

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 2009 年第一季度报告

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明                                                     |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 独立董事    | 张国军     | 因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2009 年第一季度报告的表决意见，并委托独立董事王恩祥代为出席和表决。 |

1.3 公司第一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<br>上年度期末<br>增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总资产(元)                     | 20,068,518,567.64 | 19,147,756,672.48 | 4.81                     |
| 所有者权益（或股东权益）(元)            | 5,568,919,498.19  | 5,466,418,104.45  | 1.88                     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)         | 2.6279            | 2.5795            | 1.88                     |
|                            | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期<br>增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | -233,392,226.58   |                   | -178.10                  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | -0.1101           |                   | -167.88                  |
|                            | 报告期               | 年初至<br>报告期期末      | 本报告期比<br>上年同期增减(%)       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 101,610,968.78    | 101,610,968.78    | -0.21                    |
| 基本每股收益(元)                  | 0.0479            | 0.0479            | -0.21                    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)        | 0.0476            | 0.0476            | 1.06                     |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.0479            | 0.0479            | -0.21                    |
| 全面摊薄净资产收益率(%)              | 1.82              | 1.82              | 减少 0.09 个百分点             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产<br>收益率(%) | 1.81              | 1.81              | 减少 0.06 个百分点             |

扣除非经常性损益项目和金额：

| 非经常性损益项目                                                   | 年初至报告期期末<br>金额（元） |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | 28,965.52         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 929,488.66        |
| 少数股东权益影响额                                                  | -6,037.50         |
| 所得税影响额                                                     | -239,613.55       |
| 合计                                                         | 712,803.13        |

## 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）            | 151,016         |        |
| 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 | 5,455,482       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合            | 3,828,835       | 人民币普通股 |
| 焦光辉                    | 3,393,933       | 人民币普通股 |
| 陈晓娟                    | 3,150,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金      | 2,621,015       | 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 |
| 徐顺发                    | 1,860,614       | 人民币普通股 |
| 姚亚                     | 1,538,890       | 人民币普通股 |
| 沈扬                     | 1,505,152       | 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

## A、合并资产负债表项目大幅度变动分析：

| 项目   | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减额            | 增减率（%）    | 变动主要原因                                 |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------------|
| 应收账款 | 184,987,557.92 | 109,933,679.72 | 75,053,878.20  | 68.27     | 主要为报告期应收河南省交通厅高速公路管理局联网拆分中心的拆分通行费增加所致。 |
| 存货   | 400,913,370.22 | 392,379.37     | 400,520,990.85 | 102074.94 | 主要为报告期子公司英地置业房地产开发成本                   |
| 应付利息 | 19,233,793.54  | 65,153,474.19  | -45,919,680.65 | -70.48    | 主要为报告期偿还了到期债券资金利息                      |

## B、合并利润表大幅变动分析

| 项目     | 报告期           | 上年同期          | 增减额           | 增减率（%）   | 变动主要原因                           |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 销售费用   | 2,458.08      | -             | 2,458.08      | 100%     | 主要为报告期广告费用                       |
| 资产减值损失 | 4,853,540.64  | 337,647.06    | 4,515,893.58  | 1337.46% | 主要为报告期末应收款项增加相应增加计提坏账准备          |
| 投资收益   | 1,499,385.12  | -504,680.33   | 2,004,065.45  | -397.10% | 主要为报告期对联营企业中原信托有限公司权益法核算的投资收益增加  |
| 营业外收入  | 1,167,187.52  | 2,584,429.00  | -1,417,241.48 | -54.84%  | 主要为上年同期收到道路保通收入                  |
| 营业外支出  | 208,733.34    | 18,700.00     | 190,033.34    | 1016.22% | 主要为报告期捐赠支出                       |
| 所得税费用  | 35,073,144.65 | 26,244,315.18 | 8,828,829.47  | 33.64%   | 主要为报告期路桥资产折旧方法于上年同期不同产生递延所得税负债增长 |

## C、合并现金流量表项目大幅变动情况分析：

| 项目             | 报告期            | 上年同期          | 增减额            | 增减率（%）  | 变动主要原因                            |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,514,170.25 | 21,723,886.88 | 495,790,283.37 | 2282.24 | 主要为报告期子公司英地置业前期房地产开发成本            |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,651,141.10   | 5,334,852.15  | 2,316,288.95   | 43.42   | 主要为报告期收到建设项目投标保证金增加               |
| 投资支付的现金        | 14,550,000.00  | -             | 14,550,000.00  | 100.00  | 主要为报告期子公司北京秉原投资有限公司其联营企业及其他企业投资成本 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -              | 5,400,000.00  | -5,400,000.00  | -100.00 | 主要为上年同期建设项目支付投标保证金                |

|                |                |                |                 |        |                            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 吸收投资收到的现金      | 300,000.00     | -              | 300,000.00      | 100.00 | 主要为报告期子公司英地置业少数股东出资额       |
| 偿还债务支付的现金      | 459,545,455.00 | 829,940,000.00 | -370,394,545.00 | -44.63 | 主要为报告期各项目工程借款持续增加导致的借款利息增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,446.15      | 16,213.45      | 83,232.70       | 513.36 | 主要为报告期支付的手续费增加             |

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第三届董事会第六次会议、2009 年第一次临时股东大会审议批准，2009 年 3 月公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订借款合同及质押合同，公司向银行方借款人民币 26 亿元，用于置换公司有关银行短期贷款，公司以郑漯高速公路许昌至漯河段车辆通行费收费权作为上述借款的质押担保。以上有关情况公告见 2009 年 2 月 14 日、3 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

截至目前，公司进行路桥建设项目投资等向银行借款和发行公司债券，已将漯驻高速公路、郑石高速公路、郑漯高速公路许昌至漯河段，以及完成改扩建后的郑漯高速公路新郑机场至许昌段的收费权和建成后的郑新黄河大桥公路收费权进行了质押。公司郑州黄河大桥、机场高速公路收费权未质押。

2、截至目前，河南省发展和改革委员会已核准同意建设与公司京珠国道主干线郑漯高速公路、漯驻高速公路平行相邻的安阳至信阳一级公路漯河境和驻马店境项目，该两获核准项目计划建设里程分别约 50 公里和 110 公里，计划按设计时速 100 公里的双向四车道一级公路标准建设，拟设 3 处收费站，将主要承担沿线城镇间的中、短途运输和部分跨区域运输，促进解决现有国道 107 穿越沿线城区，街道化程度严重的状况，改善区域交通条件。项目未来建成后一方面将与现有 107 国道以及京珠国道主干线高速公路实现功能互补，促进京珠运输通道扩大交通吸引范围和通行能力，另一方面，虽然与高速公路在通行条件、功能和适应的交通需求市场等方面存在明显差异，但由于其平行和相邻于公司京珠国道主干线郑州至漯河至驻马店高速公路，因此建成后也将对公司高速公路相关平行路段部分车流量形成分流影响。截至目前，该两项目均未开工建设，其余与公司路桥平行相关的安信一级公路路段包括许昌、郑州、新乡段尚在前期论证工作中，尚未获得立项批复。公司关于以上两项目核准批复情况的公告见 2008 年 5 月 28 日、2009 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、公司第三届董事会第七次会议同意公司以现金形式对秉原投资增资人民币 10,000 万元，将其注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元。董事会决议公告见 2009 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

报告期内，公司全资子公司北京秉原投资有限公司（简称“秉原投资”）参与出资设立了河南秉原投资担保有限公司，该担保公司注册资本 11,300 万元人民币，其中秉原投资以现金形式出资 10,000 万元，占该公司注册资本的 88.50%。有关情况公告见 2009 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。担保公司经营范围为：融资担保、投资担保、合同履行担保、投资管理咨询服务；实业投资、创业投资；农副产品、其他化工产品（易燃、易爆及危险品除外）、钢材、水泥的销售。

4、报告期内，公司控股子公司河南英地置业有限公司（简称“英地置业”）在郑州市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为郑政出[2008]25 号地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币 40,053 万元。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，报告期内公司完成向英地置业增加投资有关事项，将英地置业注册资本由 10,000 万元增加至 40,000 万元，其中公司出资 39,270 万元，占该公司注册资本的 98.175%。董事会并同意公司向英地置业提供借款共计 33,500 万元（包括短期借款 18,500 万元和 3 年期借款 15,000 万元）。上述有关情况公告见 2009 年 1 月 16 日、2 月 14 日、3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

报告期内，英地置业已偿还公司短期借款 18,500 万元，另 3 年期借款额度 15,000 万元已提款 5,000 万元，英地置业已于报告期内缴纳上述土地价款，并着手进行房地产开发前期工作。

5、2009年4月17日，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）签署《补充协议书》，就公司与发展公司资产转让有关权证办理、土地面积测量以及公司实际使用发展公司土地的情况，对双方原土地租赁协议和资产转让协议进行了调整。具体调整情况见2009年4月21日公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的关联交易公告。

6、经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟对漯河至驻马店高速公路（简称“漯驻高速公路”）实施改扩建，由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程约63.5公里，投资估算金额23.9亿元。

漯驻高速公路为我国公路运输的南北大动脉京港澳高速公路的重要区段，是中部地区承接外部经济辐射、加强区内经济联系的主要通道，也是国家高速公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。实施漯驻高速公路改扩建项目符合经济社会发展需要，有利于进一步巩固该路在国家及河南省公路网中的重要地位，满足不断增长的交通发展需求，保障高速公路通行能力和服务质量，实现公司可持续发展。工程项目计划于2009年开工，工期预计36个月，具体开工时间将根据工程前期准备工作进展情况确定。工程拟采用沿现有道路两侧加宽方案，公司将通过实施合理的施工组织与通行保障措施，保持施工期间的道路通行，降低工程对车流量的影响。根据河南省交通规划勘察设计院有限责任公司出具的项目工程可行性研究报告，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）为9.02%，动态投资回收期18.64年（含建设期）。上述有关情况见2009年4月21日公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的董事会决议公告。

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

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；公司 2008 年末资产负债率为 71.45%，本报告期末资产负债率为 72.14%。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。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，为了完善公司的利润分配制度，2009 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过修改公司《章程》中利润分配有关条款的议案，明确了现金分红政策，本次会议还审议通过包括现金分红内容的 2008 年度利润分配预案，待公

司 2008 年度股东大会通过后执行。董事会决议公告见 2009 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

河南中原高速公路股份有限公司  
法定代表人:宋春雷  
2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录  
财务报表

### 资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 合并                       |                          | 母公司                      |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | 期末余额                     | 期初余额                     | 期末余额                     | 期初余额                     |
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金           | 2,035,013,064.72         | 2,009,734,969.06         | 1,825,251,708.71         | 1,786,629,264.75         |
| 交易性金融资产        |                          |                          |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |                          |                          |
| 应收账款           | 184,987,557.92           | 109,933,679.72           | 183,397,851.87           | 106,467,750.85           |
| 预付款项           | 772,131,755.30           | 637,796,573.78           | 745,074,455.30           | 637,664,873.82           |
| 应收利息           | -                        |                          | 74,250.00                |                          |
| 应收股利           |                          |                          |                          |                          |
| 其他应收款          | 81,638,020.58            | 67,924,070.49            | 81,106,483.34            | 67,671,275.60            |
| 存货             | 400,913,370.22           | 392,379.37               | 342,258.22               | 392,379.37               |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |                          |                          |
| 其他流动资产         | 35,143,856.57            | 35,143,856.57            | 35,143,856.57            | 35,143,856.57            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,509,827,625.31</b>  | <b>2,860,925,528.99</b>  | <b>2,870,390,864.01</b>  | <b>2,633,969,400.96</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产       |                          |                          |                          |                          |
| 持有至到期投资        |                          |                          |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 604,859,741.79           | 587,919,931.71           | 1,180,409,741.79         | 798,319,931.71           |
| 投资性房地产         | 33,487,180.72            | 33,833,743.15            | 33,487,180.72            | 33,833,743.15            |
| 固定资产           | 12,270,935,431.78        | 12,351,515,587.52        | 12,265,373,510.93        | 12,346,347,076.45        |
| 在建工程           | 2,721,915,840.80         | 2,328,057,934.43         | 2,721,915,840.80         | 2,328,057,934.43         |
| 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           | 466,463,168.96           | 470,161,667.00           | 466,407,835.62           | 470,103,258.66           |
| 开发支出           |                          |                          |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 450,343,641.76           | 504,656,343.16           | 450,343,641.76           | 504,656,343.16           |
| 递延所得税资产        | 10,685,936.52            | 10,685,936.52            | 10,239,231.72            | 10,239,231.72            |
| 其他非流动资产        | -                        |                          | 50,000,000.00            |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>16,558,690,942.33</b> | <b>16,286,831,143.49</b> | <b>17,178,176,983.34</b> | <b>16,491,557,519.28</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>20,068,518,567.64</b> | <b>19,147,756,672.48</b> | <b>20,048,567,847.35</b> | <b>19,125,526,920.24</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                          |                          |                          |                          |

| 项 目                      | 合并                       |                          | 母公司                      |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | 期末余额                     | 期初余额                     | 期末余额                     | 期初余额                     |
| 短期借款                     | 800,000,000.00           | 950,000,000.00           | 800,000,000.00           | 950,000,000.00           |
| 交易性金融负债                  | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应付票据                     | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应付账款                     | 1,450,139,710.64         | 1,816,600,120.88         | 1,450,139,110.64         | 1,818,591,510.88         |
| 预收款项                     | 1,455,310.21             | 1,473,958.40             | 1,455,310.21             | 1,473,958.40             |
| 应付职工薪酬                   | 33,869,079.76            | 36,072,238.90            | 32,512,378.81            | 34,429,084.22            |
| 应交税费                     | 6,618,266.76             | 8,168,346.78             | 6,192,946.11             | 7,146,288.42             |
| 应付利息                     | 19,233,793.54            | 65,153,474.19            | 19,233,793.54            | 65,153,474.19            |
| 应付股利                     | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 其他应付款                    | 112,719,612.86           | 114,251,739.15           | 112,593,355.86           | 114,190,667.15           |
| 一年内到期的非流动<br>负债          | 1,860,000,000.00         | 2,034,545,455.00         | 1,860,000,000.00         | 2,034,545,455.00         |
| 其他流动负债                   | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>4,284,035,773.77</b>  | <b>5,026,265,333.30</b>  | <b>4,282,126,895.17</b>  | <b>5,025,530,438.26</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |                          |                          |
| 长期借款                     | 8,642,727,270.00         | 7,092,727,270.00         | 8,642,727,270.00         | 7,092,727,270.00         |
| 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                  | 49,635,973.63            | 38,877,296.95            | 49,635,973.63            | 38,877,296.95            |
| 其他非流动负债                  | 1,561,379.31             | 1,590,344.83             | 1,561,379.31             | 1,590,344.83             |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>10,193,924,622.94</b> | <b>8,633,194,911.78</b>  | <b>10,193,924,622.94</b> | <b>8,633,194,911.78</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>14,477,960,396.71</b> | <b>13,659,460,245.08</b> | <b>14,476,051,518.11</b> | <b>13,658,725,350.04</b> |
| <b>股东权益：</b>             |                          |                          |                          |                          |
| 股本                       | 2,119,162,500.00         | 2,119,162,500.00         | 2,119,162,500.00         | 2,119,162,500.00         |
| 资本公积                     | 1,750,899,682.97         | 1,750,009,258.01         | 1,750,899,682.97         | 1,750,009,258.01         |
| 减：库存股                    | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 盈余公积                     | 825,596,150.37           | 825,596,150.37           | 825,596,150.37           | 825,596,150.37           |
| 未分配利润                    | 873,261,164.85           | 771,650,196.07           | 876,857,995.90           | 772,033,661.82           |
| 外币报表折算差额                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>归属于母公司股东权益合<br/>计</b> | <b>5,568,919,498.19</b>  | <b>5,466,418,104.45</b>  | <b>5,572,516,329.24</b>  | <b>5,466,801,570.20</b>  |
| 少数股东权益                   | 21,638,672.74            | 21,878,322.95            | -                        | -                        |
| <b>股东权益合计</b>            | <b>5,590,558,170.93</b>  | <b>5,488,296,427.40</b>  | <b>5,572,516,329.24</b>  | <b>5,466,801,570.20</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>         | <b>20,068,518,567.64</b> | <b>19,147,756,672.48</b> | <b>20,048,567,847.35</b> | <b>19,125,526,920.24</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

## 利 润 表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 合并                    |                       | 母公司                   |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | 本期金额                  | 上期金额                  | 本期金额                  | 上期金额                  |
| <b>一、营业收入</b>              | <b>461,383,777.77</b> | <b>415,928,212.70</b> | <b>459,829,144.74</b> | <b>415,928,212.70</b> |
| 减：营业成本                     | 174,133,372.13        | 146,815,361.60        | 173,285,151.06        | 145,751,952.62        |
| 营业税金及附加                    | 16,158,143.18         | 14,697,475.85         | 16,063,308.66         | 14,697,475.85         |
| 销售费用                       | 2,458.08              | -                     | -                     | -                     |
| 管理费用                       | 13,522,581.09         | 16,062,293.49         | 10,330,605.18         | 15,620,468.68         |
| 财务费用                       | 119,027,058.73        | 112,509,871.77        | 118,005,974.79        | 112,513,296.62        |
| 资产减值损失                     | 4,853,540.64          | 337,647.06            | 4,927,671.19          | 362,215.88            |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 1,499,385.12          | -504,680.33           | 1,573,635.12          | -504,680.33           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 1,499,385.12          | -504,680.33           | 1,499,385.12          | -504,680.33           |
| <b>二、营业利润</b>              | <b>135,186,009.04</b> | <b>125,000,882.60</b> | <b>138,790,068.98</b> | <b>126,478,122.72</b> |
| 加：营业外收入                    | 1,167,187.52          | 2,584,429.00          | 1,097,187.52          | 2,584,429.00          |
| 减：营业外支出                    | 208,733.34            | 18,700.00             | 208,733.34            | 18,700.00             |
| 其中：非流动资产处置损失               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | <b>136,144,463.22</b> | <b>127,566,611.60</b> | <b>139,678,523.16</b> | <b>129,043,851.72</b> |
| 减：所得税费用                    | 35,073,144.65         | 26,244,315.18         | 34,854,189.08         | 26,300,260.80         |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | <b>101,071,318.57</b> | <b>101,322,296.42</b> | <b>104,824,334.08</b> | <b>102,743,590.92</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 101,610,968.78        | 101,823,679.47        | -                     | -                     |
| 少数股东损益                     | -539,650.21           | -501,383.05           | -                     | -                     |
| 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                  | 0.0479                | 0.0553                | 0.0495                | 0.0558                |
| (二)稀释每股收益                  |                       |                       |                       |                       |

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

## 现金流量表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 合 并                     |                         | 母 公 司                    |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                           | 本期金额                    | 上期金额                    | 本期金额                     | 上期金额                    |
| <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            | 396,997,470.71          | 446,410,668.91          | 393,477,813.66           | 445,839,797.13          |
| 收到的税费返还                   | -                       | -                       | -                        | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 366,630.52              | 399,481.90              | 164,630.52               | 399,481.90              |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>397,364,101.23</b>   | <b>446,810,150.81</b>   | <b>393,642,444.18</b>    | <b>446,239,279.03</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 517,514,170.25          | 21,723,886.88           | 118,457,656.10           | 24,604,928.41           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,157,582.29           | 36,542,827.49           | 29,545,275.46            | 35,279,441.18           |
| 支付的各项税费                   | 39,934,011.92           | 55,930,255.05           | 38,590,155.51            | 55,383,672.34           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,150,563.35           | 33,765,976.40           | 13,280,632.33            | 33,293,122.67           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>630,756,327.81</b>   | <b>147,962,945.82</b>   | <b>199,873,719.40</b>    | <b>148,561,164.60</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-233,392,226.58</b>  | <b>298,847,204.99</b>   | <b>193,768,724.78</b>    | <b>297,678,114.43</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |                          |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |                         |                         |                          |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                         | -                       |                          | -                       |
| 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            | 7,651,141.10            | 5,334,852.15            | 193,669,042.54           | 5,330,811.30            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>7,651,141.10</b>     | <b>5,334,852.15</b>     | <b>193,669,042.54</b>    | <b>5,330,811.30</b>     |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 759,421,704.17          | 817,298,202.16          | 758,809,391.17           | 817,040,419.16          |
| 投资支付的现金                   | 14,550,000.00           |                         | 379,700,000.00           | -                       |
| 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            |                         | 5,400,000.00            | 235,000,000.00           | 5,400,000.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>773,971,704.17</b>   | <b>822,698,202.16</b>   | <b>1,373,509,391.17</b>  | <b>822,440,419.16</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-766,320,563.07</b>  | <b>-817,363,350.01</b>  | <b>-1,179,840,348.63</b> | <b>-817,109,607.86</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 300,000.00              |                         |                          |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    | 300,000.00              |                         |                          |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 1,685,000,000.00        | 1,954,940,000.00        | 1,500,000,000.00         | 1,954,940,000.00        |
| 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>1,685,300,000.00</b> | <b>1,954,940,000.00</b> | <b>1,500,000,000.00</b>  | <b>1,954,940,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 459,545,455.00          | 829,940,000.00          | 274,545,455.00           | 829,940,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 200,664,213.54          | 176,318,804.50          | 200,664,213.54           | 176,318,804.50          |
| 其中：支付少数股东的股利              | -                       |                         |                          |                         |
| 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            | 99,446.15               | 16,213.45               | 96,263.65                | 16,213.45               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>660,309,114.69</b>   | <b>1,006,275,017.95</b> | <b>475,305,932.19</b>    | <b>1,006,275,017.95</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,024,990,885.31</b> | <b>948,664,982.05</b>   | <b>1,024,694,067.81</b>  | <b>948,664,982.05</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>25,278,095.66</b>    | <b>430,148,837.03</b>   | <b>38,622,443.96</b>     | <b>429,233,488.62</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,009,734,969.06        | 1,352,650,316.10        | 1,786,629,264.75         | 1,350,698,638.86        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,035,013,064.72</b> | <b>1,782,799,153.13</b> | <b>1,825,251,708.71</b>  | <b>1,779,932,127.48</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