000	100%
河南英地置业有限公司	房地产开发、销售。	40,000	98.18%
河南中宇交通科技发展有限公司	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务（资质证有效期至：2013年11月10日）公路工程技术服务、咨询服务，桥梁、道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪器设备、沥青材料、汽车配件的销售代理，公路、桥梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项目评估、招投标服务。	400	60%
河南中石化中原高速石油有限责任公司	汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油、化工产品。	1,000	49%
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。	150,000	33.28%
河南高速房地产开发有限公司	房地产开发与经营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售；对外贸易经营（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口的货物和技术除外）。	100,000	19%
新乡银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。	100,799	9.92%

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	占该公司股权比率
开封市商业银行股份有限公司	人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	72,600	9.92%
河南省交通科学技术研究院有限公司	道路、桥梁、交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；交通设施材料的研究及销售；公路工程可行性研究及报告的编制；仪器仪表、普通机械的研制及推广应用。公路工程设计与施工、公路工程养护施工、交通安全设施施工（凭许可证经营）；交通信息咨询；电子产品研发、销售房屋租赁、物业服务（凭资质证经营）。	3,600	6.70%

(2) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	较上年增长比例 (%)	净资产	较上年增长比例 (%)	净利润	较上年增长比例 (%)
秉原投资公司	81,313.22	-6.23	80,618.33	-4.26	985.4	-59.72
英地置业	99,983.58	-15.85	58,802.23	78.98	25,947.94	823.89
中字公司	1,717.02	11.65	1,207.09	24.4	236.76	105.59
中原信托	212,087.48	24	197,735.70	20.29	32,332.77	37.71
中石化中原高速公司	1,324.62	11.44	1,196.67	5.56	63.05	-11.6
高速房地产	147,555.00	-5.3	114,923.68	6.93	7,401.33	-55.49
河南省交通科研院	14,229.72	16.31	11,147.56	4.38	451.94	-47.48
新乡银行	1,724,455.96	21.91	162,502.14	33.65	23,463.08	8.01
开封商行	2,006,514.76	30.7	142,608.60	15.95	19,622.43	47.54

(3) 对公司净利润影响在 10%以上的子公司及参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	较上年增长比例 (%)	营业利润	较上年增长比例 (%)	净利润	较上年增长比例 (%)
英地置业	103,476.56	100.00	32,553.88	1,057.91	25,947.94	823.89
中原信托	60,173.78	45.39	42,725.97	42.89	32,332.77	37.71

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额(亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目	38.99	工程于 2008 年 3 月开工,已于 2010 年 11 月 1 日建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为 389,850.84 万元,其中结转固定资产 363,001.80 万元,结转无形资产 26,849.04 万元。报告期内项目结算支付 12,438.3 万元,剩余 92,500.72 万元待结算支付。	12,438.30	337,154	与郑漯高速公路合并计算
郑新黄河大桥项目	30.79	工程于 2007 年 7 月开工,已于 2010 年 9 月底建成通车。根据河南省有关规定,项目竣工决算验收结束后,政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为 30 年,自通车之日起计算,并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销,待批准后按照批准的年限执行。报告期完工交付使用后暂估金额为 307,927.38 万元,其中结转固定资产 283,856.26 万元,结转无形资产 24,071.12 万元。报告期内项目结算支付 8,616 万元,剩余 30,919.31 万元待结算支付。	8,616	268,610	营业收入 3,281.37 万元,营业成本 6,118.20 万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目(原永亳淮高速公路商丘段项目)	15.75	项目西段连接的安徽省境内路车段已于 2008 年 12 月开工建设,东端连接的安徽境内路段已于 2009 年 11 月 16 日开工建设,已于 2011 年 12 月 28 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年,自通车之日起计算,并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销,待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 157,529.71 万元,其中结转特许经营权 157,270.92 万元。报告期内项目结算支付 3,333 万元,剩余 14,467.77 万元待结算支付。	3,333	145,874.42	营业收入 379.68 万元,营业成本 1,284.53 万元
漯河至驻马店改扩建工程	24.4	项目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 3,847.12 万元,截至报告期末,累计完成建设投资 15,617.58 万元。	3,847.12	15,617.58	建设期

项目名称	项目金额 (亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
郑州至 民权高 速公路 郑州至 开封段 项目	37.57	项目 2009 年 6 月开工建设, 已于 2011 年 12 月 29 日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年, 自通车之日起计算, 并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销, 待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 375,663 万元, 其中结转特许经营权 374,975.66 万元。报告期内项目结算支付 12,472.57 万元, 剩余 61,145.59 万元待结算支付。	30,610	325,678	营业收入 13,752.79 万元, 营 业成本 10,658.37 万元
济宁至 祁门高 速公路 永城段 (一期 工程)	17.82	项目于 2010 年 6 月开工建设, 总工期 36 个月。报告期部分完工交付使用后暂估金额为 178,202.52 万元, 其中结转特许经营权 178,202.52 万元。报告期内项目剩余 30,844.14 万元待结算支付	113,600.33	160,646.89	营业收入 16.98 万 元, 营业 成本 3.85 万元
郑州至 尧山高 速公路 项目	87.13	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。河南省有关规定, 项目竣工决算验收结束后, 政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为 30 年, 自通车之日起计算, 并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销, 待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付 365.4 万元, 剩余 30,403.63 万元待结算支付。	-	840,342	营业收入 47,438.09 万元, 营 业成本 37,244.45 万元
京港澳 高速公路 郑州至 漯河段 旧路改 建工程 项目	6.80	项目于 2010 年 9 月开工, 2010 年 11 月 1 日改建完成。项目概算投资 75,751 万元。报告期完工交付使用后暂估金额为 68,042.91 万元, 结转固定资产 68,042.91 万元。报告期内项目结算支付 648.27 万元, 剩余 48,227.35 万元待结算支付。	10,230	26,561	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	1.81	项目于 2010 年 8 月开工建设, 2011 年 4 月 24 日改建完成。报告期完工交付使用后暂估金额为 18,074.34 万元, 结转固定资产 14,738.67 万元。报告期内项目结算支付 4,337.27 万元, 剩余 9,830.34 万元待结算支付。	4,337.27	8,244	与郑漯高 速公路合 并计算

项目名称	项目金额 (亿元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
立交工程项目					
新郑机场至少林寺高速公路	28.96	项目全长约 39.25 公里，初步设计概算金额为人民币 28.96 亿元，计划 2011 年底开工，预计工期 36 个月。	0.52	39.79	建设期
济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段（二期工程）	8.75	项目 2012 年 6 月开工，工期 36 个月。	1,296.95	1,296.95	建设期
商丘至登封高速公路开封段项目	51.96	项目 2012 年 12 月开工，工期 36 个月，计划于 2015 年底建成通车。	540.27	540.27	建设期
商丘至登封高速公路商丘段项目	33.61	项目 2012 年 12 月开工，工期 36 个月，计划于 2015 年底建成通车。	191.46	191.46	建设期
合计	384.34	/	189,041.22	2,130,796.36	/

说明：公司投资建设的商丘至登封高速公路开封段、商丘段项目获公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。根据项目建设的需要，2012 年 11 月 27 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意设立公司商登高速郑开分公司、商登高速商丘分公司（以工商管理部门最终注册登记为准），负责上述商丘至登封高速公路两个项目的建设及运营管理等工作。2013 年 3 月，经郑州市工商行政管理局、商丘市工商行政管理局核准，分别确定为河南中原高速公路股份有限公司杞登分公司及商杞分公司，企业法人营业执照已办理完毕。

（二）公司控制的特殊目的主体情况

报告期公司无控制的特殊目的主体情况。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

目前公司经营的收费公路和桥梁均在河南区内，为河南经营收费公路的重要主体之一。由于高速公路与铁路都承担综合运输体系中的通道运输任务，但由于铁路和公路运输特点各有不同，两者承运服务对象、市场也存在差别，高速公路与铁路之间总体上是互补的，不是替代性的。因此，公司主要面临着同向其他公路的竞争，但长期以来，高速公路与普通公路之间已形

成相对稳定的交通流分担与竞争格局，高速公路与普通公路在通行能力、服务水平、服务对象、行车油耗以及现有的收费价格水平等方面存在显著差异，高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势，普通公路的免费，应不会构成对上述差异的实质性影响。随着中原经济区国家战略的全面实施，产业集聚区综合效应的不断彰显，河南省经济继续保持平稳较快发展势头，以及我国和河南省高速公路路网日趋完善，河南交通区位优势将进一步凸显，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应将不断增强，公司所属路段车流量也会随之稳步增长。同时，公司在地产、金融及其他产业的经营业务在市场上面临竞争。

2、行业发展趋势

公路交通作为国民经济的基础性行业，一直以来受到国家各级政府的大力支持，通过充分发挥市场机制为高速公路建设筹集资金提供了重要来源，实现我国高速公路建设从无到有，尤其近十年来伴随着我国经济的发展，高速公路建设经历了大跨步的发展，总体上实现了持续、快速和有序的发展。高速公路的快速发展，极大地提高了我国公路网的整体技术水平，实现了大规模跨省贯通，加强了各大区域间的经济交流，分担了各省、经济区之间的客货运输，通道效应日趋显著；高速公路网骨架的基本形成，构建了城市间的公路运输通道，提高了综合运输能力，优化了交通运输结构，对缓解交通运输的“瓶颈”制约发挥了重要作用。高速公路在受益于国家经济发展的同时也对经济发展做出了贡献，高速公路网络的建成延伸了经济活动的区域，高速公路充分发挥着地区经济排头兵的先导作用，有力地促进了我国经济发展和社会进步。

高速公路行业是一个建设周期长、投资回报呈周期性的行业，与国家收费公路政策紧密相关，现阶段是国家大力支持发展的行业，为公司提升公路主业提供了良好条件，抓住发展机遇，储备良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥通行能力和服务水平，将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。未来国家收费公路政策尚不明确，是否对公司经营业绩产生一定负面影响尚存较大不确定性。

根据自身情况和国家行业政策的变化，公司进行适量的房地产项目投资，开发区域主要是在河南省内。与我国房地产市场一样，河南省房地产市场发展较快，由于受近期国家调控政策影响，开发经营将面临着不确定性因素。目前，河南省正大力进行城镇化建设，这将为开发符合政策导向、资金实力较强的房地产企业带来一定的发展机遇。

(二) 公司发展战略

以科学发展观为统领，在坚持发展主业、注重内部挖潜、强化成本控制、盘活存量资产的同时，争取政府支持，理顺融资渠道，优化资产结构，大力实施多元化经营战略，规避经营风险，提升盈利水平。通过内部挖潜、多元经营、兑现承诺，改善公司盈利和融资能力，实现路桥经营与拓展业务共同发展的战略转型，实现“二次创业”目标，促进公司全面、协调、长期可持续发展。

(三) 经营计划

2013年，以公司上市十周年为新起点，以建设“美丽中原”为统领，坚定“一主多元、多元反哺、科学发展”的思路，抓好高速公路主营业务，继续推行并不断深化精细化管理，全面提升运营管理水平；坚定不移走多元化发展的道路，努力开辟新的增收途径，开启公司科学发展新征程。

1、2013年度董事会考核指标

预计2013年度路桥通行费收入280,000万元，成本费用支出287,183万元，实现净利润11,496万元。

2、2013年年度主要工作

(1) 提高收费管理服务水平，确保通行费实现新增长。坚持以人为本、情系司乘，落实两个地方标准，加快ETC车道的推广使用，加强收费管理工作，保持良好路况和服务水平，吸引车辆行驶。开展好“微笑中原”、“星级评定”等活动。

(2) 强化工程建设管理水平，确保超额完成投资任务。合理编排施工计划，优化配置施工

力量，加快工程进度；加强工程质量管理，推行标准工法、精细化施工、狠抓监理环节落实，实行责任追究倒查制度。鼓励和支持设计优化、技术创新，严格审查设计变更，严格控制工程概算。

(3) 加强机电系统管理维护，提高信息化水平。持续扩大运营监管规范化、精细化管理效能，加强日常巡检维护，降低机电设备维护成本，达到“以养减修”的目的。积极响应建设低碳型社会的号召，逐步淘汰高能耗、寿命低、维护费用高的金卤灯、高压钠灯，推广能耗低、寿命长的LED节能照明设备，开展节能降耗互比活动，降低日常运营成本。加强各类道路信息的集成、整合，加大交通诱导、管控，为高速公路运营管理提供道路信息共享服务。

(4) 加强路政军事化管理，保障道路安全畅通。结合路政体制改革后的新形势、新要求，总结推广京港澳高速郑漯段改扩建工程施工期间的保通经验，加强路产路权保护，提高应急处置和事故救助能力。

(5) 加大路桥养护力度，确保养护质量不断提高。贯彻养护新理念，加强养护总承包管理，提高新技术运用，提高预防性养护水平，突出道路与周边自然景观的融合效果，提升路桥状况和整体形象，建设“美丽中原高速”。

(6) 提升服务功能和整体形象，争创国内一流服务区。创新经营管理思路，增加服务项目，扩大经营范围，积极推进服务区“保星创星”工作。

(7) 大力推进多元化经营，促进主业辅业协调发展。秉原投资公司投资继续加强对股权投资项目管理，增加上市资源储备，优化债权投资业务，启动金融服务商发展战略。英地置业加快房地产开发和销售进度，实现滚动发展。进军保险业，完成发起设立中原农业保险公司的筹建工作。加大路域经济开发。

(8) 加强党建和企业文化建设，增强公司发展软实力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司自 2005 年投资建设郑尧高速以来，至 2012 年底共计投资建设高速公路 787.65 公里，合计总投资额为 384.34 亿元，截至 2012 年底累计支付 213.08 亿元，后续资金需求 171.26 亿元，公司将根据各项目的建设计划与投资需要陆续支付。

公司各在建项目共取得银行授信 158.25 亿元，截至 2012 年底共取得项目贷款 112.64 亿元。未提款金额为 45.61 亿元。后续公司将根据实际现金流量情况用自有资金或其他机构融资予以解决。

(五) 可能面对的风险

1、风险分析

(1) 政策性风险

在我国，经营性收费公路作为政府特许经营的行业，由公路运营单位作为公路建设投资主体，由此承担收费公路的政策风险。高速公路免费通行车辆的范围不断扩大和节假日免费通行等，由此带来的收入减少、运营成本增加的风险，由此，公司的利润水平也会随着相关政策变化而变化，除直接的收入减少，免费政策还带来了大量的间接问题。

(2) 运营风险

1) 收费标准的风险：根据《公路法》及《收费公路管理条例》的有关规定，公路收费标准由政府制定，高速公路公司没有收费标准定价的自主权，不能根据市场变化自主调整，在各种成本不断变化的情况下，价格的限制会使公司利润水平出现波动。

2) 经营期限的风险：一是面临经营时间的限制，如果没有其他效益较好的新建或收购的公路项目，将对公路运营公司可持续经营能力产生重大不利影响。二是行业主管部门严格核定收费公路收费期限。

3) 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。

(3) 房地产宏观调控风险

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受政府宏观政策与行业政策的影响较大。2010 年以来，国家出台了一系列的房地产调控政策，在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，公司子公司英地置业所面临的不确定性因素明显增长。随着房地产市场和近期土地市场的回暖，不排除存在国家进一步出台更加严厉的房地产调控政策的风险。

(4) 融资风险

2012 年底公司有息负债总额为 204.5 亿元。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、2011 年 12 月 29 日通车的郑民高速郑开段及 2012 年 12 月 12 日通车的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）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、济祁高速二期工程及商丘至登封高速公路开封段、商丘段等在建项目。按照项目概算和暂估情况，上述建设项目总投资超过 118 亿元。公司后续投资规模大，资金来源主要为金融机构贷款，而且投资时期较为集中。近年来，为防控通货膨胀，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，银行信贷规模增速放缓。公司后续在建项目融资存在一定的政策风险。

2、风险对策

(1) 公司将密切关注，积极研究国家有关宏观政策及行业政策的变化，及时制定应对措施；继续推进和加强内部控制建设和贯彻执行，确保公司生产经营活动有条不紊地进行，提高工作效率，进一步提升公司整体管理水平。

(2) 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。

(3) 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，寻求非主业项目投资收益对主业的适当补充，以规避单一业务受限而造成业绩下滑的风险。

(4) 及时跟踪、研判房地产宏观调控政策走势，依据政策导向，结合市场变化，对已启动或拟启动的项目，要加大对市场需求调研，找准销售定位，提高规划设计水平，打造精品项目，确保实现预期投资目标。

(5) 公司将拓宽融资品种，积极调整债务结构，努力降低资金成本，防范资金风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2011 年度利润分配执行情况

2012 年 5 月 4 日，经公司 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。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。

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。

2、经 2012 年 8 月 10 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司按照中国证监会、河南证监局的要求在《公司章程》中具体明确以下利润分配政策（含现金分红政策）内容：

将《章程》第一百九十六条“公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

修改为：

第一百九十六条 公司利润分配的决策程序及实施：

公司管理层、董事会应通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、合理的回报基础上，根据既定的利润分配政策并结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，由董事会制订利润分配预案。

在制订利润分配预案的过程中，需与独立董事、监事充分讨论，独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。

董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数表决同意，并经公司 2/3 以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。

股东大会审议利润分配预案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司可以提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司应切实保障股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司股东大会对利润分配预案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

原第一百九十八条“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。”

修改为：

第一百九十八条 公司利润分配政策及变更：

（一）公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，或者弥补亏损和提取公积金后公司有剩余的税后利润，公司现金流状况良好，流动资产中有足够的现金，公司应当采取现金方式分配股利。公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年平均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

(四) 以股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(五) 经股东大会批准，公司可以分配中期股利（或股份），中期股利分配的原则和履行程序与年度股利分配原则和履行程序一致。

(六) 当年盈利且符合实施现金分红条件但董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。

(七) 公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。修改公司利润分配政策，需经全体董事过半数同意，并经 2/3 以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配政策修改的合理性发表独立意见。

调整公司利润分配政策，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并在定期报告中披露调整原因。

(八) 存在股东违规占用公司资金的情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	-	1	-	224,737,183.20	519,821,569.97	43.23
2011 年	0.5	0.1		21,403,541.25	297,713,142.17	7.19
2010 年		1		214,035,412.50	526,518,379.07	40.65

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

本公司忠实履行社会责任。公司 2012 年度履行社会责任报告详见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
根据河南省人民政府发布《通告》决定自 2012 年 10 月 8 日零时起，郑州黄河公路大桥终止收费；2013 年 4 月 10 日，根据控股股东河南交通投资集团《关于郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》（豫交集团财【2013】44 号），该文根据河南省交通运输厅豫交文[2013]187 号文精神，就郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项进行了公告。	相关公告分别刊登于 2012 年 10 月 9 日、2013 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

√ 不适用

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	资产评估价格	34,166.40	1,575.69	43.55	按季结算		

			地							
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	276.68	7.61	一次性付款		
河南中石化中原高速石油有限公司	联营企业	租赁	房屋租赁	协议定价	43.15	43.15	10.18	按月确认		
河南中石化中原高速石油有限公司	联营企业	租赁	服务区加油站	协议定价	193.07	193.07	5.80	按月确认		
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	联营企业的子公司	购买	咨询费	协议定价	49.5	49.5	11.7	一次性付款		
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	联营企业的子公司	购买	咨询费	协议定价	279	279	65.92	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	招标定价	542.11	554.17	6.08	按工程进度结算		
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	同一母公司	购买	系统维护等	市场价	113.89	113.89	4.2	一次性付款		
合计				/	41,070.03	3,085.15	/	/	/	/

说明:

(一) 上述日常关联交易事项作为《河南中原高速公路股份有限公司 2012 年预计日常关联交易公告》，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并刊登于 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二) 2001 年 6 月、2002 年 9 月公司与高发公司签署了《土地租赁合同书》、《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，该关联交易情况已在公司《招股说明书》及历年年度报告中披露。2009 年 4 月 17 日，根据上述资产转让有关权证办理、土地面积测量以及公司实际使用高发公司土地的情况，公司与高发公司签订了《补充协议书》，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关内容已披露于 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(三) 2012 年 12 月，公司与高发公司签订协议，约定自 2012 年 10 月 8 日起停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产。具体停止租赁资产的范围为：

①原 2009 年 4 月 17 日签订的《补充协议》中租赁黄河大桥 129.61 平方米土地使用权不再继续租赁；

②原 2010 年 4 月 12 日签订的《补充协议书》中出售改为租赁部分 53,129.83 平方米土地使用权不再继续租赁，自 2012 年 10 月 8 日起剩余租赁期限的租赁费人民币 19,747,023.24 元

由高发公司退还本公司。

2、临时公告未披露的事项

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	购买	保通费	协议定价	50	50	0.16	一次性付款		
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司	购买	设施赔偿	协议定价	10	10	0.03	一次性付款		
河南高速公路发展有限责任公司商丘培训中心	同一母公司	购买	培训费	参照市场价格	55.04	55.04	0.18	一次性付款		
河南省高速公路实业开发有限公司	同一母公司	购买	养护服务	招标定价	285.25	283.74	3.11	按工程进度结算		
河南省公路工程监理咨询有限公司	同一母公司	购买	劳务费	协议定价	31.2	31.2	3.12	一次性付款		
合计				/	431.49	429.98	/	/	/	/

(二)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与高发公司等单位共同投资设立河南高速房地产开发有限公司	2005年9月22日,公司与高发公司等单位共同出资成立河南高速房地产开发有限公司。公司出资950万元,该事项已在2005年年度报告中披露。2008年7月,高速房地产公司因业务发展需要进行增资,公司增资18,050万元,公司占其股权比例在本次增资前和增资后均为19%。增资关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,董事会决议和对外投资暨关联交易公告刊登在2008年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司				178,446.07	3,724,512.18	3,902,958.25
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司	4,035,593.75	349,551.13	4,385,144.88			
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	104,402,440.50	-21,813,708.10	82,588,732.40			
河南高速公路监理咨询有限公司	同一母公司	500,000.00	-188,000.00	312,000.00			
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司	620,940.00	-620,940.00				
河南省第一公路工程有限责任公司	同一母公司	398,206.43	-69,886.64	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	2,837,431.56	3,910,916.71			
河南盈科交通工程有限公司	同一母公司	1,795,281.37	-	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	5,526,043.22	-668,608.67	4,857,434.55			
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	联营企业的子公司	80,000.00	-80,000.00				
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业				8,876.00	422,598.64	431,474.64

合计	118,431,990.42	-20,254,160.72	98,177,829.70	187,322.07	4,147,110.82	4,334,432.89
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）						-20,254,160.72
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						98,177,829.70
关联债权债务形成原因						临时借款及未结算的工程结算款
关联债权债务清偿情况						一次性支付及按照合同规定逐期支付
与关联债权债务有关的承诺						<p>1、2009 年 4 月本公司向高发公司租赁郑漯路、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。2012 年 12 月与高发公司签订协议，停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产，调整后每年租赁郑漯路土地使用权租金为 1,189.27 万元。</p> <p>2、本公司向高发公司租赁郑漯路土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款 20,181,558.00 元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.25 元。</p> <p>3、2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，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。2012 年 12 月与高发公司签订协议，停止租赁因黄河大桥终止收取通行费而无必要继续租赁的相关资产，剩余租赁期限的租赁费人民币 19,747,023.24 元由高发公司退还本公司。</p> <p>4、2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，年均租金 130,725.00 元。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响						无影响

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
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

除上述向高发公司租赁土地外,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。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
英地置业	子公司	购房者	36,437.30									否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									579.80				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									36,437.30				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									-				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									36,437.30				
担保总额占公司净资产的比例（%）									5.36				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									-				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）									-				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									-				

本公司的子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 36,437.30 万元，商品房产权证办下来后担保责任解除。

（三）其他重大合同

公司控股子公司英地置业以 63,330 万元（不含有关税费）成功竞得编号为郑政新出（2012）40 号地块（建设用地面积 43906.32 平方米）土地使用权。上述土地的国有建设用地使用权出让合同已于 2012 年 12 月 17 日签订。有关英地置业竞拍土地事项刊登于 2012 年 12 月 4 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。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

截止报告期末，公司持股 45.09% 的股东为河南交通投资集团，持股 20.00% 的股东为招商局华建公司（原华建交通经济开发中心）。公司原控股股东高发公司以及河南交通投资集团、招商局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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	招商局华建公路投资有限公司	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。	2006年5月23日，长期	否	是
	其他	河南交通投资集团有限公司	(1)2010年12月2日，河南交通投资集团出具了《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。	2010年12月3日，5年	是	正在履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于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：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。”	2006年5月23日，待完成竣工决算	是	正在履行
	解决同业竞争	河南省交通运输厅	河南省交通运输厅已于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。	2006年5月23日，待有关部门批准，后附说明	是	正在履行

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	招商局华建公路投资有限公司	(1) 华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 (2) 华建公司于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。高发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高发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。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。	2003 年 7 月 21 日, 长期	无	是
	其他	河南高速公路发展有限责任公司	高发公司于 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》，承诺公司租用高发公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，高发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。高发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，高发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。	2003 年 7 月 21 日, 长期	无	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	河南交通投资集团有限公司	(1) 2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺： ①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不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路章程规定的条件和程序，并且不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	2010 年 12 月 3 日, 长期	无	其中 (1) 中的 ①、② 项内容正在整改中，其余正常履行。

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			<p>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>(2)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，河南交通投资集团于 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>			
	解决同业竞争	河南交通投资集团有限公司	<p>为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4 日，河南交通投资集团出具《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)将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、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)对于河南交通投资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)河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。</p>	2011 年 3 月 9 日，5 年左右	是	正在履行

说明：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》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式

选择受让方；3、要求受让方上年末资产负债率在 65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2011 年末资产负债率为 79.05%，本报告期末资产负债率 78.02%。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。

公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

九、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：	是	
	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有限公司	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	106.4	106.4
境内会计师事务所审计年限	4	4
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	55

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）”。经公司第四届董事会第十二次会议、2012 年第一次临时股东大会将审议通过公司 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）”。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

1、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。控股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。公司控股股东于 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。

2、2012 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）下发的《关于对河南中原高速公路股份有限公司实施责令改正措施的决定》（豫证监发【2012】330 号，以下简称《决定》）。公司董事会高度重视，对《决定》提出的问题进

行了全面梳理和分析，对提出的公司治理方面、内部控制执行方面的问题采取有效措施进行整改。2012 年 11 月 23 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，通过关于《河南证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》，并刊登于 2012 年 11 月 24 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。

十一、其他重大事项的说明

1、新增认购新乡银行股份有限公司股份

考虑到银行业的长期向好以及新乡银行的成长性和未来扩张潜力，经公司第四届董事会第十一次会议审议，同意公司以自有资金人民币 4,675 万元新增认购新乡银行 2,500 万股股份，本次出资后，公司所持新乡银行股份为 10,000 万股，占新乡银行总股份的 9.92%。该事项已获河南银监局批复（豫银监复[2012]845 号），并于 2013 年 3 月 20 日披露在公司指定报刊及网站。

2、郑州黄河公路大桥终止收费

根据河南省人民政府发布《通告》决定自 2012 年 10 月 8 日零时起，郑州黄河公路大桥（以下简称“大桥”）终止收费。按照《通告》规定，大桥已于 2012 年 10 月 8 日零时起终止收费；2013 年 4 月 11 日，公司就郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项进行了公告。相关公告分别刊登于 2012 年 10 月 9 日、2013 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、投资发起筹建中原农业保险股份有限公司

鉴于农业保险未来广阔的发展前景，农险收益较为稳定，长期收益前景较好，经公司第四届董事会第十四次会议审议，同意公司以自有资金 2 亿元参与发起设立中原农险，拟持有中原农险 17.241% 的股权（以最终签订的出资人协议为准），为其主要股东之一。该事项尚待报有关主管部门批准。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	749,853,993	35.03		37,492,700		-787,346,693	-749,853,993	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	749,853,993	35.03		37,492,700		-787,346,693	-749,853,993	0	0
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		787,346,693	856,871,700	2,247,371,832	100
1、人民币普通股	1,390,500,132	64.97		69,525,007		787,346,693	856,871,700	2,247,371,832	100
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		0	107,017,707	2,247,371,832	100

2、 股份变动情况说明

(1) 股份变动的批准情况

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。

2012 年 7 月 14 日，河南交通投资集团所持公司股改限售流通股 787,346,693 股经批准解禁上市流通。

(2) 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。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2011 年度利润分配实施方案后，按新股本 2,247,371,832 股摊薄计算的 2011 年度每股收益为 0.1325 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南交通投资集团	749,853,993	787,346,693	37,492,700	0		

2012 年 7 月 14 日，公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股东河南交通投资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。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配，以期初数 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，实施后总股本为 2,247,371,832 股，增加 107,017,707 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		123,495		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		121,829	
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	0	质押	506,656,471
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	20.00	449,560,546	21,407,645	0	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	3,241,150	673,612	0	无	
丁国建	其他	0.13	2,868,685	257,285	0	无	
田一夫	其他	0.11	2,565,602	126,076	0	无	
陈国伟	其他	0.11	2,493,326	558,730	0	无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.11	2,416,082	-19,700	0	无	
毛洪瑞	其他	0.10	2,192,820	104,520	0	无	
徐顺发	其他	0.09	2,088,156	99,436	0	无	
张翼坚	其他	0.09	1,982,389	94,399	0	无	
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				
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285		人民币普通股 1,013,313,285				
招商局华建公路投资有限公司	449,560,546		人民币普通股 449,560,546				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,241,150		人民币普通股 3,241,150				
丁国建	2,868,685		人民币普通股 2,868,685				
田一夫	2,565,602		人民币普通股 2,565,602				
陈国伟	2,493,326		人民币普通股 2,493,326				
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	2,416,082		人民币普通股 2,416,082				
毛洪瑞	2,192,820		人民币普通股 2,192,820				
徐顺发	2,088,156		人民币普通股 2,088,156				
张翼坚	1,982,389		人民币普通股 1,982,389				

四、控股股东及实际控制人情况

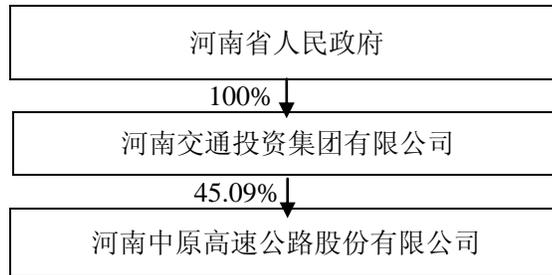
(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李和平
成立日期	2009 年 7 月 29 日
组织机构代码	69350501-9
注册资本	21,219,626,800
主要经营业务	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；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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2012 年底持有中原高速 1,013,313,285 股，占公司总股份数的 45.09%。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南省人民政府
----	---------

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993 年 12 月 18 日	10171700-0	15	按照国家对公路、桥梁、水运、港口等交通发展规划，在国家规定的范围内，对公路、桥梁、水运、港口等交通基础设施及相关项目进行投资、开发、建设和经营管理，保证国有资产保值增值。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
关 健	董事长	男	47	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		36.41	否
顾光印	董事	男	56	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		30.92	否
高建立	董事、总经理	男	43	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		30.23	否
张 杨	董事	女	48	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		3.6	是
王 辉	董事	男	49	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		0	是
赵中锋	董事	男	49	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		0	是
孟 杰	董事	男	35	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		3.60	是
张国军	独立董事	男	52	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		6.00	否
王恩祥	独立董事	男	69	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		6.00	否
张全林	独立董事	男	64	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		6.00	否
董家春	独立董事	男	57	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		6.00	否
吕少峰	监事会主席	男	53	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		35.51	否
侯岳屏	监事	男	36	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		3.6	是
郝 珍	职工监事	女	54	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		23.32	否
魏东红	副总经理	男	60	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		25.19	否
王笑伟	副总经理	男	51	2011年8月12日	2014年8月12日	0	0		25.07	否
王毅敏	副总经理	男	50	2011年8月	2014年8月	0	0		24.60	否

				12 日	12 日					
任建元	副总经理	男	57	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		25.07	否
田燕玲	副总经理	女	48	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		24.89	否
张伟中	副总经理、总 工程师	男	41	2011 年 8 月 12 日	2012 年 10 月 26 日	0	0		23.71	否
刘剑君	副总经理	男	42	2012 年 10 月 26 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		19.82	否
王 维	董事会秘书	男	38	2011 年 8 月 12 日	2012 年 11 月 27 日	0	0		22.15	否
王继东	财务总监	女	37	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		22.26	否
许 亮	董事会秘书	男	41	2012 年 11 月 27 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		22.26	否
李长建	大桥分公司总 经理	男	51	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		21.43	否
秦建军	郑漯分公司总 经理	男	48	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		22.52	否
王国利	驻马店分公司 总经理	男	48	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		23.68	否
李根喜	郑州分公司总 经理	男	57	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		23.92	否
席宗明	平顶山分公司 总经理	男	51	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		24.22	否
王金浩	中原大桥分公 司总经理	男	58	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		24.00	否
李 平	经营开发分公 司总经理	男	39	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		20.66	否
段永灿	商丘分公司总 经理	男	49	2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		23.81	否
	郑开分公司总 经理	男	49	2011 年 12 月 28 日	2014 年 8 月 12 日					
陶向华	商丘分公司总 经理	女	37	2011 年 12 月 28 日	2014 年 8 月 12 日	0	0		23.58	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	634.03	/

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

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

高建立先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007年12月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2006年9月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，2012年8月至今任开封市商业银行股份有限公司董事，2004年5月至2009年11月任本公司副总经理，2005年6月至今任本公司郑石分公司总经理，2009年11月至今任本公司董事、总经理。

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

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

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

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

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

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

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

董家春先生：中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998年5月至2001年4月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001年5月至2003年4

月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005 年 5 月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至今任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009 年 9 月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010 年 6 月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任本公司独立董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

张伟中先生：中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2001 年 1 月至 2007 年 8 月在河南省交通规划勘察设计院先后任测设二处处长、院长办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 9 月在河南省交通规划勘察设计院有限责任公司先后任总经办主任、董事会秘书、河南省高等级公路建设监理部有限公司董事长；2009 年 9 月至 2010 年 4 月任河南省交通规划勘察设计院有限责任公司董事、副总经理；2010 年 4 月至 2012 年 10 月任本公司副总经理。2010 年 11 月至今兼任本公司郑民分公司总经理。

刘剑君先生：中共党员，研究生学历，高级政工师。1991 年 7 月至 1999 年 12 月在解放军外国语学院二系任助教、讲师；1999 年 12 月至 2004 年 11 月在解放军外国语学院政治部任干事；2004 年 11 月至 2010 年 5 月，在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信

息中心主任；2010 年 5 月至 2012 年 10 月任公司办公室主任；2012 年 10 月至今任公司副总经理。

王维先生：本科学历，经济师，具有律师资格。2000 年 8 月至 2003 年 8 月，在黄河证券有限责任公司工作（后更名改制为民生证券有限责任公司）；2003 年 8 月至 2006 年 10 月，在公司路产管理部工作；2006 年 10 月至 2009 年 5 月任公司路产管理部副经理；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任公司路产管理部经理。2010 年 5 月至 2012 年 11 月任本公司董事会秘书，2010 年 7 月至今任秉原投资控股有限公司董事，2012 年 11 月至今任秉原投资控股有限公司副总经理。

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

许亮先生：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1993 年 7 月至 2003 年 10 月任职于河南省轻工业科学研究所；2003 年 10 月至 2006 年 10 月就职于公司办公室、三产管理中心；2006 年 10 月至 2007 年 10 月任公司驻马店分公司总经理助理；2007 年 10 月至 2009 年 5 月任公司驻马店分公司副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 10 月任经营开发分公司副总经理；2010 年 10 月至 2012 年 11 月任公司董事会秘书处主任。2012 年 11 月至今任公司董事会秘书。

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

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

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

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

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

王金浩先生：中共党员，国民经济专业硕士，高级政工师。1997 年 11 月至 2006 年 6 月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室主任；2006 年 6 月至 2008 年 3 月在河南高速公路发展有限责任公司任政治部主任；2008 年 3 月至 2010 年 9 月任河南高速公路发展有限责任公司

驿阳分公司总经理； 2010 年 11 月至今任本公司中原大桥分公司总经理。

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

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

陶向华女士：中国九三学社会员，博士研究生，高级工程师。1997 年 7 月至 1997 年 12 月，在四川甘孜州建委环境检测所工作；1998 年 1 月至 1999 年 7 月，在河南省二建工作；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在郑州工业大学攻读硕士研究生；2002 年 9 月至 2006 年 3 月，在东南大学交通学院攻读博士研究生；2006 年 4 月至 2009 年 5 月，在河南省交通基本建设质量检测监督站检测中心工作；2009 年 5 月至 2011 年 12 月任公司郑民分公司副总经理；2011 年 12 月至今任本公司商丘分公司总经理。

说明: 2012 年 12 月 13 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，《公司章程》第六章第一百五十六条：“公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、分公司总经理及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”修改为：“公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王 辉	河南交通投资集团有限公司	工程技术部部长	2009 年 10 月	至今
赵中锋	河南交通投资集团有限公司	投资发展部部长	2009 年 10 月	至今
张 杨	招商局华建公路投资有限公司	副总经理	2007 年 4 月	至今
孟 杰	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部总经理	2009 年 10 月	至今
侯岳屏	招商局华建公路投资有限公司	财务部经理	2006 年 11 月	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
关 健	中原信托股份有限公司	监事会主席		至今
顾光印	中原信托股份有限公司	董事		至今
高建立	河南省交通科学技术研究院有限公司	董事	2006 年 9 月	至今
	开封市商业银行股份有限公司	董事	2012 年 8 月	至今

张 杨	深圳高速公路股份有限公司	董事	2001 年 3 月	至今
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事	2007 年 11 月	至今
	四川成渝高速公路股份有限公司	董事	2001 年 6 月	至今
	四川成渝高速公路股份有限公司	副董事长	2007 年 10 月	至今
	吉林高速公路股份有限公司	副董事长	2010 年 3 月	至今
孟 杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2005 年 5 月	至今
	华北高速公路股份有限公司	董事	2008 年 8 月	至今
	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事	2008 年 8 月	至今
张国军	北京中交建设工程招标有限公司	董事	2003 年 9 月	至今
	中交（北京）交通产品认证中心	董事	2006 年 9 月	至今
	中国公路工程咨询集团有限公司	董事、总会计师	2006 年 10 月	至今
董家春	河南天方药业股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月	至今
	洛阳玻璃股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月	至今
	中原环保股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月	至今
侯岳屏	江苏扬子大桥股份有限公司	监事	2007 年 9 月	至今
	福建发展高速公路股份有限公司	董事	2012 年 5 月	至今
王继东	河南英地置业有限公司	董事	2010 年 11 月	至今
	河南中石化中原高速石油有限责任公司	监事	2010 年 12 月	至今

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	依规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 维	董事会秘书	离任	工作变动
许 亮	董事会秘书	聘任	董事长提名
张伟中	副总经理	离任	工作变动
刘剑君	副总经理	聘任	总经理提名

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无发生较大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二)

母公司在职员工的数量	2798
主要子公司在职员工的数量	137
在职员工的数量合计	2935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	78
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,141
销售人员	52
技术人员	202
财务人员	134
行政人员	406
合计	2935
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	72
大学本科	853
大学专科	1649
中专及以下	361
合计	2935

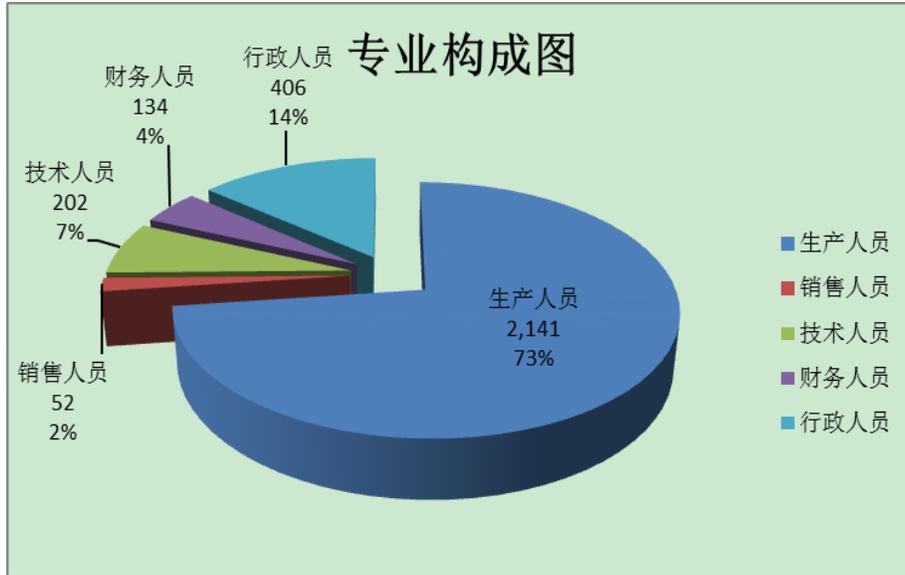
(三) 薪酬政策

公司目前按照 2007 年制定的《河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法（暂行）》、《河南中原高速公路股份有限公司绩效工资管理办法（试行）》发放薪酬，充分结合公司实际，不断改革和完善薪酬分配制度；总体上依照按劳分配的原则，同员工工资与公司经营管理水平、效益利润增减相适应。

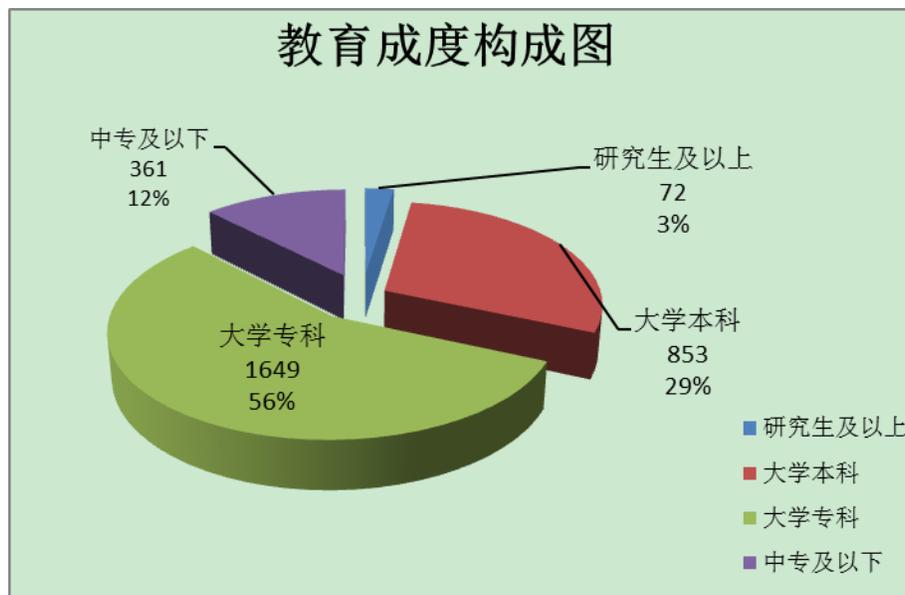
(四) 培训计划

- 1、基层收费班长、办公室主任、监控班长、路政中队长、服务区值班经理、中层管理人员团队拓展培训
- 2、收费站站长（站领导）培训、收费站班长以上骨干人员、票据（款）员、会计、收费员培训
- 3、监控骨干业务培训、维护员业务培训、运维人员全业务培训
- 4、路政人员业务技能培训

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与公司

2012 年 10 月 25 日，公司收到河南证监局下发的《关于对河南中原高速公路股份有限公司实施责令改正措施的决定》（豫证监发【2012】330 号，以下简称《决定》）。公司董事会高度重视，对《决定》提出的问题进行了全面梳理和分析，对提出的公司治理方面的问题采取有效措施进行整改。除此之外没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于关联交易情况

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

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司 2012 年度企业社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于投资者关系

按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者来访纪录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券交易所报备。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。

（二）报告期内公司建立的公司治理制度

报告期内，公司根据实际情况并结合建立内控规范体系工作的深入开展，不断完善公司治理制度，修订和制订了以下规章制度：

1、就公司高级管理人员的组成、公司股份总数变动、经营地址变更、利润分配政策完善等内容对公司章程进行了修订。

2、第四届董事会第六次会议审议通过了关于制定公司《投资管理制度》（试行）的议案。第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定公司〈内部控制规范实施工作方案〉》的议案。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过公司《内幕信息知情人登记备案制度》，第四届董事会第五次会议（详见 2011 年 12 月 29 日上海证券交易所网站）对原有的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，进一步加强了公司未公开信息的使用、保密工作。

除了做好日常内幕信息的管理和登记工作，公司董事会秘书处还按照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》在敏感期和重大事项决策过程向董事、监事、高级管理人员作出提示，避免董事、监事及高级管理人员在敏感期违规买卖公司股票和短线交易行为发生。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 4 日		审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 5 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 31 日		审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 1 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日		审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 14 日

（一）2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 4 日上午 9 时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 1,394,133,347 股，占公司有表决权股份总数的 65.14%。大会以记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度独立董事述职报告；4、公司 2011 年度财务决算报告；5、公司 2011 年度利润分配预案；6、公司 2011 年年度报告及其摘要；7、公司 2012 年度财务预算方案；8、关于续聘公司 2012 年度审计机构并确定其报酬的议案。

（二）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 31 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 1,463,840,015 股，占公司有表决权股份总数的 65.14%。大会以记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、关于投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目的议案；2、关于变更公司住所、增加注册资本并修改〈公司章程〉有关分红条款的议案；3、关于变更公司 2012 年度审计机构的议案。

（三）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 13 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 1,463,488,550 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。大会以记名投票方式表决，审议并通过以下议案：1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于投资建设商丘至登封高速公路开封段项目的议案；3、关于投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目的议案。

三、 董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
关 键	否	12	12	9	0	0	否	3
顾光印	否	12	11	9	1	0	否	1
高建立	否	12	10	8	2	0	否	0
张 杨	否	12	11	9	1	0	否	1
孟 杰	否	12	11	9	1	0	否	3
赵中锋	否	12	12	9	0	0	否	2
王 辉	否	12	11	9	1	0	否	0
张全林	是	12	10	8	2	0	否	2
王恩祥	是	12	12	9	0	0	否	3
张国军	是	12	11	9	1	0	否	1
董家春	是	12	11	8	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
张国军	第四届董事会第十五次会议《关于投资建设商丘至登封高速公路开封段项目的议案》、《关于投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目的议案》、《关于设立公司商登高速郑开分公司、商登高速商丘分公司的议案》	考虑到公司现有的资金状况及资源配置，拟建项目虽有较好的区位优势，但可能会对公司未来的盈利、市场表现产生阶段性不利影响，故弃权。	采纳	
王恩祥	第四届董事会第十五次会议《关于河南英地置业有限公司土地竞拍的议案》。	该土地竞拍事项内容提供不完整，经营盈利分析不充分，故弃权。	采纳	
张全林	第四届董事会第十五次会议《关于河南英地置业有限公司土地竞拍的议案》。	该土地竞拍事项内容提供不完整，经营盈利分析不充分，故弃权。	采纳	
董家春	第四届董事会第十五次会议《关于河南英地置业有限公司土地竞拍的议案》。	该土地竞拍事项内容提供不完整，经营盈利分析不充分，故弃权。	采纳	

公司第四届董事会第十五次会议《关于河南英地置业有限公司土地竞拍的议案》，主要内容为公司控股子公司英地置业拟参与竞拍郑州市郑东新区东风南路周边地块项目，因决议内容

涉及参与土地竞拍信息，属商业机密，按照上交所《股票交易规则》要求，申请了暂缓披露该决议事项。独立董事王恩祥、张全林、董家春投弃权票。2012 年 12 月 3 日，公司发布《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》，披露了英地置业在国土资源管理部门举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，获得相应土地使用权。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个委员会，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会实施细则》的规定履行职责。在公司 2011 年年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对续聘 2012 年度审计机构、2012 年度内部审计工作计划等相关事项进行认真审议。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2012 年度高级管理人员的薪酬管理执行情况进行了审核。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

2012 年 10 月 25 日，公司收到河南证监局下发的《关于对河南中原高速公路股份有限公司实施责令改正措施的决定》（豫证监发【2012】330 号，以下简称《决定》）。公司董事会高度重视，对《决定》提出的问题进行了全面梳理和分析，对提出的公司治理方面、内部控制执行方面的问题采取有效措施进行整改。2012 年 11 月 23 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，通过关于《河南证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》，并刊登于 2012 年 11 月 24 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。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司薪酬与考核委员会认真研究了公司高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法，认真审查了公司高级管理人员履行职责的情况，并进行了考核工作。2012 年公司薪酬与考核委员会对公司 2012 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行，所披露的报酬与实际发放情况相符。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证。

2、 公司内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司已于 2009 年建立了较为完善和健全的内部控制制度，涵盖经营环节的各个层面，并得到了有效的实施，对公司经营起到了指导、规范、控制和监督作用。为继续推进内部控制建设，强化企业风险管理，《企业内部控制应用指引》进一步健全与完善内控体系，公司于 2012 年 3 月 30 日制定了《内部控制规范实施工作方案》，方案明确了内控规范实施的组织机构与工作计划进度表。

在评价过程中，评价小组及时向审计委员会汇报评价工作的进展情况，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。评价小组编制的内部控制评价报告经审计委员会审议通过后提交董事会。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

公司聘请了专业机构北京华远智和管理咨询有限公司提供内部控制咨询服务，指导完成《内部控制自我评价手册》的编制，同时协助公司开展内部控制评价工作；公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制订年报信息披露重大差错责任追究制度并下发执行，报告期无出现年度报告重大差错及相关责任追究情形。

第十节 财务会计报告

目 录

审计报告

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司股东权益变动表 5-8

财务报表附注 9-X

审计报告

致同审字(2013)第 350ZA0555 号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中原高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原高速公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄印强

中国·北京

中国注册会计师：江福源

二〇一三年四月十二日

合并及公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

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	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五之 1	2,034,254,232.74	1,884,672,483.37	2,137,885,387.91	1,719,730,655.49
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	五之 2、 十一之 1	77,725,362.19	75,970,892.66	85,627,595.81	82,870,641.41
预付款项	五之 3	269,392,320.58	57,442,704.65	215,959,562.10	213,690,740.29
应收利息	五之 4	155,774.38	2,669,333.33	1,005,511.44	
应收股利					
其他应收款	五之 5 十 一之 2	48,848,988.58	38,131,665.83	42,953,553.16	40,722,118.75
存货	五之 6	677,339,086.58	817,333.44	872,144,756.43	769,425.11
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五之 7	79,024,386.47	262,857,586.47	179,520,000.00	
流动资产合计		3,186,740,151.52	2,322,561,999.75	3,535,096,366.85	2,057,783,581.05
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五之 9、 十一之 3	1,813,071,734.90	2,228,321,876.36	1,532,644,056.03	2,070,284,382.86
投资性房地产	五之 10	72,457,357.65	24,183,871.52	25,352,163.44	25,352,163.44
固定资产	五之 11	17,213,039,386.21	17,206,566,731.68	18,095,901,202.22	18,089,298,698.74
在建工程	五之 12	289,185,191.91	289,185,191.91	699,529,195.99	699,529,195.99
工程物资					
固定资产清理	五之 13	248,345,214.36	248,345,214.36	6,544,657.91	6,544,657.91
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五之 14	7,920,499,020.24	7,920,130,621.27	6,168,359,000.10	6,167,938,113.97
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五之 15	261,359,707.52	261,058,990.74	296,530,192.78	295,972,024.62
递延所得税资产	五之 16	40,266,770.14	29,441,649.40	19,432,010.99	18,325,022.86
其他非流动资产					
非流动资产合计		27,858,224,382.93	28,207,234,147.24	26,844,292,479.46	27,373,244,260.39
资产总计		31,044,964,534.45	30,529,796,146.99	30,379,388,846.31	29,431,027,841.44

合并及公司资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五之 19	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五之 20	2,843,240,271.58	2,762,297,801.09	2,971,466,645.44	2,976,878,952.62
预收款项	五之 21	23,928,036.12	4,291,736.36	949,655,291.55	3,290,110.55
应付职工薪酬	五之 22	48,802,386.21	42,996,992.17	43,497,382.06	39,162,330.85
应交税费	五之 23	90,089,538.44	7,966,740.10	-71,543,934.45	24,052,258.46
应付利息	五之 24	102,556,220.90	102,556,220.90	80,985,544.27	80,985,544.27
应付股利					
其他应付款	五之 25	477,377,564.53	449,636,097.41	568,268,983.08	539,420,205.35
一年内到期的非流动负债	五之 26	3,446,210,871.49	3,446,210,871.49	1,829,784,210.36	1,829,784,210.36
其他流动负债	五之 27			3,188,000.00	
流动负债合计		9,602,204,889.27	9,385,956,459.52	7,735,302,122.31	6,853,573,612.46
非流动负债：					
长期借款	五之 28	12,556,468,167.13	12,556,468,167.13	14,294,587,084.88	14,294,587,084.88
应付债券	五之 29	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	五之 30	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款	五之 31	17,570,340.00	17,570,340.00		
预计负债					
递延所得税负债	五之 16	142,254,327.05	142,254,327.05	92,462,811.81	92,462,811.81
其他非流动负债	五之 32	23,679,983.77	23,679,983.77	16,041,958.16	16,041,958.16
非流动负债合计		14,617,974,264.32	14,617,974,264.32	16,281,093,301.22	16,281,093,301.22
负债合计		24,220,179,153.59	24,003,930,723.84	24,016,395,423.53	23,134,666,913.68
股东权益：					
股本	五之 33	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,140,354,125.00	2,140,354,125.00
资本公积	五之 34	1,782,420,320.49	1,755,714,491.05	1,822,921,743.04	1,752,151,213.10
减：库存股					
盈余公积	五之 35	977,913,844.99	977,913,844.99	953,179,369.12	953,179,369.12
未分配利润	五之 36	1,789,046,760.43	1,544,865,255.11	1,422,380,914.58	1,450,676,220.54
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		6,796,752,757.91	6,525,865,423.15	6,338,836,151.74	6,296,360,927.76
少数股东权益		28,032,622.95		24,157,271.04	
股东权益合计		6,824,785,380.86	6,525,865,423.15	6,362,993,422.78	6,296,360,927.76
负债和股东权益总计		31,044,964,534.45	30,529,796,146.99	30,379,388,846.31	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

合并及公司利润表

2012 年度

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	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五之 37、十一之 4	3,970,890,163.36	2,890,692,802.42	2,627,266,611.15	2,579,158,549.08
减:营业成本	五之 37、十一之 4	1,850,593,882.53	1,301,294,283.12	1,149,916,153.17	1,145,409,209.50
营业税金及附加	五之 38	230,654,679.80	101,562,813.83	95,990,203.70	92,599,120.47
销售费用	五之 39	17,140,025.04		27,419,366.42	
管理费用	五之 40	136,305,005.14	104,298,921.95	134,050,365.46	104,075,583.99
财务费用	五之 41	1,165,258,208.27	1,168,623,321.13	908,591,797.58	915,991,027.25
资产减值损失	五之 42	15,116,068.08	14,559,231.48	-2,370,210.07	27,695.39
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)	五之 43、十一之 5	109,603,434.31	117,744,066.21	83,810,675.57	84,566,213.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		100,081,346.42	107,724,215.55	82,825,913.51	78,398,117.22
二、营业利润(亏损总额以“-”号填列)		665,425,728.81	318,098,297.12	397,479,610.46	405,622,125.64
加:营业外收入	五之 44	24,283,550.43	19,083,550.43	18,183,739.86	17,880,139.34
减:营业外支出	五之 45	31,299,574.73	31,048,780.73	14,381,942.03	12,429,442.03
其中:非流动资产处置损失		2,371,291.01	2,371,291.01	14,507.12	14,507.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		658,409,704.51	306,133,066.82	401,281,408.29	411,072,822.95
减:所得税费用	五之 46	133,023,933.03	58,788,308.13	102,744,868.57	95,904,038.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		525,385,771.48	247,344,758.69	298,536,539.72	315,168,784.62
归属于母公司所有者的净利润		519,821,569.97		297,713,142.17	
少数股东损益		5,564,201.51		823,397.55	
五、每股收益:					
(一)基本每股收益	五之 47	0.2313		0.1325	
(二)稀释每股收益	五之 47	0.2313		0.1325	
六、其他综合收益	五之 48	-40,501,422.55	3,563,277.95	9,893,444.29	-15,157,541.65
七、综合收益总额		484,884,348.93	250,908,036.64	308,429,984.01	300,011,242.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		479,320,147.42		307,606,586.46	
归属于少数股东的综合收益总额		5,564,201.51		823,397.55	

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

合并及公司现金流量表

2012 年度

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	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,014,993,668.83	2,858,666,599.59	2,878,518,973.18	2,573,274,461.13
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五之 49	466,542,456.74	111,458,519.95	685,867,135.47	85,818,535.33
经营活动现金流入小计		3,481,536,125.57	2,970,125,119.54	3,564,386,108.65	2,659,092,996.46
购买商品、接受劳务支付的现金		748,071,505.60	252,359,560.68	476,282,583.96	241,270,854.21
委托贷款					
支付给职工以及为职工支付的现金		316,426,692.03	284,237,166.08	271,364,106.87	252,833,665.43
支付的各项税费		245,327,115.97	207,659,450.89	258,861,747.30	191,111,791.95
支付其他与经营活动有关的现金	五之 49	307,348,931.92	67,832,591.55	711,721,208.39	66,749,825.07
经营活动现金流出小计		1,617,174,245.52	812,088,769.20	1,718,229,646.52	751,966,136.66
经营活动产生的现金流量净额		1,864,361,880.05	2,158,036,350.34	1,846,156,462.13	1,907,126,859.80
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				10,690,875.82	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,671,570.56	7,500,000.00	1,368,115.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,127,794.00	2,127,794.00	5,152,935.58	5,119,114.22
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	五之 49	34,669,677.37	34,669,677.37	59,537,982.11	66,344,232.11
投资活动现金流入小计		46,469,041.93	44,297,471.37	76,749,909.17	221,463,346.33
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,537,257,100.36	1,535,964,300.36	3,138,395,276.88	3,136,318,600.24
投资支付的现金		220,847,755.00	246,750,000.00	465,184,848.00	230,400,000.00
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	五之 49	124,273,297.86	124,273,297.86	18,801,296.40	18,801,296.40
投资活动现金流出小计		1,882,378,153.22	1,906,987,598.22	3,622,381,421.28	3,385,519,896.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,835,909,111.29	-1,862,690,126.85	-3,545,631,512.11	-3,164,056,550.31
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		5,107,760,000.00	5,107,760,000.00	4,324,360,000.00	4,324,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		5,107,760,000.00	5,107,760,000.00	4,324,360,000.00	4,324,360,000.00
偿还债务支付的现金		4,019,452,256.62	4,019,452,256.62	2,315,760,519.76	2,215,760,519.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,220,284,931.43	1,218,596,081.83	1,223,961,580.86	1,221,735,080.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,688,849.60		1,430,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五之 49	116,057.16	116,057.16	201,669.32	201,669.32
筹资活动现金流出小计		5,239,853,245.21	5,238,164,395.61	3,539,923,769.94	3,437,697,269.94
筹资活动产生的现金流量净额		-132,093,245.21	-130,404,395.61	784,436,230.06	886,662,730.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-103,640,476.45	164,941,827.88	-915,038,819.92	-370,266,960.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,136,452,801.29	1,719,730,655.49	3,051,491,621.21	2,089,997,615.94
六、期末现金及现金等价物余额		2,032,812,324.84	1,884,672,483.37	2,136,452,801.29	1,719,730,655.49

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

2012 年

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	本期金额							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、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	-40,501,422.55		24,703,967.53	366,665,845.85		3,875,351.91	461,791,958.08	
(一)净利润					519,821,569.97		5,564,201.51	525,385,771.48	
(二)其他综合收益		-40,501,422.55						-40,501,422.55	
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		-40,501,422.55			519,821,569.97		5,564,201.51	484,884,348.93	
(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				24,734,475.87	-46,138,017.12		-1,688,849.60	-23,092,390.85	
1、提取盈余公积				24,734,475.87	-24,734,475.87				
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、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,782,420,320.49		977,913,844.99	1,789,046,760.43		28,032,622.95	6,824,785,380.86	

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

2012 年度

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	上期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,140,354,125.00	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37		24,763,873.49	6,270,028,851.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		9,893,444.29		31,516,878.46	52,160,851.21		-606,602.45	92,964,571.51
(一)净利润					297,713,142.17		823,397.55	298,536,539.72
(二)其他综合收益		9,893,444.29						9,893,444.29
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)和(二)小计		9,893,444.29			297,713,142.17		823,397.55	308,429,984.01
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配				31,516,878.46	-245,552,290.96		-1,430,000.00	-215,465,412.50
1、提取盈余公积				31,516,878.46	-31,516,878.46			-
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配					-214,035,412.50		-1,430,000.00	-215,465,412.50
4、其他								
(五)所有者权益内部结转				-				
1、资本公积转增股本				-	-			
2、盈余公积转增股本				-	-			
3、盈余公积弥补亏损				-	-			
4、其他				-				
四、本年年末余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04		953,179,369.12	1,422,380,914.58		24,157,271.04	6,362,993,422.78

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

2012 年度

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	本期金额					
	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、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	3,563,277.95		24,734,475.87	94,189,034.57	229,199,411.97
(一)净利润					247,344,758.69	247,344,758.69
(二)其他综合收益		3,563,277.95				3,563,277.95
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		3,563,277.95			247,344,758.69	250,908,036.64
(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				24,734,475.87	-46,138,017.12	-21,403,541.25
1、提取盈余公积				24,734,475.87	-24,734,475.87	-
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、本年年末余额	2,247,371,832.00	1,755,714,491.05		977,913,844.99	1,544,865,255.11	6,525,865,423.15

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

2012 年度

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	上期金额					
	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、上年年末余额	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、本年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-15,157,541.65		31,516,878.46	69,616,493.66	85,975,830.47
(一)净利润					315,168,784.62	315,168,784.62
(二)其他综合收益		-15,157,541.65				-15,157,541.65
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计		-15,157,541.65			315,168,784.62	300,011,242.97
(三)所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配				31,516,878.46	-245,552,290.96	-214,035,412.50
1、提取盈余公积				31,516,878.46	-31,516,878.46	
2、对所有者(或股东)的分配					-214,035,412.50	-214,035,412.50
3、其他						
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10		953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76

公司负责人：关 健

主管会计工作负责人：高建立

会计机构负责人：王继东

财务报表附注

一、公司基本情况

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（以下简称高发公司）、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。高发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 224,737.18 万元。注册地址：郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层，法定代表人：关健。

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

根据本公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以 2005 年末总股本 105000 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 52500 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 12 月 31 日股本 105000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 1 股，共计转增 10500 股，并于 2006 年度实施。本次送红股及转增后，注册资本增至人民币 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，高发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（以下简称河南交通投资集团）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，河南交通投资集团持有本公司 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，已于 2012 年 12 月 26 日办理了工商变更登记。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、监察室、人力资源部、考核办、工程领导小组办公室、财务资产部、会计结算部、审计部、养护工程管理部、通行费管理稽查部、运营监督管理中心、路产管理部、服务区管理部、投资经营部等部门，拥有河南英地置业有限公司（以下简称英地置业）、秉原投资控股有限公司（以下简称秉原投资公司）、河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称中宇公司）等子公司。

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）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称济祁高速永城段（一期工程））、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

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则

及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，

反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：年末余额占应收款项年末余额 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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法 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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	资产类型	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

A、对账龄组合，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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
支付股权认购款产生的应收款项	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

10、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、开发产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备

在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。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

本公司低值易耗品领用时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

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

公共配套设施费用的核算方法：

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

11、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(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共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财

务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（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。

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、8（5）。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，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	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30 年	5%	3.17%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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 2），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 3）。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。

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：

类别	使用年限(年)	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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程为公路构筑物的新建及改扩建工程。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，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。

（2）借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形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。

各类无形资产的摊销方法

（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 4）、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 5）、济祁高速永城段（一期工程）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。

本公司济祁高速永城段（一期工程）预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2013 年 1 月出具的《济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段（一期工程）2012 年 12 月 12 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	备注
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。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用包括：资产租赁费和办公室装修等，其摊销方法如下：

类别	摊销年限	摊销方法
办公区空中花园及走廊租赁费	20 年	直线法
漯驻路土地使用费	28 年	直线法
郑漯路资产租赁费	24 年	直线法
黄河大桥土地租赁费	14 年	直线法
办公室装修	3 年	直线法

18、维修基金

本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

19、质量保证金

本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安

装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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、房地产销售收入。

高速公路通行费收入

河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称省交通厅）、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，河南省设立了拆分管单位省交通厅高速公路管理局及省交通厅高速公路联网监控收费通信管理中心（以下统称“拆分管单位”）。拆分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、济祁高速永城段（一期工程）通行费收入确认原则如下：

A、根据每月拆分管单位提供的经各参与高速公路联网拆分管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、根据拆分管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分管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。

④ 本公司房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

24、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。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减

记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

28、前期差错更正

本报告期未发生前期差错更正。

三、税项

1、流转税及附加税费

税 种	计税依据	法定税率%	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	应纳流转税额	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、济祁高速永城段（一期工程）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%为纳税基础，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

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
河南中宇交通科技发展有限公司	控股	有限责任公司	郑州经济技术开发区	王平安	公路工程技术服务	4,000,000.00
河南英地置业有限公司	控股	有限责任公司	郑州市郑东新区	高忠	房地产开发	400,000,000.00
秉原投资控股有限公司	全资	有限责任公司	北京市海淀区	张华	项目投资	700,000,000.00

续 1:

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
河南中宇交通科技发展有限公司	75711346-1	公路工程技术服务、咨询服务等	60.00	60.00	是
河南英地置业有限公司	67948625-3	房地产开发、销售	98.175	98.175	是
秉原投资控股有限公司	69495008-5	项目投资；投资管理；投资咨询	100.00	100.00	是

续 2:

子公司全称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
河南中宇交通科技发展有限公司	2,400,000.00	—	4,828,342.02	—
河南英地置业有限公司	392,700,000.00	—	9,988,473.66	—
秉原投资控股有限公司	700,000,000.00	—	—	—

说明:

①通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
许昌英地置业有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	许昌县	高忠	房地产开发
河南英地物业服务服务有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	郑州市金水区	高忠	物业服务
驻马店英地置业有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	驻马店市	张笑丰	房地产开发销售

通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
许昌英地置业有限公司	89,000,000.00	69599487-2	房地产开发、商品房销售	100.00	100.00	是
河南英地物业服务服务有限公司	3,000,000.00	55164076-8	物业服务	100.00	100.00	是
驻马店英地置业有限公司	20,000,000.00	58033594-9	房地产开发销售	100.00	100.00	是

通过河南英地置业有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	年末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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	89,000,000.00	—	-70,976.97	—	—
河南英地物业服务服务有限公司	3,000,000.00	—	-8,216.86	—	—
驻马店英地置业有限公司	20,000,000.00	—	—	—	注 1

注 1：根据英地置业 2011 年第一次股东会会议决议，英地置业出资 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，英地置业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。

②通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
河南秉原投资担保有限公司	通过投资设立	控股	有限责任公司	郑州高新区	杨炳	融资担保、投资担保等
上海秉原股权投资有限公司	通过投资设立	全资	有限责任公司	上海市浦东新区	张华	股权投资

通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
河南秉原投资担保有限公司	113,000,000.00	68319471-2	融资担保、投资担保、其他履约担保、投资管理咨询服务等	88.50	88.50	是
上海秉原股权投资有限公司	500,000,000.00	57081916-5	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	100.00	是

通过秉原投资控股有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	年末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
河南秉原投资担保	100,000,000.00	—	13,295,001.10	—

保有限公司						
上海秉原股权投资 有限公司	500,000,000.00					

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年 末 数						年 初 数
	—	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—		664,909.59	—	—	918,481.49
银行存款：	—	—		2,031,842,169.11	—	—	2,135,227,269.03
银行存款中：定 期存款	—	—		—	—	—	29,000,000.00
其他货币资金：	—	—		1,747,154.04	—	—	1,739,637.39
合 计	—	—		2,034,254,232.74	—	—	2,137,885,387.91

注 1：本公司银行存款年末余额中包含按揭回款保证金 1,441,907.90 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：年末，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。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年 末 数					
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额	
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	—	—	—	—	—	
其中：账龄组合	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19	
组合小计	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19	
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	
合 计	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	5.08	77,725,362.19	

应收账款按种类披露（续）

种 类	年 初 数					
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额	
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	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

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	81,608,512.79	99.66	4,080,425.64	90,007,218.26	99.83	4,500,360.91
1 至 2 年	162,015.00	0.20	16,201.50	—	—	—
2 至 3 年	—	—	—	138,423.08	0.15	27,684.62
3 年以上	114,923.08	0.14	63,461.54	20,000.00	0.02	10,000.00
合 计	81,885,450.87	100.00	4,160,088.68	90,165,641.34	100.00	4,538,045.53

(2) 年末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	79,969,360.70	1 年以内	97.66
京珠高速公路新乡至郑州管理处	非关联方	704,707.20	2 年以内	0.86
河南卢阳高速公路有限公司	非关联方	530,222.00	2 年以内	0.65
河南岭南高速公路有限公司	非关联方	381,599.00	2 年以内	0.47
滑县农村公路管理所	非关联方	179,950.00	1 年以内	0.22
合 计	—	81,765,838.90	—	99.86

(4) 年末应收账款中无应收关联方款项余额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	248,146,696.86	92.12	171,494,666.51	79.41

1 至 2 年 (含)	20,479,249.10	7.60	38,863,047.43	18.00
2 至 3 年 (含)	275,342.45	0.10	5,360,054.66	2.48
3 年以上	491,032.17	0.18	241,793.50	0.11
合 计	269,392,320.58	100.00	215,959,562.10	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
郑州新区管理委员会 财政局	非关联方	210,000,000.00	1 年以内	土地预付款
河南省凯达建筑有限 公司	非关联方	14,571,144.00	1-2 年	尚未结算
郑州市正岩建设有限 公司	非关联方	13,712,361.83	1 年以内	尚未结算
河南省豫兴建筑安装 有限公司	非关联方	12,445,183.00	2 年以内	尚未结算
河南城建建设集团有 限公司	非关联方	3,247,971.23	1 年以内	尚未结算
合 计	—	253,976,660.06	—	—

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
河南省凯达建筑有限公司	14,571,144.00	1-2 年	尚未结算
河南省豫兴建筑安装有限公司	4,700,000.00	1-2 年	尚未结算
合 计	19,271,144.00		

(4) 年末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

4、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
委托贷款利息	1,005,511.44	9,685,632.77	10,535,369.83	155,774.38
合 计	1,005,511.44	9,685,632.77	10,535,369.83	155,774.38

注: 应收利息年末余额较年初减少 849,737.06 元, 减少幅度为 84.51%, 主要系本年收回较多的委托贷款本金, 相应的利息减少所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	年末数		净额
			坏账准备	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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	59,807,740.34	81.27	10,958,751.76	18.32	48,848,988.58
组合小计	59,807,740.34	81.27	10,958,751.76	18.32	48,848,988.58
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	13,779,303.98	18.73	13,779,303.98	100.00	—
合 计	73,587,044.32	100.00	24,738,055.74	33.62	48,848,988.58

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	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

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	33,463,483.73	55.95	1,673,174.19	24,915,409.04	47.73	1,245,770.45
1 至 2 年	10,106,347.40	16.90	1,010,634.74	8,588,375.55	16.46	858,837.54
2 至 3 年	8,338,689.35	13.94	1,667,323.87	11,827,972.78	22.66	2,365,594.56
3 至 4 年	1,033,393.26	1.73	517,731.63	3,879,696.37	7.43	1,939,848.19
4 至 5 年	3,879,696.37	6.49	3,103,757.10	760,750.81	1.46	608,600.65
5 年以上	2,986,130.23	4.99	2,986,130.23	2,225,379.42	4.26	2,225,379.42
合 计	59,807,740.34	100.00	10,958,751.76	52,197,583.97	100.00	9,244,030.81

②年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由

许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	10,778,009.52	100.00	代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限公司	3,001,294.46	3,001,294.46	100.00	涉及诉讼，预计难以收回。
合 计	13,779,303.98	13,779,303.98		

(2) 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
河南高速公路发展有限责任公司	关联方	19,847,023.24	1年以内	土地使用权租赁费、保证金	26.97
河南快捷高速公路服务有限公司	非关联方	11,140,000.00	3年以内	服务区承包费	15.14
许昌市高速公路建设指挥部办公室	非关联方	10,778,009.52	3-4年	代垫的土建十四标的材料欠款、工人工资和借款等	14.65
广东怡雅装饰工程有限公司	非关联方	3,001,294.46	1年以内	代垫工程款	4.08
郑州市物业维修基金管理中心	非关联方	2,048,379.42	5年以上	物业维修金	2.78
合 计	—	46,814,706.64			63.62

(4) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
河南中远高速公路服务区有限公司	1,797,748.00	代垫设计费
河南省公路工程局集团有限公司	1,780,000.00	代垫的保通费
郑新高速公路管理处	1,000,000.00	押金
合 计	4,577,748.00	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	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	19,847,023.24	26.97
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	2.42
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	431,474.64	0.59
合 计		22,058,497.88	29.98

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	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	738,632.42	—	738,632.42	690,724.09	—	690,724.09
开发成本	648,321,700.27	—	648,321,700.27	871,375,331.32	—	871,375,331.32
开发产品	28,200,052.87	—	28,200,052.87	—	—	—
合 计	677,339,086.58	—	677,339,086.58	872,144,756.43	—	872,144,756.43

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司存货（开发成本及开发产品）中利息资本化金额为 3,384,351.21 元。

(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末数	年初数	年末跌价准备
天骄华庭一期	2009年	2012年	190,000万元	—	795,762,957.39	—
天骄华庭二期	2011年	2015年		557,568,912.12		—
泰和院（暂定）	2010年	2014 年-2020年	22,000万元	90,752,788.15	75,612,373.93	—
合 计				648,321,700.27	871,375,331.32	

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末跌价准备
天骄华庭一期	2012 年	—	620,562,278.68	592,362,225.81	28,200,052.87	—
合 计		—	620,562,278.68	592,362,225.81	28,200,052.87	—

7、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
委托贷款	16,166,800.00	177,220,000.00
存出担保保证金	—	2,300,000.00
超缴的企业所得税款	62,857,586.47	—
合 计	79,024,386.47	179,520,000.00

(1) 委托贷款年末余额明细列示如下

借款单位名称	委托贷款本金	期限	年利率
--------	--------	----	-----

鹤壁市中凯置业有限公司	10,500,000.00	2012年7月24日至2013年7月23日	24.00%
信阳锦华置业有限责任公司注	5,666,800.00	2012年3月21至2013年3月20日	25.95%
合 计	16,166,800.00		

注：年末对信阳锦华置业有限责任公司的委托贷款余额已于 2013 年 3 月 20 日收回。

(2) 超缴的企业所得税款系本公司本年度按 25%的税率预缴的企业所得税，年终进行汇算清缴时由于投资收益、郑尧路竣工决算、公路及桥梁折旧纳税调整形成的。已预缴的企业所得税将在以后年度留抵。

(3) 其他流动资产年末较年初减少 100,495,613.53 元，减幅 55.98%，，主要系子公司秉原投资公司下属公司上海秉原股权投资有限公司对外委托贷款到期收回减少所致。

8、对合营企业和联营企业投资

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资 本(万 元)	关联关系	组织机构代码
中原信托有限公司	有限公司	河南省郑州市	黄曰珉	信托业	150,000	联营企业	16995301-8
河南中石化中原高速石油有限责任公司	有限公司	河南省郑州市	徐顺岭	石油、化工产品销售	1,000	联营企业	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	联营企业	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	200.00	联营企业	56187599-0
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	有限公司	上海市浦东新区	杨炳	股权投资管理	100	联营企业	56656825-2
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	56475759-4
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	56475756-x
上海秉原丞股权投资发展中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	57274137-3
上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市浦东新区		股权投资		联营企业	05457139-4

续：

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
中原信托有限公司	33.28	33.28	2,120,874,782.81	143,517,753.83	1,977,357,028.98	602,231,809.90	322,762,204.88
河南中石化中原高速石油有限责任公司	49.00	49.00	13,246,227.05	1,279,544.46	11,966,682.59	185,901,862.07	630,517.90
北京红土嘉辉创业投资有限公司	20.00	20.00	105,260,476.22	4,156,432.63	101,104,034.59	-	1,305,857.09
上海秉原秉鸿股权投资管理	34.90	34.90	4,859,197.65	4,033,427.34	825,770.31	15,480,776.70	-10,743.47

有限公司

上海秉原秉诚股权投资管理 有限公司	34.90	34.90	666,233.13	1,158,650.82	-492,417.69	2,789,514.56	-614,984.68
上海秉原安股 权投资发展中 心(有限合伙)	-	-	32,973,200.98	336,466.25	32,636,734.73	-	1,611,843.81
上海秉原吉股 权投资发展中 心(有限合伙)	-	-	253,416,144.16	35,058,224.50	218,357,919.66	1,506,048.00	-10,435,825.59
上海秉鸿丞股 权投资发展中 心(有限合伙)	-	-	328,833,340.77	-	328,833,340.77	-	801,544.05
上海秉原兆资 产管理中心 (有限合伙)	-	-	87,998,109.77	3,579,563.00	84,418,546.77	388,093.33	368,546.77

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）。

注 4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海秉原秉荣投资管理有限公司（委派代表：张华）。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对联营企业投资	1,111,090,056.03	233,677,678.87	—	1,344,767,734.90
对其他企业投资	421,554,000.00	46,750,000.00	—	468,304,000.00
小计	1,532,644,056.03	280,427,678.87	—	1,813,071,734.90
长期股权投资减值准备	—	—	—	—
合 计	1,532,644,056.03	280,427,678.87	—	1,813,071,734.90

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
①对联营企业投资											
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	548,425,662.16	110,978,539.73	659,404,201.89	33.28	33.28				
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	308,953.77	5,863,674.47	49.00	49.00				
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	1,102,442.11	20,057,903.95	20.00	20.00				
上海秉原鸿股权投资管理有限公司注 1	权益法	698,000.00	277,490.45	67,911.86	345,402.31	34.90	34.90				
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	权益法	349,000.00				34.90	34.90				
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	2,578,828.16	31,954,602.25						
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	-56,247,013.78	218,337,941.04						
上海秉鸿丞股权投资发展中心注 4	权益法	323,879,603.00	233,915,991.97	90,469,470.25	324,385,462.22						
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）注 5	权益法	84,050,000.00		84,418,546.77	84,418,546.77						
②对其他企业投资											
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	19.00	19.00				
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	6.70	6.70				

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
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	10.00	10.00				
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	10.00	10.00				
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	10.00	10.00				
新乡银行股份有限公司注 6	成本法	166,750,000.00	120,000,000.00	46,750,000.00	166,750,000.00	9.92	9.92				
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	9.92	9.92				
合 计		1,531,834,603.00	1,532,644,056.03	280,427,678.87	1,813,071,734.90						

注 1: 2010 年 9 月 2 日, 秉原投资公司和自然人股东孔强、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 1-12 月确认投资收益 67,911.86 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, 秉原投资公司、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 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 12 月 31 日, 秉原投资公司实际出资 2,970.40 万元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 1,579,617.40 元, 按约定享有的权益计算确认被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 989,210.76 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, 秉原投资公司、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 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 12 月 31 日, 秉原投资公司实际出资金额为 19,995 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-10,435,823.64 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-45,811,190.14 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 12 月 31 日, 上海秉原股权投资有限公司实际出资 323,879,603.00 元, 按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 780,715.25 元。

注 5: 上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)(以下简称上海秉原兆)为有限合伙企业, 上海秉原股权投资有限公司、上海秉原瑞股权投资发展中心(有限合伙)为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 9999 万元、15000 万元, 认缴比例分别为 39.996%、60.00%。上海秉原秉荣投资管理有限公司为普通合伙人, 认缴出资数额为 1 万元, 认缴比例为 0.004%。上海秉原兆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。上海秉原兆于 2012 年 10 月 25 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310115002021614 号的合伙企业营业执照, 经营范围为实业投资、创业投资、投资咨询、

投资管理。截至 2012 年 12 月 31 日，上海秉原股权投资有限公司实际出资 84,050,000.00 元，按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 368,546.77 元。

注 6：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%。

10、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		购置或 计提	自用房地产 或存货转入	处 置	转为自用 房地产	
一、账面原值合计	43,620,812.62		48,273,486.13			91,894,298.75
1、房屋、建筑物	43,620,812.62		48,273,486.13			91,894,298.75
二、累计折旧合计	13,400,924.13	1,168,291.92				14,569,216.05
1、房屋、建筑物	13,400,924.13	1,168,291.92				14,569,216.05
三、投资性房地产账面净值 合计	30,219,888.49					77,325,082.70
1、房屋、建筑物	30,219,888.49					77,325,082.70
四、投资性房地产减值准备 累计金额合计	4,867,725.05					4,867,725.05
1、房屋、建筑物	4,867,725.05					4,867,725.05
五、投资性房地产账面价值 合计	25,352,163.44					72,457,357.65
1、房屋、建筑物	25,352,163.44					72,457,357.65

说明：

① 本年折旧和摊销额 1,168,291.92 元。

② 投资性房地产年末较年初增加 47,105,194.21 元，增加幅度为 185.80%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期自持物业转入所致。

（2）未办妥产权证书的情况

年末本公司投资性房地产中尚未办理房屋产权证的资产净值为 48,273,486.13 元，预计 2013 年办妥。

11、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

一、账面原值合计	20,559,522,864.59	25,254,341.78	825,120,061.94	19,759,657,144.43
其中：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、郑州黄河公路 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	-19,787,286.12		97,672,453.30
7、监控设施	171,456,918.11	-1,502,577.35	6,152,749.80	163,801,590.96
8、收费设施	131,133,284.25	7,804,913.05	8,919,229.44	130,018,967.86
9、机械设备	45,860,888.24	-14,708,134.64	3,567,299.00	27,585,454.60
10、运输设备	120,311,149.20	20,311,965.89	10,623,685.24	129,999,429.85
11、房屋及建筑物	790,341,867.70	-8,829,863.18	34,252,925.51	747,259,079.01
12、其他设备	97,517,914.81	9,372,092.62	5,416,043.60	101,473,963.83
13、安全设备	880,392,015.42	34,024,343.37	42,456,190.02	871,960,168.77
		本年新增	本年计提	
二、累计折旧合计	2,458,753,937.32	664,016,248.75	581,020,152.90	2,541,750,033.17
其中：1、郑漯路	614,508,900.67	257,286,903.19		871,795,803.86
2、漯驻路	240,952,712.27	40,161,646.67		281,114,358.94
3、郑尧路	284,225,547.72	124,738,417.30		408,963,965.02
4、郑州黄河公路大桥	470,362,637.02	42,411,707.87	512,774,344.89	
5、郑新黄河大桥	10,187,950.87	9,366,339.01		19,554,289.88
6、通讯设施	62,455,573.13	5,206,495.63		67,662,068.76
7、监控设施	76,077,994.59	13,175,888.18	3,772,475.72	85,481,407.05
8、收费设施	79,712,949.59	8,767,847.35	7,517,368.23	80,963,428.71
9、机械设备	18,210,886.26	2,976,092.38	2,846,561.70	18,340,416.94
10、运输设备	55,898,762.31	11,076,983.70	9,233,114.66	57,742,631.35
11、房屋及建筑物	131,976,616.28	30,224,697.06	12,692,424.75	149,508,888.59
12、其他设备	76,861,786.50	8,040,415.54	4,786,891.39	80,115,310.65
13、安全设备	337,321,620.11	110,582,814.87	27,396,971.56	420,507,463.42
三、固定资产账面净值 合计	18,100,768,927.27			17,217,907,111.26
其中：1、郑漯路	5,458,800,421.28			5,201,513,518.09
2、漯驻路	1,120,901,540.59			1,080,739,893.92

3、郑尧路	7,135,215,669.24	7,009,046,140.08
4、郑州黄河公路大桥	243,369,302.31	
5、郑新黄河大桥	2,626,524,405.47	2,617,158,066.46
6、通讯设施	55,004,166.29	30,010,384.54
7、监控设施	95,378,923.52	78,320,183.91
8、收费设施	51,420,334.66	49,055,539.15
9、机械设备	27,650,001.98	9,245,037.66
10、运输设备	64,412,386.89	72,256,798.50
11、房屋及建筑物	658,365,251.42	597,750,190.42
12、其他设备	20,656,128.31	21,358,653.18
13、安全设备	543,070,395.31	451,452,705.35
四、减值准备合计	4,867,725.05	4,867,725.05
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	17,213,039,386.21
其中：1、郑漯路	5,458,800,421.28	5,201,513,518.09
2、漯驻路	1,120,901,540.59	1,080,739,893.92
3、郑尧路	7,135,215,669.24	7,009,046,140.08
4、郑州黄河公路大桥	243,369,302.31	
5、郑新黄河大桥	2,626,524,405.47	2,617,158,066.46
6、通讯设施	55,004,166.29	30,010,384.54
7、监控设施	95,378,923.52	78,320,183.91
8、收费设施	51,420,334.66	49,055,539.15
9、机械设备	27,650,001.98	9,245,037.66
10、运输设备	64,412,386.89	72,256,798.50
11、房屋及建筑物	653,497,526.37	592,882,465.37
12、其他设备	20,656,128.31	21,358,653.18
13、安全设备	543,070,395.31	451,452,705.35

说明：

①本年折旧额 664,016,248.75 元。

②本年由在建工程转入固定资产原价为 4,333,605.59 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2012 年 12 月 31 日，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。

(3) 郑州黄河公路大桥已于 2012 年 10 月 8 日零时起终止收费, 减少固定资产原值 801,625,556.23 元, 减少累计折旧 566,707,850.77 元, 转入固定资产清理 234,917,705.46 元, 详见附注十、11 说明。

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
漯河至驻马店改扩建工程	155,125,751.99		155,125,751.99	113,049,138.84		113,049,138.84
郑民高速公路开封段一期建设工程	46,934,815.78		46,934,815.78	25,900,195.78		25,900,195.78
开封至新郑国际机场高速公路	6,125,130.38		6,125,130.38	6,125,130.38		6,125,130.38
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	18,415,820.05		18,415,820.05	516,881,212.11		516,881,212.11
南水北调总干渠机场高速公路大桥工程	14,413,458.10		14,413,458.10			
济宁至祁门高速公路项目部(二期)建设工程	10,894,502.18		10,894,502.18			
郑漯收费站提升改造工程	9,710,634.62		9,710,634.62			
郑新黄河大桥服务区工程	5,546,845.53		5,546,845.53	3,686,838.94		3,686,838.94
商丘至登封高速公路杞登段工程	5,402,666.30		5,402,666.30			
郑漯路雾和冰雪环境下安全运行保障技术示范工程	4,479,402.60		4,479,402.60			
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	2,194,269.04		2,194,269.04	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
商丘至登封高速公路商杞段工程	1,914,570.64		1,914,570.64			
郑尧管理服务中心(二期)工程项目	1,870,701.08		1,870,701.08	1,647,850.08		1,647,850.08
许昌星级酒店	1,728,738.14		1,728,738.14	706,844.94		706,844.94
新郑机场至少林寺高速公路项目	397,948.32		397,948.32	392,748.32		392,748.32
河南交通战备应急物质储备中心	211,894.30		211,894.30			

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
郑漯服务区联网监控 改造工程	60,752.00		60,752.00			
永亳淮高速公路永城 段建设工程				24,660,149.91		24,660,149.91
高速公路收费站全车 牌自动识别系统工程				1,264,564.00		1,264,564.00
高速公路电子不停车 收费系统一期工程款				1,225,711.95		1,225,711.95
郑尧路尾工工程			-	107,252.78		107,252.78
其他工程	1,727,200.46		1,727,200.46	13,423.96		13,423.96
合 计	289,185,191.91		289,185,191.91	699,529,195.99		699,529,195.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初数	本年增加	转入 固定 资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年 利息 资本 化率%	年末数
济宁至祁门高速公 路连霍高速至永登 高速段	516,881,212.11	1,283,559,788.85		1,782,025,180.91	33,349,595.57	32,253,133.05	7.77%	18,415,820.05
漯河至驻马店改扩 建工程（注 1）	113,049,138.84	42,076,613.15						155,125,751.99
郑民高速公路开封 段一期建设工程	25,900,195.78	21,034,620.00						46,934,815.78
永亳淮高速公路永 城段建设工程	24,660,149.91	71,642,835.07		96,302,984.98				
开封至新郑国际机 场高速公路（郑州 境段）建设工程	6,125,130.38							6,125,130.38
郑新黄河大桥服务 区工程	3,686,838.94	1,860,006.59						5,546,845.53
武陟至西峡高速公 路尧山至栾川段	1,838,043.60	356,225.44						2,194,269.04
郑尧管理服务中心 （二期）工程项目	1,647,850.08	222,851.00						1,870,701.08
新郑机场至少林寺 高速（注 2）	392,748.32	5,200.00						397,948.32
南水北调总干渠机 场高速公路大桥工 程		14,413,458.10						14,413,458.10

商丘至登封高速公路杞登段工程（注3）	5,402,666.30					5,402,666.30
商丘至登封高速公路商杞段工程（注3）	1,914,570.64					1,914,570.64
济宁至祁门高速公路项目部（二期）建设工程（注4）	10,894,502.18					10,894,502.18
合 计	694,181,307.96	1,453,383,337.32	1,878,328,165.89	33,349,595.57	32,253,133.05	269,236,479.39

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数（万元）	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段	194,705.00	92.47	95.18%	自筹及贷款
漯河至驻马店改扩建工程（注1）	244,000.00	6.36		自筹及贷款
郑民高速公路开封段一期建设工程	191,748.00	106.23	96.63%	自筹及贷款
永亳淮高速公路永城段建设工程	150,339.00	104.78	100.00%	自筹及贷款
开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段）建设工程	140,556.00	126.12	98.38%	自筹及贷款
郑新黄河大桥服务区工程	2,578.00	21.52		自筹
武陟至西峡高速公路尧山至栾川段	未批复			自筹及贷款
郑尧管理服务中心（二期）工程项目	未批复			未确定
新郑机场至少林寺高速（注2）	28,960.00	0.14		自筹及贷款
南水北调总干渠机场高速公路大桥工程	3,621.18	39.80		自筹
商丘至登封高速公路杞登段工程（注3）	未批复			自筹及贷款
商丘至登封高速公路商杞段工程（注3）	360,010.00	0.05		自筹及贷款
济宁至祁门高速公路项目部（二期）建设工程（注4）	93,984.00	1.16		自筹及贷款
合 计	--	--	--	--

注 1：工程情况详见附注十一、1。

注 2：工程情况详见附注十一、7。

注 3：工程情况详见附注十一、10。

注 4：工程情况详见附注十一、9。

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程年末余额较年初减少 410,344,004.08 元，减幅 58.66%，主要系济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段完工结转无形资产。

(3) 年末在建工程不存在减值，不需要计提在建工程减值准备。

13、固定资产清理

项 目	年末数	年初数	转入清理的原因
郑州黄河公路大桥待处理资产	234,917,705.46		注 1
许昌征地拆迁拆出资产	6,882,850.99		
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
小计	305,158,389.04	63,357,832.59	
减：固定资产减值准备	49,825,954.61	49,825,954.61	
减：处置累计收回金额	6,987,220.07	6,987,220.07	
合 计	248,345,214.36	6,544,657.91	

注 1：系郑州黄河公路大桥取消收费，原固定资产账面净值转入固定资产清理，不存在减值，详见附注十、11。

注 2：郑漯路机场至漯河段扩建工程拆除物，于 2010 年根据预计处置资产未来的现金流入计提资产减值损失 49,825,954.61 元；本年尚在处置过程中，未处置部分预计于 2013 年底前处置完毕。

注 3：固定资产清理年末余额较年初增加 241,800,556.45 元，增幅 3694.62%，主要系郑州黄河公路大桥取消收费，原固定资产账面净值转入固定资产清理。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	6,271,463,138.26	1,877,408,043.07		8,148,871,181.33
1、特许经营权	5,226,162,819.11	1,878,328,165.89		7,104,490,985.00
其中：永登高速永城段	1,476,406,224.64	96,302,984.98		1,572,709,209.62
郑民高速郑开段	3,749,756,594.47			3,749,756,594.47
济祁高速永城段（一期工程）		1,782,025,180.91		1,782,025,180.91
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	1,755,350.00		13,032,581.01
4、商标	40,000.00			40,000.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
二、累计摊销合计	103,104,138.16	125,268,022.93		228,372,161.09
1、特许经营权	213,492.71	82,595,121.94		82,808,614.65
其中：永登高速永城段	13,396.90	2,757,875.19		2,771,272.09
郑民高速郑开段	200,095.81	79,798,771.51		79,998,867.32
济祁高速永城段（一期工程）		38,475.24		38,475.24
2、土地使用权	97,365,170.24	40,418,410.49		137,783,580.73
3、软件	5,518,810.71	2,250,490.24		7,769,300.95
4、商标	6,664.50	4,000.26		10,664.76
三、无形资产账面净值合计	6,168,359,000.10			7,920,499,020.24
1、特许经营权	5,225,949,326.40			7,021,682,370.35
其中：永登高速永城段	1,476,392,827.74			1,569,937,937.53
郑民高速郑开段	3,749,556,498.66			3,669,757,727.15
济祁高速永城段（一期工程）				1,781,986,705.67
2、土地使用权	936,617,917.90			893,524,034.59
3、软件	5,758,420.30			5,263,280.06
4、商标	33,335.50			29,335.24
四、减值准备合计				
1、特许经营权				
其中：永登高速永城段				
郑民高速郑开段				
济祁高速永城段（一期工程）				
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			7,920,499,020.24
1、特许经营权	5,225,949,326.40			7,021,682,370.35
其中：永登高速永城段	1,476,392,827.74			1,569,937,937.53
郑民高速郑开段	3,749,556,498.66			3,669,757,727.15
济祁高速永城段（一期工程）				1,781,986,705.67
2、土地使用权	936,617,917.90			893,524,034.59
3、软件	5,758,420.30			5,263,280.06
4、商标	33,335.50			29,335.24

说明：

①本年摊销额 125,268,022.93 元。

②年末质押的高速公路收费权资产净值 5,239,695,664.68 元。

③截至 2012 年 12 月 31 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 698.0369 公顷、郑州至漯河公路改扩建设用地面积 102.6164 公顷、郑新黄河大桥建设用地面积 218.2451 公顷的土地使用权尚在办理中。

④郑州黄河公路大桥已于 2012 年 10 月 8 日零时起终止收费，年末土地使用权余额中含郑州黄河公路大桥土地使用权净值 3,742,057.85 元，摊销计算至 2012 年 9 月。

15、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
办公区空中花园及走廊租费	1,025,000.37		99,999.96		925,000.41	
漯驻路土地使用费	254,943,975.19		12,299,203.56		242,644,771.63	
郑漯路资产租赁费	15,977,066.90		840,898.20		15,136,168.70	
黄河大桥土地使用权租金	21,542,207.16		1,795,183.92	19,747,023.24		注
郑漯路土地使用权租金	2,483,775.00		130,725.00		2,353,050.00	
办公室装修费	375,926.16	149,700.00	224,909.38		300,716.78	
洛卢临时设施	182,242.00		182,242.00			
合 计	296,530,192.78	149,700.00	15,573,162.02	19,747,023.24	261,359,707.52	

注：2012 年 10 月 8 日郑州黄河公路大桥终止收费，将原一次性向高发公司支付的土地租赁费摊销余额转入其他应收款，详见附注六、5、（3）之②。

16、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：	—	—
资产减值准备	9,658,398.64	5,879,381.62
长期股权投资	1,122,798.12	1,122,798.11
固定资产	76,989.12	68,056.53
无形资产	91,251.17	113,586.74
应付职工薪酬	9,694,139.77	8,237,698.45
其他非流动负债	5,919,995.94	4,010,489.54
专项应付款	4,397,095.26	—
土地增值税差异	9,306,102.12	—
小 计	40,266,770.14	19,432,010.99
递延所得税负债：	—	—
资产折旧、摊销差异	142,254,327.05	92,462,811.81
小 计	142,254,327.05	92,462,811.81

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
固定资产减值准备注 1	49,825,954.61	49,825,954.61
可抵扣亏损注 2	3,325,250.83	1,641,916.10
合 计	53,151,205.44	51,467,870.71

注 1：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。

注 2：可抵扣亏损系孙公司许昌英地置业有限公司、驻马店英地置业有限公司和河南英地物业服务公司于 2010 年-2012 年形成的，该部分亏损是否能在以后年度进行抵扣存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末数	年初数	备注
2015 年	662,334.01	662,334.01	
2016 年	979,582.09	979,582.09	
2017 年	1,683,334.73		
合 计	3,325,250.83	1,641,916.10	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
应纳税差异项目	
资产折旧、摊销差异	569,017,308.20
小 计	569,017,308.20
可抵扣差异项目	
资产减值准备	88,459,549.13
长期股权投资	4,491,192.46
固定资产折旧差异	307,956.43
无形资产摊销差异	365,004.67
土地增值税差异	37,224,408.48
应付职工薪酬差异	38,776,559.06
其他流动负债	23,679,983.77
专项应付款	17,588,381.03
可抵扣亏损	3,325,250.83
小 计	214,218,285.86

(5) 递延所得税资产年末余额较年初增加 20,834,759.15 元，增幅 107.22%，主要系年末确认的资产减值准备、专项应付款、土地增值税可抵扣暂时性差异增加所致。递延所得税负债年末余额较年初增加 49,791,515.24 元，增幅 53.85%，主要系年末确认的资产折旧、摊销的应纳税暂时性差异增加所致。

17、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	13,782,076.34	15,116,068.08			28,898,144.42
(2) 投资性房地产减值准备	4,867,725.05				4,867,725.05
(3) 固定资产减值准备	54,693,679.66				54,693,679.66
合 计	73,343,481.05	15,116,068.08			88,459,549.13

18、所有权受到限制的资产

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

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

(3) 本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署《中国工商银行固定资产借款合同》，同意以京港澳高速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借款合同》，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《信托借款合同》，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。黄河大桥自 2012 年 10 月 8 日停止收费，以黄河大桥收费权为该借款合同项下的质押担保的置换正在协商办理。

(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。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款		220,000,000.00
信用借款	2,570,000,000.00	1,140,000,000.00
合 计	2,570,000,000.00	1,360,000,000.00

注：短期借款年末较年初增加 1,210,000,000.00 元，增幅 88.97%，主要系本年流动资金信用贷款增加。

20、应付账款

项 目	年 末 数	年 初 数
暂估工程款	1,471,796,650.34	1,198,698,008.10
工程质保金	738,628,572.15	630,392,012.33
工程款	578,476,920.16	1,059,423,394.12
其他	54,338,128.93	82,953,230.89
合 计	2,843,240,271.58	2,971,466,645.44

(1) 账龄分析

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	784,032,959.73	27.58	1,106,182,868.92	37.23
1至2年（含）	992,565,865.64	34.91	1,450,974,050.45	48.83
2至3年（含）	911,058,070.69	32.04	62,790,319.92	2.11
3年以上	155,583,375.52	5.47	351,519,406.15	11.83
合 计	2,843,240,271.58	100.00	2,971,466,645.44	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	年 末 数	年 初 数
河南省公路工程局集团有限公司	80,006,498.40	103,285,450.98
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	4,494,106.24	5,216,762.91
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	4,385,144.88	4,035,593.75
河南省高速公路实业开发公司	3,910,916.71	1,073,485.15
河南盈科交通工程有限公司	1,783,956.37	1,783,956.37
河南省第一公路工程有限公司	328,319.79	279,546.56
河南高速公路监理咨询有限公司	312,000.00	
河南高速公路发展有限责任公司	5,000.00	
河南高速公路试验检测有限公司		120,940.00
合 计	95,225,942.39	115,795,735.72

(3) 年末账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

债权人名称	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	202,209,516.21	工程款	工程未结算
河南省公路工程局集团有限公司	69,003,359.42	工程质保金	未到质保期
河南省征地储备中心	61,911,802.00	征地拆迁款	工程未结算

河南路桥建设集团有限公司	30,719,190.60	工程款、工程质保金	工程未结算、未到质保期
中铁九局集团有限公司	23,762,188.45	工程款	工程未结算
合 计	387,606,056.68		

21、预收款项

项 目	年 末 数	年 初 数
预售房款	18,519,070.00	946,365,181.00
预收租金和承包费	4,179,216.76	3,182,590.95
预收管理费	655,216.76	
其他	574,532.60	107,519.60
合 计	23,928,036.12	949,655,291.55

(1) 账龄分析

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	21,771,776.96	90.99	262,063,921.10	27.60
1至2年	36,239.60	0.15	687,483,850.85	72.39
2至3年	2,012,499.96	8.41	107,519.60	0.01
3年以上	107,519.60	0.45		0.00
合 计	23,928,036.12	100.00	949,655,291.55	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	年 末 数	年 初 数
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	5,000.00	
合 计	5,000.00	

(3) 年末账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客 户	金 额	性质或内容	未结转的原因
河南汉风文化发展有限公司	2,000,000.00	预收广告款	尚未结算
合 计	2,000,000.00		

(4) 预收款项中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	年 末 数	年 初 数	预计竣工时间	预售比例
天骄华庭一期	18,519,070.00	946,365,181.00	已于 2012 年竣工	99.22%

(5) 预收账款年末余额较年初减少 925,727,255.43 元，减幅 97.48%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期完工交房，预售房款结转营业收入所致。

22、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	41,486,667.08	211,993,187.67	206,167,422.30	47,312,432.45
(2) 职工福利费		31,487,582.11	31,487,582.11	
(3) 社会保险费	523,177.67	43,793,313.29	44,293,153.53	23,337.43
其中：①医疗保险费	145,810.51	10,988,560.38	10,975,221.54	159,149.35
②基本养老保险费	312,104.86	26,774,324.23	27,172,546.67	-86,117.58
③失业保险费	66,873.74	2,773,342.62	2,888,091.51	-47,875.15
④工伤保险费	-1,225.93	986,020.19	986,613.45	-1,819.19
⑤生育保险费	-385.51	1,363,673.85	1,363,288.34	
⑥其他保险		907,392.02	907,392.02	
(4) 住房公积金	-278,525.17	21,649,255.96	21,522,011.74	-151,280.95
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	1,337,266.74	10,404,623.10	10,798,540.36	943,349.48
(7) 非货币性福利				
(8) 劳务费	428,795.74	33,457,490.76	33,243,738.70	642,547.80
(9) 其他		977,000.00	945,000.00	32,000.00
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	43,497,382.06	353,762,452.89	348,457,448.74	48,802,386.21

说明：

(1) 应付职工薪酬余额中无拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬余额中工资、奖金、津贴和补贴主要为 2012 年度绩效工资和年度奖金，预计 2013 年 6 月前发放。

23、应交税费

税 项	年末数	年初数
增值税	20,745.55	144,685.72
营业税	6,403,332.54	-38,587,251.83
企业所得税	43,175,710.99	-16,437,169.34
城市维护建设税	958,755.94	-2,622,783.46
个人所得税	847,829.99	1,223,609.29
土地增值税	37,993,743.46	-14,099,341.10
土地使用税	337,814.05	394,992.81
教育费附加	71,358.36	-1,501,347.57
地方教育费附加	279,933.30	-59,328.97
其他	314.26	

税 项	年末数	年初数
合 计	90,089,538.44	-71,543,934.45

注：应交税费年末余额较年初增加 161,633,472.89 元，增幅 225.92%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期完工交房，确认收入，计提相应的税金所致。

24、应付利息

项 目	年末数	年初数
银行借款利息	36,814,580.09	33,299,534.28
财政专项借款利息	363,636.19	545,454.43
债券资金借款利息	46,666,666.67	46,666,666.67
信托资金借款利息	18,711,337.95	473,888.89
合 计	102,556,220.90	80,985,544.27

25、其他应付款

项 目	年末数	年初数
保证金	323,609,140.73	292,633,958.50
暂估待摊支出	85,079,067.04	173,013,156.50
土地租赁费	15,760,618.92	182,196.71
税务局代扣税金	20,162,208.48	30,874,420.82
其他	32,766,529.36	71,565,250.55
合 计	477,377,564.53	568,268,983.08

(1) 账龄分析

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	143,599,709.86	30.08	322,286,000.95	56.71
1至2年（含）	135,926,153.44	28.47	167,108,883.87	29.41
2至3年（含）	139,058,807.15	29.13	66,766,692.18	11.75
3年以上	58,792,894.08	12.32	12,107,406.08	2.13
合 计	477,377,564.53	100.00	568,268,983.08	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	年末数	年初数
河南高速公路发展有限责任公司	15,939,064.99	178,446.07
河南省公路工程局集团有限公司	4,362,234.00	4,362,234.00
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	358,328.31	309,280.31
河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00

河南高速公路监理咨询有限公司		500,000.00
河南高速公路试验检测有限公司		500,000.00
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	20,670,952.30	5,941,285.38

(3) 年末账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

债权人名称	金额	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
漯驻段 2011 年土建及交通安全设施现金履约保证金	10,631,125.67	履约保证金	尚未结算
河南路桥建设集团有限公司	10,530,365.98	履约保证金	尚未结算
山东沂蒙交通工程有限公司	8,457,840.00	现金保函保证金	尚未结算
河南省中原路桥建设(集团)公司	7,343,012.04	履约保证金	尚未结算
合 计	67,694,215.98		

(4) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
河南高速公路发展有限责任公司	15,939,064.99	土地租赁费、资产转让款
济祁高速公路(永城段)工程建设指挥部	8,156,220.00	待摊支出
开封市高速公路指挥部	6,879,345.38	拆迁补偿款
合 计	30,974,630.37	

26、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	3,446,210,871.49	1,829,784,210.36

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	2,901,670,871.49	1,125,238,755.36
信用借款	544,540,000.00	704,545,455.00
合 计	3,446,210,871.49	1,829,784,210.36

② 金额前五名的一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	利率%	年末数 本币 金额	年初数 本币 金额
交通银行郑州分行百花路支行	2010-05-24	2013-04-23	人民币	5.895	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	2011-07-28	2013-07-28	人民币	5.535	100,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	2009-3-31	2013-6-25	人民币	6.345	100,000,000.00	100,000,000.00
	2009-3-31	2013-12-25	人民币	6.345	100,000,000.00	100,000,000.00
	2010-11-24	2013-11-22	人民币	5.535	80,000,000.00	80,000,000.00
中信银行郑州东风路支行	2005-12-19	2013-12-20	人民币	5.895	300,000,000.00	300,000,000.00
中国银行股份有限公司郑州文化路支行	2010-12-29	2013-12-29	人民币	5.535	200,000,000.00	200,000,000.00
	2010-12-24	2013-12-24	人民币	5.535	80,000,000.00	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司河南省分行	2011-03-24	2013-09-23	人民币	5.985	100,000,000.00	100,000,000.00
	2011-07-22	2013-10-21	人民币	5.535	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计					2,160,000,000.00	2,160,000,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加 1,616,426,661.13 元，增幅 88.34%，主要系需要偿还的一年内到期的长期借款增加所致。

27、其他流动负债

项 目	年末数	年初数
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：其他流动负债年末较年初减少 3,188,000.00 元，减幅 100.00%，主要系子公司秉原投资公司的下属公司河南秉原投资担保有限公司本年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。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	13,528,588,133.62	14,480,734,935.24
信用借款	2,474,090,905.00	1,643,636,360.00
小 计	16,002,679,038.62	16,124,371,295.24
减：一年内到期的长期借款	3,446,210,871.49	1,829,784,210.36
合 计	12,556,468,167.13	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	币种	利率%	年末数 本币金额	年初数 本币金额
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	2009-11-25	2027-06-18	人民币	6.12	730,800,000.00	730,800,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行	2009-06-10	2023-12-25	人民币	6.345	700,000,000.00	700,000,000.00
中国银行股份有限公司郑州文化路支行	2011-01-07	2028-01-07	人民币	5.895	642,000,000.00	654,000,000.00
建信金融租赁股份有限公司	2010-12-17	2020-12-17	人民币	5.5675	504,773,091.00	552,707,249.00
中国民生银行股份有限公司郑州分行	2012-12-24	2014-12-23	人民币	6.35	500,000,000.00	
合 计					3,077,573,091.00	2,637,507,249.00

说明:

①本公司于 2006 年 11 月 22 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司借款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007 年 12 月 21 日，郑尧路建成通车。2008 年 12 月 12 日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止 2012 年 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 72.1991 亿元，已偿还 3 亿元，项目贷款余额 69.1991 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 8 亿元，已由工行银团置换 5 亿元，贷款余额 3 亿元。

本公司于 2006 年 6 月 13 日与交通银行郑州分行签订了《借款合同》，交通银行郑州分行向本公司

提供 5 亿元贷款用于永亳淮高速公路商丘段项目的投资建设，贷款期至 2015 年 5 月 24 日止。该贷款到期后由工行银团贷款置换。截止 2012 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 2.5 亿元，已偿还 2.1 亿元，贷款余额 0.4 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 4.4 亿元，已偿还 1.5 亿元，贷款余额 2.9 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 6.60 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 12 月 31 日，项目固定资产贷款的实际提款额为 6.6 亿，已还款 0.18 亿元，贷款余额为 6.42 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 7.30 亿元，本年已还款 0.16 亿元，贷款余额为 7.14 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，本公司以京港澳高速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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日，上述合同项目前期流资贷款余额 9.15 亿元，固定资产贷款余额为 1.298 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 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 15 亿元，已还款 5 亿元，贷款余额为 10 亿元。黄河大桥自 2012 年 10 月 8 日停止收费，以黄河大桥收费权为该贷款项下的质押物的置换正在协商办理。

⑧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 12 月 31 日，招银租赁公司向本公司支付融资金额 3 亿元，公司已还款 46,894,957.38 元，尚有余额 253,105,042.62 元；建信租赁公司于 2012 年 1 月 5 日向本公司支付融资金额 6 亿元，公司已还款 95,226,909.00 元，尚有余额 504,773,091.00 元。

29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	1,500,000,000.00	2006 年 3 月 21 日	10 年	1,500,000,000.00
小 计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
公司债券	46,666,666.67	60,000,000.00	60,000,000.00	46,666,666.67	1,500,000,000.00
小 计	46,666,666.67	60,000,000.00	60,000,000.00	46,666,666.67	1,500,000,000.00
减：一年内到期的应付债券					
合 计	46,666,666.67	60,000,000.00	60,000,000.00	46,666,666.67	1,500,000,000.00

注：本公司的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。

30、长期应付款

项 目	期限	初始金额	年末数	年初数
郑漯改扩建项目中央车购税补助		378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37

长期应付款年末余额系收到的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建项目部中央车购税补助款。

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

31、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程		17,570,340.00		17,570,340.00	
合 计		17,570,340.00		17,570,340.00	

注：2012年本公司与河南省南水北调中线工程建设管理局签订《建设管理委托合同》，合同价款19,522,600.00元，本年增加系根据合同约定收到河南省南水北调中线工程建设管理局转入的工程款，用于包干建设南水北调总干渠机场高速公路大桥。截止2012年12月31日该项目在建工程余额14,413,458.10元。

32、其他非流动负债

项 目	年末数	年初数
大桥分公司超限站建设工程财政补助	—	1,042,758.59
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	19,679,983.77	14,999,199.57
济祁高速永城段项目补助	4,000,000.00	
合 计	23,679,983.77	16,041,958.16

注：其他非流动负债年末较年初增加 7,638,025.61 元，增幅 47.61%，主要系收到项目补助增加所致。

33、股本（单位：万股）

项 目	年初数	本年增减（+、-）				年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他 小计	
一、有限售条件股份						
1.国家持股	—					
2.国有法人持股	74,985.40		3,749.27		-78,734.67	-74,985.40
3.其他内资持股	—					
4.境外持股	—					
有限售条件股份合计	74,985.40		3,749.27		-78,734.67	-74,985.40
二、无限售条件股份						
1 人民币普通股	139,050.01		6,952.50		78,734.67	85,687.17 224,737.18
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	139,050.01		6,952.50		78,734.67	85,687.17 224,737.18
股份总数	214,035.41		10,701.77			10,701.77 224,737.18

注 1：本公司注册资本已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第 350ZA0018 号”验资报告验证。

注 2：截至 2012 年 12 月 31 日，河南交通投资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%。

34、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,754,909,703.70			1,754,909,703.70
其他资本公积	68,012,039.34	3,563,277.95	44,064,700.50	27,510,616.79
合 计	1,822,921,743.04	3,563,277.95	44,064,700.50	1,782,420,320.49

注 1：本年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 3,563,277.95 元。

注 2：本年资本公积减少额系秉原投资公司按出资人协议约定享有的权益比例计算确认的联营企业上海秉原吉、上海秉原安、北京红土嘉辉创业投资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 44,064,700.50 元。

35、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	650,380,821.64	24,734,475.87		675,115,297.51
任意盈余公积	302,798,547.48			302,798,547.48
合 计	953,179,369.12	24,734,475.87		977,913,844.99

注：本年增加额系按母公司净利润的 10% 计提。

36、未分配利润

项 目	本年发生额	上年发生额	提取或分 配比例
调整前 上年末未分配利润	1,422,380,914.58	1,370,220,063.37	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 年初未分配利润	1,422,380,914.58	1,370,220,063.37	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	519,821,569.97	297,713,142.17	
减：提取法定盈余公积	24,734,475.87	31,516,878.46	10%
提取任意盈余公积			
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		
年末未分配利润	1,789,046,760.43	1,422,380,914.58	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	23,063,484.92	3,892,596.27	

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,894,035,475.68	2,545,731,374.80
其他业务收入	76,854,687.68	81,535,236.35
营业成本	1,850,593,882.53	1,149,916,153.17

(2) 营业业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,894,035,475.68	1,788,158,019.03	2,545,731,374.80	1,091,968,736.22
通行费业务	2,846,918,247.80	1,235,563,170.49	2,535,727,702.12	1,083,330,567.46
郑漯路	1,414,240,170.55	489,500,254.80	1,289,108,354.60	436,759,508.71
漯驻路	580,641,079.85	118,201,315.68	551,174,470.61	124,912,004.16

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
郑尧路	467,254,902.15	335,765,098.61	394,071,290.26	343,429,893.56
黄河大桥	210,643,698.00	113,274,599.42	272,117,882.00	121,006,420.46
郑新黄河大桥	32,813,720.00	60,470,891.15	29,040,560.00	56,066,248.86
永登路永城段	3,627,001.05	12,456,862.95	12,095.00	209,336.90
郑民路郑开段	137,527,872.45	105,855,672.64	203,049.65	947,154.81
济祁路永城段	169,803.75	38,475.24		
房地产销售收入	1,033,612,877.00	543,307,476.73		
技术服务业务	13,504,350.88	9,287,371.81	10,003,672.68	8,638,168.76
其他业务	76,854,687.68	62,435,863.50	81,535,236.35	57,947,416.95
服务区经营业务	37,562,012.32	59,623,396.47	36,330,155.28	53,253,892.07
租赁业务	4,239,129.03	2,149,527.30	5,266,138.75	4,464,785.98
投资性房地产租赁	957,329.08	2,055,470.70	1,743,268.89	1,920,293.05
其他租赁业务	3,281,799.95	94,056.60	3,522,869.86	2,544,492.93
对外委托贷款	30,027,573.86		33,782,344.95	—
担保收入			1,056,000.00	—
咨询费收入	1,895,658.65		3,261,950.00	—
物业费收入	1,152,738.63			
其他	1,977,575.19	662,939.73	1,838,647.37	228,738.90
合 计	3,970,890,163.36	1,850,593,882.53	2,627,266,611.15	1,149,916,153.17

注：营业收入本年较上年增加 1,343,623,552.21 元，增幅 51.14%，营业成本本年较上年增加 700,677,729.36 元，增幅 60.93%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期完工交房，确认收入，结转相应的成本所致。

38、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	147,007,264.17	87,253,121.14
土地增值税	68,516,095.37	
城市维护建设税	8,274,480.06	4,178,249.53
房产税	95,134.46	206,444.08
教育费附加	4,467,791.80	2,621,284.60
地方教育费附加	2,293,899.19	1,731,098.34
其他	14.75	6.01
合 计	230,654,679.80	95,990,203.70

说明：①各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

②营业税金及附加本年较上年增加 134,664,476.10 元，增幅 140.29%，主要系子公司英地置业天骄华庭一期确认收入计提相应的税金所致。

39、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售推广费	10,366,940.00	15,000,000.00
职工薪酬	2,208,837.58	1,710,317.33
销售佣金	1,730,320.31	2,496,720.20
广告宣传费	1,593,806.67	4,469,063.70
折旧及摊销	89,459.97	99,021.72
业务招待费	4,538.00	1,740.00
其他	1,146,122.51	3,642,503.47
合 计	17,140,025.04	27,419,366.42

注：销售费用本年较上年减少 10,279,341.38 元，减幅 37.49%，主要系子公司英地置业销售推广费、广告宣传费减少所致。

40、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	72,963,418.09	71,661,863.10
办公、通讯及车辆使用费	11,614,891.89	10,968,765.50
咨询及中介机构费	8,556,706.45	12,298,735.00
业务招待费	7,940,139.27	6,077,341.14
会务费	7,792,342.95	6,095,580.92
税金	6,993,435.16	7,402,196.74
物业及房屋租赁费	6,244,204.50	5,807,713.34
折旧及摊销	5,492,527.41	5,341,203.60
交通差旅费	2,964,845.47	2,717,767.31
三会会费	1,966,231.95	3,473,974.22
宣传费	1,446,508.00	949,057.00
其他	2,329,754.00	1,256,167.59
合 计	136,305,005.14	134,050,365.46

41、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,186,707,569.65	927,778,275.06
减：利息收入	22,645,812.41	23,307,803.74

手续费及其他	1,196,451.03	4,121,326.26
合 计	1,165,258,208.27	908,591,797.58

42、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	15,116,068.08	-2,370,210.07
合 计	15,116,068.08	-2,370,210.07

注：资产减值损失本年较上年增加 17,486,278.15 元，增幅 737.75%，主要系计提的坏账准备增加所致。

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
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	100,081,346.42	82,825,913.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,449.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,171,570.56	1,368,115.66
其他投资收益	-149,482.67	-365,904.06
合 计	109,603,434.31	83,810,675.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
新乡银行股份有限公司	7,500,000.00		2011 年度利润分配

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中原信托有限公司	107,415,261.78	78,048,651.47	本年盈利增加
河南中石化中原高速石油有限责任公司	308,953.77	349,465.75	本年盈利减少
北京红土嘉辉创业投资有限公司	345,163.23	-410,820.41	被投资单位盈利
北京汇赢创业投资有限公司		33,584.62	股权上年已处置
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	67,911.86	-201,886.09	被投资单位盈利
上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	-349,000.00		本年新增投资

上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	1,579,617.40	1,299,834.80	本年盈利增加
上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）	-10,435,823.64	3,981,939.40	被投资单位亏损
上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	780,715.25	-274,856.03	被投资单位盈利
上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）	368,546.77		本年新增投资
合计	100,081,346.42	82,825,913.51	

（4）投资收益本年较上年增加 25,792,758.74 元，增幅 30.78%，主要系联营企业中原信托有限公司本年盈利增加所致。

44、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	58,853.02	21,808.55	58,853.02
其中：固定资产处置利得	58,853.02	21,808.55	58,853.02
长款收入	68,107.00	41,627.00	68,107.00
赔偿补偿收入	4,826,604.00	6,862,428.00	4,826,604.00
保通收入	3,133,120.00	1,317,607.83	3,133,120.00
政府补助	15,995,974.39	9,808,262.51	15,995,974.39
其他	200,892.02	132,005.97	200,892.02
合计	24,283,550.43	18,183,739.86	24,283,550.43

其中，政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额	说明
税收贡献奖	54,000.00	81,600.00	
浦东新区陆家嘴功能区域“十一五”期间财政补贴	5,000,000.00		根据《浦东新区促进现代服务业发展的财政扶持政策》，上海陆家嘴金融贸易区管委会给予上海秉原财力扶持
机场跑道段车购税补助递延收益	319,215.80	800.43	2011年12月，该项工程完工结转无形资产，与该项工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
黄河大桥分公司超限站递延收益	1,042,758.59	115,862.08	2008年11月，该项工程完工结转固定资产，与该项工程相关的政府补助开始按资产的使用年限计入当期收益
郑州高新区管委会财政局突出贡献奖	200,000.00	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

河南省财政厅 2012 年 1-12 月份政府还贷二级公路撤站人员经费	9,310,000.00	9,310,000.00	河南省财政厅“豫财建(2012)391号”关于下达 2012 年 1-12 月份取消政府还贷二级公路收费站人员经费支出预算的通知
郑漯分公司列许昌县 2011 年度经济建设先进单位优秀企业奖金	70,000.00		
河南省交通运输厅高速公路管理局南水北调移民搬迁保障服务费		50,000.00	
合 计	15,995,974.39	9,808,262.51	

注：营业外收入本年较上年增加 6,099,810.57 元，增幅 33.55%，主要系政府补助收入增加所致。

45、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,371,291.01	14,507.12	2,371,291.01
其中：固定资产处置损失	2,371,291.01	14,507.12	2,371,291.01
对外捐赠	790,000.00	1,950,000.00	790,000.00
滞纳金、罚款支出注 1	26,531,509.68	9,766,766.53	26,531,509.68
资产盘亏损失		153,530.39	
其他	1,606,774.04	2,497,137.99	1,606,774.04
合 计	31,299,574.73	14,381,942.03	31,299,574.73

注 1：主要系 2012 年 10 月本公司郑民分公司开封段土地未经批准先行施工，被开封国土资源局处罚款 26,365,584.00 元。

注 2：营业外支出本年较上年增加 16,917,632.70 元，增幅 117.63%，主要系本年固定资产处置损失、罚款支出增加所致。

46、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	104,067,176.94	100,831,303.52
递延所得税调整	28,956,756.09	1,913,565.05
合 计	133,023,933.03	102,744,868.57

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	519,821,569.97	297,713,142.17
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,825,864.07	23,136,350.45

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	509,995,705.90	274,576,791.72
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	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股份数	S1	107,017,707.00	107,017,707.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.2313	0.1325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.2269	0.1222
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.2313	0.1325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.2269	0.1222

48、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
一、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		

项 目	本年发生额	上年发生额
小 计		
二、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	-40,501,422.55	9,893,444.29
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	-40,501,422.55	9,893,444.29
三、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		
四、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		
五、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	-40,501,422.55	9,893,444.29

49、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

项 目	本年发生额	上年发生额
委托贷款本金收回	245,553,200.00	245,100,000.00
收到投标及履约保证金	86,491,666.55	37,530,832.30
收到往来款	46,940,000.00	307,895,000.00
政府补助、保通收入和赔偿收入等	23,029,603.02	33,122,626.00
利息收入	22,636,491.13	23,466,970.41
其他	41,891,496.04	38,751,706.76
合 计	466,542,456.74	685,867,135.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

委托贷款本金支付	84,500,000.00	309,320,000.00
销售费用、管理费用付现	63,046,513.64	63,840,839.35
退投标及履约保证金	72,851,250.77	20,041,796.01
支付往来款	53,460,000.00	263,140,000.00
其他	33,491,167.51	55,378,573.03
合 计	307,348,931.92	711,721,208.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到河南省南水北调中线工程建设管理局转入的委托代建工程款	17,570,340.00	
收到高速公路项目补助	9,000,000.00	
收回三淅高速项目的转让款	7,626,380.00	
在建工程项目利息收入	472,957.37	1,184,082.11
收到合资建房投资转让款		58,353,900.00
合 计	34,669,677.37	59,537,982.11

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的在建工程投标保证金	124,168,901.16	136,605,107.85
支付的固定资产清理费用	104,396.70	
委托贷款利息收入相应的税金附加		250,866.03
合 计	124,273,297.86	136,855,973.88

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	116,057.16	201,669.32
合 计	116,057.16	201,669.32

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	525,385,771.48	298,536,539.72
加：资产减值准备	15,116,068.08	-2,370,210.07
固定资产折旧、投资性房地产折旧	662,169,612.79	627,972,204.49

补充资料	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	124,407,208.36	40,330,085.51
长期待摊费用摊销	15,573,162.02	16,055,538.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-14,608.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,312,437.99	160,837.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,186,823,626.81	927,979,944.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,603,434.31	-83,810,675.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,834,759.15	-3,145,936.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49,791,515.24	5,059,501.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	146,532,183.72	-236,504,123.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,372,754.93	21,816,531.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-682,938,758.05	234,090,833.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,864,361,880.05	1,846,156,462.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,032,812,324.84	2,136,452,801.29
减：现金的年初余额	2,136,452,801.29	3,051,491,621.21
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-103,640,476.45	-915,038,819.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本年发生额	上年发生额
一、现金	2,032,812,324.84	2,136,452,801.29
其中：库存现金	664,909.59	918,481.49
可随时用于支付的银行存款	2,030,400,261.21	2,133,794,682.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,747,154.04	1,739,637.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、年末现金及现金等价物余额 2,032,812,324.84 2,136,452,801.29

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
年末货币资金	2,034,254,232.74
减：使用受到限制的存款	1,441,907.90
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
年末现金及现金等价物余额	2,032,812,324.84

说明：使用受到限制的存款系子公司英地置业按揭回款保证金。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
河南交通投资集团有限公司	母公司	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。	69350501-9

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
河南交通投资集团有限公司	2,121,962.68	45.09	45.09	河南省人民政府

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注五、8。

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
河南开通高速公路有限公司	同一母公司	66598338-x
河南高速公路汽车服务有限公司	同一母公司	785062470

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	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	市场价			4.49	0.08
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	市场价	554.17	6.08	471.52	5.68
河南省公路工程局集团有限公司	工程建设	市场价	10,566.76	6.22	13,298.00	9.33
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	工程建设	市场价	1,575.03	0.93	630.38	0.44
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	系统维护等	市场价	113.89	4.20	258.90	4.71
河南开通高速公路有限公司	路产赔偿	协议定价			180.00	28.04
河南高速公路汽车服务有限公司	资产维护	市场价			7.60	0.14
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	咨询费	协议定价			21.60	3.14
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	咨询费	协议定价			330.00	47.85
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业	咨询费	协议定价	49.50	11.70	338.00	49.01

上海秉原秉诚股权投资管理有限公司	咨询费	协议定价	279.00	65.92
河南高速公路发展有限责任公司	培训费	协议定价	55.04	0.18
河南省高速公路实业开发有限公司	养护服务	协议定价	283.74	3.11
河南高速公路发展有限责任公司	保通费	协议定价	50.00	0.16
河南高速公路发展有限责任公司	设施赔偿	协议定价	10.00	0.03
河南省公路工程监理咨询有限公司	劳务费	协议定价	31.20	3.12

(2) 购买商品以外的其他资产

2007年4月20日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发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，本公司向高发公司支付转让金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，由高发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，退还高发公司。

(3) 关联租赁情况

① 公司出租

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	河南中石化中原高速石油有限公司	房屋租赁	2012-1-1	2012-12-31	市场价	431,474.64
本公司	河南中石化中原高速石油有限公司	服务区加油站	2008-1-1	2027-12-31	协议价	1,930,722.57

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高速公司）签订《房屋租赁协议》，中石化中原高速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431,474.64元。本年实际租金收入（含物业费和水电费）431,474.64元。

注2：本公司与中石化中原高速公司于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高速公司，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。由于中石化中原高速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》,约定在中石化中原高速公司成品油经营许可证尚未办理完毕不能正常营业前,中石化中原高速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,中石化中原高速公司已取得成品油经营许可证。本年确认租金收入 1,930,722.57 元。

②公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
河南高速公路发展有限责任公司	本公司	土地使用权	2000/12/28	2026/12/31	高发公司上述土地使用权经评估后的价值	18,523,675.40

注 1: 本公司与高发公司于 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》, 本公司向高发公司承租郑漯路、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, 本公司与高发公司签署《资产转让协议》, 向高发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, 本公司与高发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, 郑漯路土地租金计 11,892,708.72 元, 黄河大桥土地租金计 5,026,109.80 元, 两项租金合计每年 16,918,818.52 元。并根据高发公司于 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》, 本公司与高发公司在本次签署的《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, 高发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, 高发公司不向本公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

(2) 将 2007 年资产转让协议中总计 20,181,558.00 元的使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米由原资产转让调整为资产租赁, 租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期, 租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止, 原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费, 年均租金 840,898.20 元。

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

注 2: 2010 年 4 月, 本公司与高发公司签订协议, 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, 本公司与高发公司签订协议, 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。

注 4：2012 年 9 月 29 日，河南省人民政府发布《通告》，决定自 2012 年 10 月 8 日零时起，黄河大桥终止收取通行费。本公司与高发公司于 2012 年 12 月签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》，约定解除注 1、注 2 所述租赁合同和补充协议中所有与黄河大桥路段有关的资产的租赁，租赁资产终止租赁的基准日为 2012 年 10 月 8 日，该日期为租赁资产终止租赁手续办理及租金费用结算之基准日。注 1 之(1)所述的黄河大桥土地租金计算至 2012 年 10 月 7 日的租金 3,864,159.56 元；注 2 所述转至“长期待摊费用-租赁费”的黄河大桥资产租赁费，按照该等租赁资产截止基准日的租赁期限计算，本年租金 1,795,183.92 元，高发公司需退还本公司根据《补充协议书》约定计算的剩余租赁期限的租赁费 19,747,023.24 元。

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海秉原吉股权投资发展中心控制的企业	30,000,000.00	2012-05-29	2012-12-27	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	河南省公路工程局集团有限公司			1,465,244.48	
其他应收款	河南高速公路发展有限责任公司	19,847,023.24	992,351.16		
其他应收款	河南省公路工程局集团有限公司	1,780,000.00	178,000.00	1,780,000.00	89,000.00
其他应收款	河南中石化中原高速石油有限责任公司	431,474.64	21,573.73	8,876.00	887.60

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
应付账款	河南高速公路发展有限责任公司	5,000.00	
应付账款	河南高速公路监理咨询有限公司	312,000.00	
应付账款	河南高速公路试验检测有限公司		120,940.00

项目名称	关联方	年末数	年初数
应付账款	河南省第一公路工程有限公司	328,319.79	398,206.43
应付账款	河南省高速公路实业开发公司	3,910,916.71	1,073,485.15
应付账款	河南省公路工程局集团有限公司	80,006,498.40	103,285,450.98
应付账款	河南通安高速公路养护工程有限责任公司	4,385,144.88	4,035,593.75
应付账款	河南盈科交通工程有限公司	1,783,956.37	1,783,956.37
应付账款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	4,494,106.24	5,216,762.91
预收账款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	5,000.00	
其他应付款	河南高速公路发展有限责任公司	15,939,064.99	178,446.07
其他应付款	河南高速公路监理咨询有限公司		500,000.00
其他应付款	河南高速公路试验检测有限公司		500,000.00
其他应付款	河南省公路工程局集团有限公司	4,362,234.00	4,362,234.00
其他应付款	河南盈科交通工程有限公司	11,325.00	11,325.00
其他应付款	河南中天高新智能科技开发有限责任公司	358,328.31	309,280.31
其他应付款	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司控制的企业		80,000.00

七、或有事项

1、未决诉讼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（元）	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	一审未判决,处于调解过程

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	一审未判决,处于司法鉴定过程中
河南盈科交通工程有限公司(注1)	本公司	工程款纠纷	二七区人民法院	3,580,675.10	二审败诉,向河南省高级人民法院申请再审
张木军	本公司	侵权案	长葛市人民法院	699,190.00	一审败诉,二审判令发回重审
禹州市佳侬农副产品开发有限公司 本年度	本公司	侵权案	禹州市人民法院	1,021,791.00	一审败诉,二审判令发回重审
刘汉泉、刘汉青、刘枫霖、刘英杰	本公司	交通事故赔偿纠纷案	河南省平顶山市中级人民法院	217,944.07	一审败诉,上诉中,现案件正在调解中
代俊杰	本公司	提供劳务纠纷案	许昌市中级人民法院	130,000.00	二审未判决
陈改运、崔五森、肖尧延	本公司	交通事故赔偿纠纷案	许昌县法院	187,512.00	调解中
河南汉风文化发展有限公司(注2)	本公司	合同纠纷案	河南省郑州市中级人民法院	20,000,000.00	一审未判决

注 1: 河南盈科交通工程有限公司就郑州至漯河高速公路收费系统项目土建整改工程款一事将广东怡雅装饰工程有限公司(以下简称“怡雅公司”)和本公司起诉至河南省郑州市二七区人民法院,河南省郑州市二七区人民法院于 2012 年 2 月 27 日判决怡雅公司支付河南盈科交通工程有限公司工程款 3,668,694.43 元, 银行利息 1,300,000.00 元, 合计 4,968,694.43 元; 本公司在欠付怡雅公司工程价款 3,580,675.10 元的范围内承担连带清偿责任。2012 年 10 月本公司支付给河南盈科交通工程有限公司 3,580,675.10 元, 形成其他应收款 3,001,294.46 元。年末本公司根据律师的意见, 对该其他应收款计提 100%减值准备, 并向河南省高级人民法院申请再审。

注 2: 2005 年 9 月 26 日, 本公司与河南汉风文化发展有限公司(以下简称汉风公司)签署《高速公路广告经营权转让协议书》, 将京珠高速薛店至驻马店和机场高速公路沿线四区内 230 个广告塔使用权转让给汉风公司, 转让标的每年 440.46 万元, 期限自 2006 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日, 共计 10 年, 总额 4,404.60 万元。

2007 年 7 月 18 日, 为了弥补某些广告位无法按原协议要求的时间移交对汉风公司广告经营可能造成的损失, 双方签署了《高速公路广告经营权转让补充协议》, 将原转让期限调整为 2007 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日。另因涉及广告位增减变动, 将原转让金调整为 4,313.90 万元。汉风公司按照协议的约定交纳了 2007 年度转让金 362.36 万元。

2008 年 4 月 18 日, 汉风公司就本公司应承担清除沿线违章广告的义务及赔偿其经济损失向郑州市中级人民法院提起诉讼, 本公司随即向郑州市中级人民法院提起反诉, 要求其支付 2008 年以后的应付未付的广告塔租赁费和赔偿经济损失。2008 年 8 月 20 日, 法院公开开庭审理此案, 庭审后即进入了调解阶段。2010 年 2 月 12 日汉风公司支付本公司转让金 200 万元, 计入预收账款科目。2010 年 3 月 24 日, 汉风公司向本公司出具说明, 同意暂撤销对本公司民事起诉状中经济损失 1000 万元的赔偿诉讼, 相关问题双方协商解决。

2012 年 8 月 8 日汉风公司再次向郑州市中级人民法院提起诉讼, 要求本公司恢复其擅自违约拆除的广告塔(位), 赔偿汉风公司经济损失 2,000.00 万元(计算至起诉之日)。2012 年 10 月 18 日本公司向郑州市中级人民法院提起反诉, 要求其确认解除双方签订的《高速公路广告经营权转让协议书》和 2007 年 6 月 18 日签订的《补充协议》及 2007 年 7 月 18 日签订的《高速公路广告经营权转让补充协议》; 支付拖欠本公司的广告经营权转让金 1,857.457 万元、违约金 15.56 万元及利息 434.709 万元(利息按银行同期贷款利率暂计算至起诉之日, 起诉后的利息按银行同期贷款利率再计算至实际付款之日止),

本息合计 2,307.726 万元；向本公司移交全部已建的广告设施（包括各种不同形式的广告设施）其所有权归本公司所有，同时返还本公司原建的广告设施。目前该案正在审理过程中。经咨询本公司律师，因案件处于前期审理中，尚无法预计该事项可能发生的损失或收益。

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

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司合并范围内的子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、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	364,373,000.00		自借款合同签订之日起至房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证交由贷款人保管之日止

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
已签订的正在或准备履行的房地产土地合同	633,000,000.00	
对外投资承诺（注）	200,000,000.00	

注：本公司与河南省农业综合开发公司于 2012 年 10 月签署《中原农业保险股份有限公司（筹）投资人股份认购协议书》，承诺出资 20,000 万元参与发起设立中原农业保险股份有限公司（暂定），拟持有中原农业保险股份有限公司 17.241% 的股权（以中国保险监督管理委员会的核准数为准）。

(2) 租赁事项

①本公司向高发公司租赁郑漯路所占土地的土地使用权 8,706,053.83 平方米，租赁期 20 年，租金每年 11,892,708.72 元。详见本附注六、5、（3）。

②本公司向高发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、5、（3）。

③2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，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、5、（3）。

④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 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2013 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共派发股利 224,737,183.20 元。上述预案尚需经股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

①根据本公司2013年2月21日召开的2013年第一次临时股东大会决议，同意公司发行非公开定向债务融资工具，发行规模（注册额度）：人民币20亿元，发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及各承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：不短于5年，具体由公司及各承销商根据市场情况确定，资金用途：置换到期贷款及补充流动资金；同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款10亿元人民币。借款利率不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率。借款期限为1至3年，自提款之日起计算，按借款实际使用天数计息。截至2013年4月12日，本公司向河南交通投资集团借款5亿元。

②根据本公司2013年3月21日召开的2013年第二次临时股东大会决议，同意本公司的全资子公司秉原投资公司向上海秉原兆出资不超过人民币8亿元用于源升·世纪城项目投资，该8亿元投资资金来源于本公司提供给秉原投资公司的资金授信，授信期限不超过4年。秉原投资公司将以认缴出资额为限，承担有限责任。截至2013年4月12日，秉原投资公司支付上海秉原兆源升·世纪城项目投资认缴款2.80亿元。

截至 2013 年 4 月 12 日，本公司不存在其他应披露的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 12 月 31 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。2011 年 2 月 24 日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387 号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。2011 年 10 月 12 日取得交通运输部下发了“交公路发[2011]575 号”文《关于漯河至驻马店公路改扩建工程初步设计的批复》，对于该工程设计予以核准。

2、本公司郑尧路于 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 12 月 31 日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通车时暂定的 30 年计算。

3、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。

4、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。

5、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。

6、本公司投资建设的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）于 2012 年 12 月 12 日正式通车，2012 年 11 月 23 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960 号”《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路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 2013 年 3 月 28 日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本公司在获得济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。

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 12 月 31 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%。

9、本公司于 2012 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，同意本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路 15.136 公里，初步设计概算金额为人民币 93,984 万元，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。计划 2012 年开工，工期 36 个月。截止 2012 年 12 月 31 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

10、本公司于 2012 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和 2012 年 12 月 13 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议，同意本公司投资建设商丘至登封高速公路开封段项目，采用四车道高速公路技术标准，路线全长约 90.55 公里，设计速度 120 公里/小时，初步设计概算金额为人民币 519,621.67 万元；同意公司投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目，采用四车道高速公路技术标准，路线全长约 61.94 公里，设计速度 120 公里/小时。初步设计概算金额为人民币 336,133.32 万元。建设工期为 36 个月，计划于 2015 年底建成通车。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。截止 2012 年 12 月 31 日，项目前期工作正在进行，尚未开工建设。

11、本公司郑州黄河公路大桥已于 2012 年 10 月 8 日零时起终止收费。2013 年 4 月 9 日本公司接到控股股

东河南交通投资集团《关于郑州黄河大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》，按照省交通厅《关于郑州黄河大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》（豫交文【2013】187号精神，同意按照郑州黄河公路大桥终止收费日（2012年10月8日）最终经省国资委核定的资产评估价值给予本公司现金补偿；以2012年10月8日为基准日，郑州黄河公路大桥终止收费后全部资产移交省交通厅公路管理局。目前郑州黄河大桥的资产评估工作正在进行当中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	年末数		净额
			坏账准备	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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66
组合小计	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	5.00	75,970,892.66

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	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

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	79,969,360.70	100.00	3,998,468.04	87,232,254.12	100.00%	4,361,612.71

(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) 应收账款金额明细单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	79,969,360.70	1年以内	100.00

(4) 年末应收账款中无应收关联方款项余额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	48,369,538.66	77.83	10,237,872.83	21.17	38,131,665.83
组合小计	48,369,538.66	77.83	10,237,872.83	21.17	38,131,665.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,779,303.98	22.17	13,779,303.98	100.00	—
合计	62,148,842.64	100.00	24,017,176.81	38.64	38,131,665.83

其他应收款按种类披露 (续)

种类	年初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	—	—	—	—	—
其中：账龄组合	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
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	23,809,253.85	49.22	1,190,462.69	23,132,425.28	46.43	1,156,621.26
1 至 2 年	8,913,691.50	18.43	891,369.15	7,993,823.63	16.05	799,382.36
2 至 3 年	7,747,432.33	16.02	1,549,486.47	11,824,843.90	23.74	2,364,968.78
3 至 4 年	1,033,334.38	2.14	516,667.19	3,879,696.37	7.78	1,939,848.19
4 至 5 年	3,879,696.37	8.02	3,103,757.10	760,750.81	1.53	608,600.65
5 年以上	2,986,130.23	6.17	2,986,130.23	2,225,379.42	4.47	2,225,379.42
合 计	48,369,538.66	100.00	10,237,872.83	49,816,919.41	100.00	9,094,800.66

②年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	10,778,009.52	100.00	代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限公司	3,001,294.46	3,001,294.46	100.00	涉及诉讼，预计难以收回。
合 计	13,779,303.98	13,779,303.98		

(2) 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
河南高速公路发展有限责任公司	关联方	19,847,023.24	1年以内	土地使用权租赁费	31.94
河南快捷高速公路服务有限公司	非关联方	11,140,000.00	3年以内	服务区承包费	17.92
许昌市高速公路建设指挥部办公室	非关联方	10,778,009.52	3-4年	代垫的土建十四标的材料欠款、工人工资和借款等	17.34
广东怡雅装饰工程有限公司	非关联方	3,001,294.46	1年以内	代垫工程款	4.83
郑州市物业维修基金管理中心	非关联方	2,048,379.42	5年以上	物业维修金	3.30

合 计	--	46,814,706.64	--	75.33
-----	----	---------------	----	-------

(4) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
河南中远高速公路服务区有限公司	1,797,748.00	代垫设计费
河南省公路工程局集团有限公司	1,780,000.00	代垫的保通费
郑新高速公路管理处	1,000,000.00	押金
合 计	4,577,748.00	--

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	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	19,847,023.24	31.94
河南省公路工程局集团有限公司	同一母公司	1,780,000.00	2.86
河南中石化中原高速石油有限责任公司	联营企业	431,474.64	0.69
合 计		22,058,497.88	35.49

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	1,095,100,000.00			1,095,100,000.00
对联营企业投资	553,980,382.86	111,287,493.50		665,267,876.36
对其他企业投资	421,204,000.00	46,750,000.00		467,954,000.00
小计	2,070,284,382.86	158,037,493.50		2,228,321,876.36
长期股权投资减值准备				
合 计	2,070,284,382.86	158,037,493.50		2,228,321,876.36

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
①对子公司投资											
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	98.175	98.175				
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	60.00	60.00				
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	100.00	100.00				
②对联营企业投资											
中原信托有限公司	权益法	400,000,000.00	548,425,662.16	110,978,539.73	659,404,201.89	33.28	33.28				
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	308,953.77	5,863,674.47	49.00	49.00				
③对其他企业投资											
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	19.00	19.00				
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	6.70	6.70				
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	9.92	9.92				
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	9.92	9.92				
合计		1,967,954,000.00	2,070,284,382.86	158,037,493.50	2,228,321,876.36						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,846,918,247.80	2,535,727,702.12
其他业务收入	43,774,554.62	43,430,846.96
营业成本	1,301,294,283.12	1,145,409,209.50

(2) 营业业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,846,918,247.80	1,238,862,339.62	2,535,727,702.12	1,087,465,656.55
通行费业务	2,846,918,247.80	1,238,862,339.62	2,535,727,702.12	1,087,465,656.55
郑漯路	1,414,240,170.55	486,337,795.93	1,289,108,354.60	440,894,597.80
漯驻路	580,641,079.85	119,850,348.68	551,174,470.61	124,912,004.16
郑尧路	467,254,902.15	338,547,128.61	394,071,290.26	343,429,893.56
黄河大桥	210,643,698.00	113,521,003.42	272,117,882.00	121,006,420.46
郑新黄河大桥	32,813,720.00	61,177,116.15	29,040,560.00	56,066,248.86
永登路永城段	3,627,001.05	12,806,782.95	12,095.00	209,336.90
郑民路郑开段	137,527,872.45	106,583,688.64	203,049.65	947,154.81
济祁路永城段	169,803.75	38,475.24		
其他业务	43,774,554.62	62,431,943.50	43,430,846.96	57,943,552.95
服务区经营业务	37,562,012.32	59,623,396.47	36,330,155.28	53,253,892.07
租赁业务	4,239,129.03	2,149,527.30	5,266,138.75	4,464,785.98
投资性房地产租赁	957,329.08	2,055,470.70	1,743,268.89	1,920,293.05
其他租赁业务	3,281,799.95	94,056.60	3,522,869.86	2,544,492.93
其他	1,973,413.27	659,019.73	1,834,552.93	224,874.90
合 计	2,890,692,802.42	1,301,294,283.12	2,579,158,549.08	1,145,409,209.50

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
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	107,724,215.55	78,398,117.22
其他	2,519,850.66	6,168,095.94

合 计	117,744,066.21	84,566,213.16
-----	----------------	---------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
新乡银行股份有限公司	7,500,000.00		2011 年度利润分配

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
中原信托有限公司	107,415,261.78	78,048,651.47	盈利增加
河南中石化中原高速石油有 限责任公司	308,953.77	349,465.75	盈利增加
合 计	107,724,215.55	78,398,117.22	

(4) 投资收益本年较上年增加 33,177,853.05 元，增幅 39.23%，主要系联营企业中原信托有限公司本年盈利增加所致。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	247,344,758.69	315,168,784.62
加：资产减值准备	14,559,231.48	27,695.39
固定资产折旧、投资性房地产折旧	660,922,221.84	626,879,010.52
无形资产摊销	124,300,271.20	40,270,108.20
长期待摊费用摊销	15,166,010.64	15,764,405.28
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）	2,312,437.99	160,837.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,186,823,626.81	927,979,944.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,744,066.21	-84,566,213.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,116,626.54	-3,385,469.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49,791,515.24	5,059,501.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,908.33	-119,153.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,154,663.48	32,455,574.54

补充资料	本年发生额	上年发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,429,785.95	31,431,834.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,158,036,350.34	1,907,126,859.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,884,672,483.37	1,719,730,655.49
减：现金的年初余额	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	164,941,827.88	-370,266,960.45

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益	-2,312,437.99	
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）	15,995,974.39	
对非金融企业收取的资金占用费	93,431.67	
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		

项 目	本年发生额	说明
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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	2,049,962.61	
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	28,196,547.07	
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	-20,699,560.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	23,323,917.05	
减：非经常性损益的所得税影响数	13,266,923.60	
非经常性损益净额	10,056,993.45	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	231,129.38	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,825,864.07	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	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	7.91%	0.2313	0.2313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76%	0.2269	0.2269

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
-----	----	-----

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	519,821,569.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,825,864.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	509,995,705.90
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	6,338,836,151.74
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	21,403,541.25
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-40,501,422.55
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的年末净资产	E1	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	6,568,387,093.38
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	7.91%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	7.77%

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十三次会议于 2013 年 4 月 12 日批准。

河南中原高速公路股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

第十一节 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：关健
河南中原高速公路股份有限公司
2013 年 4 月 12 日