

**河南中原高速公路股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	8

## §1 重要提示

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

1.2 董事长宋春雷因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2008 年第三季度报告的表决意见，委托董事李卫东代为出席表决并主持会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人宋春雷、主管会计工作负责人关键、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	18,580,186,018.35	16,640,771,822.14	11.65
所有者权益(或股东权益)(元)	5,442,728,913.35	5,233,929,823.42	3.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.5683	2.4698	3.99
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	817,910,886.16		-4.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3860		-4.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,557,624.97	302,986,912.27	7.79
基本每股收益(元)	0.0475	0.1430	7.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.1412	
稀释每股收益(元)	0.0475	0.1430	7.95
全面摊薄净资产收益率(%)	1.85	5.57	0.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.83	5.50	-0.09
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	3,514.50		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	250,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,852,363.23		
所得税影响数	-1,276,469.43		
合计	3,829,408.30		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	155,488	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华建交通经济开发中心	211,916,250	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,166,092	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2,954,052	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	2,553,000	人民币普通股
东莞市琛海五金贸易有限公司	2,390,715	人民币普通股
徐顺发	1,860,614	人民币普通股
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	1,596,443	人民币普通股
程广平	1,551,043	人民币普通股
徐江华	1,482,822	人民币普通股
何远辉	1,401,935	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减率%
1、货币资金	2,004,371,656.17	1,352,650,316.10	651,721,340.07	48.18
2、预付款项	611,876,744.52	375,680,424.09	236,196,320.43	62.87
3、其他应收款	92,306,125.28	24,825,428.74	67,480,696.54	271.82
4、长期股权投资	552,388,180.51	10,304,000.00	542,084,180.51	5,260.91
5、投资性房地产	34,180,305.58	70,439,985.75	-36,259,680.17	-51.48
6、在建工程	1,693,154,862.58	862,443,524.62	830,711,337.96	96.32
7、递延所得税资产	31,772,460.11	21,573,165.09	10,199,295.02	47.28
8、短期借款	950,000,000.00	160,000,000.00	790,000,000.00	493.75
9、应付职工薪酬	18,126,810.30	35,241,793.04	-17,114,982.74	-48.56
10、应交税费	-9,188,688.47	80,514,082.13	-89,702,770.60	-111.41
11、其他应付款	154,667,935.51	282,331,403.73	-127,663,468.22	-45.22
12、一年内到期的非流动负债	47,272,725.00	404,545,455.00	-357,272,730.00	-88.31
13、长期借款	8,540,000,000.00	6,422,272,725.00	2,117,727,275.00	32.97

说明：

- (1) 货币资金增加主要为投资的子公司新设立相关业务尚未开展及金融机构贷款尚未办理建设项目支付；
- (2) 预付账款增加主要为随郑新黄河大桥、永亳淮高速公路商丘段等工程继续建设而相应增加的工程预付款；
- (3) 其他应收款增加主要为随西南至机场互通立交（二期）共建工程完工交付使用，自在建工程转入的应收共建单位工程款；
- (4) 长期股权投资增加主要为投资中原信托有限公司、河南中石化中原高速石油有限责任公司及河南高速房地产开发有限公司增资所增加的投资成本；

- (5) 投资性房地产减少主要为原投资性房地产部分转为自用；
- (6) 在建工程增加主要为随郑新黄河大桥、永亳淮高速公路商丘段等建设工程继续建设所增加的工程支出；
- (7) 递延所得税资产增加主要为按权益法核算的长期股权投资账面价值小于按照税法计算的计税基础；
- (8) 短期借款增加主要为新增流动资金借款；
- (9) 应付职工薪酬减少主要为支付上期欠付的应付工资；
- (10) 应交税费大幅减少主要为：
- ①由于郑石高速公路通车后增加了相关成本费用使利润总额较上年同期有较大幅度的减少；
- ②企业所得税适用税率自上期的 33%调整至 25%；
- (11) 其他应付款减少主要为退还工程投标保证金；
- (12) 一年内到期的非流动负债减少主要为偿还到期长期借款；
- (13) 长期借款增加主要为随建设项目实施增加的借款。

## 二、利润表项目大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 1—9 月	2007 年 1—9 月	增减额	增减率%
1、管理费用	45,765,676.22	33,574,909.05	12,190,767.17	36.31
2、财务费用	366,573,471.05	51,932,784.21	314,640,686.84	605.86
3、资产减值损失	1,652,954.15	6,537,632.25	-4,884,678.10	-74.72
4、投资收益	14,017,002.85	-982,184.75	14,999,187.60	1527.12
5、营业外收入	6,368,278.55	4,365,237.67	2,003,040.88	45.89
6、营业外支出	1,262,400.82	9,443,978.21	-8,181,577.39	-86.63
7、所得税费用	83,295,336.95	227,372,115.87	-144,076,778.92	-63.37

说明：

- (1) 管理费用增加主要为郑石高速公路通车后增加无形资产-土地使用权摊销；
- (2) 财务费用增加主要为郑石高速公路完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入报告期财务费用；
- (3) 投资收益增加主要为新增中原信托有限公司投资收益；
- (4) 资产减值损失减少主要为应收款项减少冲回坏账准备所致；
- (5) 营业外收入增加主要为路产赔偿收入及保通收入增加；
- (6) 营业外支出减少主要为上期发放股票股利承担个人所得税；
- (7) 所得税费用大幅减少主要为：
- ①由于郑石高速公路通车后增加了相关成本费用使利润总额较上年同期有较大幅度的减少；
- ②企业所得税适用税率自上期的 33%调整至 25%；
- ③递延所得税资产增加而减少了年初至报告期末所得税费用。

## 三、现金流量表项目大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年 1—9 月	2007 年 1—9 月	增减额	增减率%
1、购买商品、接受劳务支付的现金	253,194,129.16	122,264,797.15	130,929,332.01	107.09
2、支付其他与经营活动有关的现金	94,932,073.00	27,979,835.91	66,952,237.09	239.29
3、收回投资收到的现金		2,121.93	-2121.93	
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00		4,600.00	
5、收到其他与投资活动有关的现金	19,723,503.08	311,662,010.08	-291,938,507.00	-93.67
6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,733,475.13	2,584,156,872.16	-1,039,423,397.03	-40.22
7、投资支付的现金	585,400,000.00	-	585,400,000.00	
8、支付其他与投资活动有关的现金	121,581,292.88	4,714,544.22	116,866,748.66	2478.86
9、吸收投资收到的现金	7,800,000.00		7,800,000.00	
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,079,742.94	287,261,428.89	204,818,314.05	71.30

说明：

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要为养护工程等业务支付较上年同期增加；
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要为随西南至机场互通立交工程（二期）共建工程完工交付使用，自在建工程转入的应收共建单位工程款；
- (3) 收回投资收到的现金减少主要为上期收回原联营企业河南中原高速路泰公路工程有限责任公司投资；
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要为处置固定资产净收益；
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金减少主要为收到的投标保证金较上期减少；
- (6) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要为上期郑石高速公路工程建设投资较大并于上期末完工，年初至报告期末无此影响因素所致；
- (7) 投资支付的现金增加主要为支付中原信托有限公司、河南中石化中原高速石油有限责任公司及河南高速房地产开发有限公司投资款；
- (8) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要为返还的工程投标保证金较上期增加；
- (9) 吸收投资收到的现金增加主要为河南中宇交通科技发展有限公司及河南英地置业有限公司少数股东投资款；
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是随各工程项目建设投入加大增加的银行贷款使相应利息费用支付增加和报告期派发 2007 年度现金红利款。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，报告期内公司实施了2007年度利润分配：以2007年末总股本1,842,750,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股、派现金0.2元（含税），共派发股利313,267,500.00元。剩余未分配利润522,350,772.25元结转下一年度。利润分配实施公告刊登于2008年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次方案实施的股权登记日为2008年7月4日，已实施完毕。实施后，公司总股本由1,842,750,000股增至2,119,162,500股。

2、经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与河南盛润置业有限公司等其他出资人共同以现金形式出资设立房地产公司，注册资本10,000万元人民币，公司首期出资1,300万元，总出资额6,500万元，占房地产公司注册资本的65%；公司以现金形式出资设立投资公司（独资），注册资本20,000万元人民币。有关情况刊登在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www.sse.com.cn。2008年8月22日，上述房地产公司河南英地置业有限公司在河南省工商行政管理局注册成立，注册资本10,000万元人民币，首期实收资本2,000万元人民币，法定代表人王希平，公司类型为有限责任公司，经营范围为：房地产开发、销售；房屋出租、物业服务。2008年7月31日，上述投资

公司北京秉原投资有限公司在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本20,000万元人民币，法定代表人张华，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：项目投资；投资管理；投资咨询。

3、经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司共同以现金形式对河南高速房地产开发有限公司增资，将其注册资本由5,000万元人民币增加至100,000万元人民币，其中河南高速公路发展有限责任公司增资76,950万元，公司增资18,050万元，公司所持股权比例在增资前和增资后均为19%。报告期内河南高速房地产开发有限公司增资事项已履行完毕，并在郑州市工商行政管理局办理完成工商变更登记。有关情况刊登在2008年7月10日、8月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

4、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。报告期内，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》，该办法于2008年10月1日起实施。2008年9月18日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题作出具体规定。上述《办法》和《通知》规范了收费公路权益转让工作，对收费公路权益转让作出了明确规定，将对收费公路企业在受让或者转让收费公路权益等方面的投资经营活动产生影响。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司持股 5%以上的股东为河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）和华建交通经济开发中心（简称“华建中心”）。发展公司及华建中心在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

(1)发展公司和华建中心于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。

(2)发展公司和华建中心于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建中心承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。

(3)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定；发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯公司和其他股东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序，并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。

(4)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。

(5)发展公司和华建中心在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河南高速公路发展	<p>公司控股股东发展公司特别承诺如下：</p> <p>(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。</p> <p>(2)在第(1)项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。</p> <p>(4)在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的</p>	正常	

有 限 责 任 公 司	50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 (5)鉴于河南省交通厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：1)、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司（简称“中原高速”）的承诺，即：①如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。2)、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。”河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺函》相关事项工作顺利进行，并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。		
华建 交 通 经 济 开 发 中 心	(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。	正常	

2、报告期内，发展公司、华建中心未发生不履行承诺事项的情况。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。报告期内，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自2008年10月1日起实施。2008年9月18日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题作出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；3、要求受让方上年末资产负债率在65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后6个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路，目前其竣工决算相关工作正在进行中；公司2007年末资产负债率为68.5%，本报告期末资产负债率为70.7%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路在其竣工决算相关工作完成后，有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。

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

适用 不适用

公司郑州至石人山高速公路于 2007 年 12 月 21 日开通，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，而且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、摊销费用及相关运营成本。项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，有一个逐步增长的过程，通行费收入暂不能抵消通车后相应增加的成本费用。受上述因素影响，公司预计本年初至下一报告期累计净利润较上年同期会有较大幅度的下降。2007 年公司净利润为 59,020.70 万元。

### 3.5 证券投资情况

适用 不适用

河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人:宋春雷

2008 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年 9 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,004,371,656.17	1,785,034,116.49	1,352,650,316.10	1,350,698,638.86
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	114,748,844.92	114,464,199.37	147,003,800.35	146,207,069.46
预付款项	611,876,744.52	611,622,467.65	375,680,424.09	375,662,342.78
应收利息				
应收股利				
其他应收款	92,306,125.28	92,214,838.87	24,825,428.74	24,697,928.74
存货	161,828.11	161,828.11		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>2,823,465,199.00</b>	<b>2,603,497,450.49</b>	<b>1,900,159,969.28</b>	<b>1,897,265,979.84</b>
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	552,388,180.51	767,788,180.51	10,304,000.00	11,504,000.00
投资性房地产	34,180,305.58	34,180,305.58	70,439,985.75	70,439,985.75
固定资产	12,427,854,904.67	12,425,165,765.73	12,579,607,350.41	12,578,048,839.63
在建工程	1,693,154,862.58	1,693,154,862.58	862,443,524.62	862,443,524.62
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	475,517,686.41	475,516,761.38	487,303,895.24	487,298,961.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	541,852,419.49	541,852,419.49	708,939,931.75	708,939,931.75
递延所得税资产	31,772,460.11	31,756,498.20	21,573,165.09	21,557,203.18
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,756,720,819.35</b>	<b>15,969,414,793.47</b>	<b>14,740,611,852.86</b>	<b>14,740,232,446.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,580,186,018.35</b>	<b>18,572,912,243.96</b>	<b>16,640,771,822.14</b>	<b>16,637,498,426.58</b>

## 资产负债表（续）

项 目	2008 年 9 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,863,597,175.68	1,863,972,175.68	2,436,731,994.19	2,439,811,822.19
预收款项	2,385,568.46	2,385,568.46	3,213,403.73	3,213,403.73
应付职工薪酬	18,126,810.30	17,915,906.23	35,241,793.04	34,351,790.52
应交税费	-9,188,688.47	-9,265,820.47	80,514,082.13	79,102,226.90
应付利息	48,562,918.95	48,562,918.95	62,244,613.16	62,244,613.16
应付股利				
其他应付款	154,667,935.51	154,627,135.51	282,331,403.73	282,290,603.73
一年内到期的非流动负债	47,272,725.00	47,272,725.00	404,545,455.00	404,545,455.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>3,075,424,445.43</b>	<b>3,075,470,609.36</b>	<b>3,464,822,744.98</b>	<b>3,465,559,915.23</b>
非流动负债：				
长期借款	8,540,000,000.00	8,540,000,000.00	6,422,272,725.00	6,422,272,725.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	12,545,068.10	12,545,068.10	16,330,602.13	16,330,602.13
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,053,945,068.10</b>	<b>10,053,945,068.10</b>	<b>7,940,003,327.13</b>	<b>7,940,003,327.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,129,369,513.53</b>	<b>13,129,415,677.46</b>	<b>11,404,826,072.11</b>	<b>11,405,563,242.36</b>
股东权益：				
股本	2,119,162,500.00	2,119,162,500.00	1,842,750,000.00	1,842,750,000.00
资本公积	1,698,380,482.55	1,698,380,482.55	1,755,713,304.89	1,755,713,304.89
减：库存股				
盈余公积	797,853,607.08	797,853,607.08	797,853,607.08	797,853,607.08
未分配利润	827,332,323.72	828,099,976.87	837,612,911.45	835,618,272.25
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,442,728,913.35	5,443,496,566.50	5,233,929,823.42	5,231,935,184.22
少数股东权益	8,087,591.47		2,015,926.61	
<b>股东权益合计</b>	<b>5,450,816,504.82</b>	<b>5,443,496,566.50</b>	<b>5,235,945,750.03</b>	<b>5,231,935,184.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>18,580,186,018.35</b>	<b>18,572,912,243.96</b>	<b>16,640,771,822.14</b>	<b>16,637,498,426.58</b>

公司法定代表人： 宋春雷

主管会计工作负责人： 关键 张华

会计机构负责人： 王继东

## 利 润 表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年 1-9 月		2007 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,383,312,915.02	1,382,312,443.07	1,342,132,950.43	1,341,706,544.64
减：营业成本	554,463,779.34	552,953,684.70	524,352,793.43	522,844,881.27
营业税金及附加	48,585,000.76	48,379,278.20	46,790,095.82	46,648,187.04
销售费用	41,000.00	41,000.00	55,000.00	55,000.00
管理费用	45,765,676.22	43,719,803.54	33,574,909.05	32,541,933.97
财务费用	366,573,471.05	366,826,238.75	51,932,784.21	51,933,062.24
资产减值损失	1,652,954.15	1,696,151.04	6,537,632.25	6,565,243.72
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)	14,017,002.85	15,217,002.85	-982,184.75	-982,184.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,017,002.85	14,017,002.85	-982,184.75	-982,184.75
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>380,248,036.35</b>	<b>383,913,289.69</b>	<b>677,907,550.92</b>	<b>680,136,051.65</b>
加：营业外收入	6,368,278.55	6,368,278.55	4,365,237.67	4,365,237.67
减：营业外支出	1,262,400.82	1,262,400.82	9,443,978.21	9,443,978.21
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>385,353,914.08</b>	<b>389,019,167.42</b>	<b>672,828,810.38</b>	<b>675,057,311.11</b>
减：所得税费用	83,295,336.95	83,269,962.80	227,372,115.87	227,361,498.12
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>302,058,577.13</b>	<b>305,749,204.62</b>	<b>445,456,694.51</b>	<b>447,695,812.99</b>
归属于母公司所有者的净利润	302,986,912.27	305,749,204.62	446,005,731.00	447,695,812.99
少数股东损益	-928,335.14	-	-549,036.49	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1430	0.1443	0.2105	0.2113
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人：宋春雷

主管会计工作负责人：关键 张华

会计机构负责人：王继东

## 利 润 表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年 7-9 月		2007 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	471,206,040.91	471,044,240.91	481,497,508.84	481,333,314.84
减：营业成本	191,736,285.14	190,019,712.31	271,206,073.36	270,463,705.14
营业税金及附加	16,376,868.03	16,367,969.01	16,949,684.40	16,878,812.99
销售费用	41,000.00	41,000.00		
管理费用	15,056,493.30	13,957,002.79	14,997,080.12	14,650,374.05
财务费用	132,423,921.18	132,669,709.39	17,780,226.05	17,780,144.46
资产减值损失	20,709.08	57,156.61	3,677,061.27	-2,545,037.73
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)	8,089,003.90	8,089,003.90		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,089,003.90	8,089,003.90		
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>123,639,768.08</b>	<b>126,020,694.70</b>	<b>156,887,383.64</b>	<b>164,105,315.93</b>
加：营业外收入	1,937,478.05	1,937,478.05	2,405,060.00	2,405,060.00
减：营业外支出	436,568.09	436,568.09	9,199,176.17	9,199,176.17
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>125,140,678.04</b>	<b>127,521,604.66</b>	<b>150,093,267.47</b>	<b>157,311,199.76</b>
减：所得税费用	25,513,290.84	25,489,502.21	56,993,960.45	58,836,177.20
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>99,627,387.20</b>	<b>102,032,102.45</b>	<b>93,099,307.02</b>	<b>98,475,022.56</b>
归属于母公司所有者的净利润	100,557,624.97	102,032,102.45	93,287,102.28	98,475,022.56
少数股东损益	-930,237.77		-187,795.26	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0475	0.0481	0.0440	0.0465
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人：宋春雷

主管会计工作负责人：关键

张华

会计机构负责人：王继东

## 现金流量表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年 1-9 月		2007 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,490,422,666.27	1,488,884,607.54	1,399,605,295.47	1,398,402,641.78
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,881,764.05	17,881,764.05	15,776,000.95	15,485,019.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,508,304,430.32</b>	<b>1,506,766,371.59</b>	<b>1,415,381,296.42</b>	<b>1,413,887,661.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	253,194,129.16	256,834,256.05	122,264,797.15	123,881,831.95
支付给职工以及为职工支付的现金	104,271,138.20	100,292,597.17	92,341,602.00	90,364,125.19
支付的各项税费	237,996,203.80	236,390,932.87	318,100,991.82	317,132,832.31
支付其他与经营活动有关的现金	94,932,073.00	93,910,841.08	27,979,835.91	152,389,114.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>690,393,544.16</b>	<b>687,428,627.17</b>	<b>560,687,226.88</b>	<b>683,767,904.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>817,910,886.16</b>	<b>819,337,744.42</b>	<b>854,694,069.54</b>	<b>730,119,756.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金			2,121.93	2,121.93
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	4,600.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	19,723,503.08	19,469,365.58	311,662,010.08	311,424,592.23
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,728,103.08</b>	<b>20,673,965.58</b>	<b>311,664,132.01</b>	<b>311,426,714.16</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,733,475.13	1,543,293,428.13	2,584,156,872.16	2,435,702,921.25
投资支付的现金	585,400,000.00	799,600,000.00		
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	121,581,292.88	121,581,292.88	4,714,544.22	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,251,714,768.01</b>	<b>2,464,474,721.01</b>	<b>2,588,871,416.38</b>	<b>2,435,702,921.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,231,986,664.93</b>	<b>-2,443,800,755.43</b>	<b>-2,277,207,284.37</b>	<b>-2,124,276,207.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	7,800,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	7,800,000.00			
取得借款收到的现金	3,884,940,000.00	3,884,940,000.00	3,360,000,000.00	3,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,892,740,000.00</b>	<b>3,884,940,000.00</b>	<b>3,360,000,000.00</b>	<b>3,360,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,334,485,455.00	1,334,485,455.00	1,034,545,455.00	1,034,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,079,742.94	491,279,742.94	287,261,428.89	287,261,428.89
其中：支付少数股东的股利	800,000.00			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	377,683.22	376,313.42		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,826,942,881.16</b>	<b>1,826,141,511.36</b>	<b>1,321,806,883.89</b>	<b>1,321,806,883.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,065,797,118.84</b>	<b>2,058,798,488.64</b>	<b>2,038,193,116.11</b>	<b>2,038,193,116.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>651,721,340.07</b>	<b>434,335,477.63</b>	<b>615,679,901.28</b>	<b>644,036,665.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,352,650,316.10	1,350,698,638.86	2,122,668,852.14	2,093,193,439.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,004,371,656.17</b>	<b>1,785,034,116.49</b>	<b>2,738,348,753.42</b>	<b>2,737,230,105.27</b>

公司负责人：宋春雷

主管会计工作负责人：关 健

张 华

会计机构负责人：王继东