

河南中原高速公路股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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李卫东、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 公司基本情况简介

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 年度期末增减(%)
总资产(元)	15,378,955,539.03	11,673,798,315.78	31.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,089,728,574.58	4,643,752,629.99	9.60
每股净资产(元)	2.7620	2.5200	9.60
	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)	854,694,069.54		37.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46		37.79
	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(%)
净利润(元)	93,287,102.28	446,005,731.00	-34.65
基本每股收益(元)	0.0506	0.2420	-34.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.2442	-
稀释每股收益(元)	0.0506	0.2420	-34.71
净资产收益率(%)	1.83	8.76	减少 1.33 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.92	8.84	减少 1.20 个 百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	-982,184.75		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,078,740.54		
所得税影响数	2,000,105.35		
合计	-4,060,819.94		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	152,476
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	92,137,500	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,238,331	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2,638,693	人民币普通股
佛山电器照明股份有限公司	1,507,235	人民币普通股
李国雄	1,420,560	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,398,543	人民币普通股
李琼如	1,307,673	人民币普通股
西安交通大学苏州研究院科教发展有限公司	1,300,000	人民币普通股
林志坚	1,067,028	人民币普通股
孙劲峰	1,055,335	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：

项 目	2007年9月30日	2006年12月31日	增减额	增减率%
1、预付款项	1,788,954,077.33	1,242,131,036.24	546,823,041.09	44.02%
2、其他应收款	141,351,265.20	32,526,062.00	108,825,203.20	334.58%
3、长期股权投资	50,304,000.00	30,024,648.45	20,279,351.55	67.54%
4、在建工程	5,651,338,181.56	3,345,629,589.96	2,305,708,591.60	68.92%
5、无形资产	126,241,508.31	2,457,250.58	123,784,257.73	5037.51%
6、短期借款	160,000,000.00	480,000,000.00	-320,000,000.00	-66.67%
7、应付账款	798,230,950.82	417,499,154.99	380,731,795.83	91.19%
8、预收款项	1,662,199.00	7,800,613.37	-6,138,414.37	-78.69%
9、应付职工薪酬	11,806,346.79	34,215,967.91	-22,409,621.12	-65.49%
10、应交税费	6,861,802.04	52,497,839.23	-45,636,037.19	-86.93%
11、其他应付款	742,800,423.42	96,304,639.21	646,495,784.21	671.30%
12、长期借款	6,442,272,725.00	3,796,818,180.00	2,645,454,545.00	69.68%

(1) 预付账款大幅增加主要为随郑石高速公路、永亳淮高速公路工程建设进度相应增加的预付工程款所致；

(2) 公司控股子公司河南中原黄河公路大桥有限责任公司 2007 年 6 月 20 日进入解散清算程序。截止报告期末清算程序尚未完毕，故报告期末未将该子公司纳入合并报表范围。公司编制合并财务报表时已按相关规定进行了调整，故涉及调整的科目报告期末较上年度期末增减变动较大，其中：其他应收款增加 124,770,000.00 元，长期股权投资增加 40,000,000.00 元；

(3) 在建工程大幅增加主要为随郑石高速公路及永亳淮高速公路商丘段工程建设投入增加所致；

(4) 无形资产大幅增加主要为报告期收购郑漯高速公路许昌、漯河服务区及郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施所占土地使用权所致；

(5) 短期借款大幅减少主要为归还已到期贷款所致；

(6) 应付账款大幅增加主要为未支付的工程款增加所致；

- (7) 预收账款大幅减少主要为经全省高速公路联网收费结算拆出的车辆通行费清算分配款减少所致；
 (8) 应付职工薪酬大幅减少主要为支付上年度期末计提职工薪酬所致；
 (9) 应交税费大幅减少主要为支付上年度期末计提企业所得税所致；
 (10) 其他应付款大幅增加主要为应付上述河南高速公路发展有限责任公司郑漯高速公路许昌、漯河服务区等资产收购款所致；
 (11) 长期借款大幅增加主要为随郑石高速公路、永亳淮高速公路工程建设进度增加项目借款所致。

二、利润表项目大幅度变动说明：

项 目	2007 年 1—9 月	2006 年 1—9 月	增减额	增减率 %
1、销售费用	55,000.00	1,434,400.00	-1,379,400.00	-96.17%
2、资产减值损失	6,537,632.25	1,205,477.26	5,332,154.99	442.33%
3、营业外支出	9,443,978.21	101,724.00	9,342,254.21	9183.92%

- (1) 销售费用大幅减少主要为宣传经费下降所致；
 (2) 资产减值损失大幅增加主要为前述其他应收款增加，相应增加坏账损失计提所致；
 (3) 营业外支出大幅增加主要为报告期发放股票股利所支付的个人所得税所致。

三、现金流量表项目大幅度变动说明：

项 目	2007 年 1—9 月	2006 年 1—9 月	增减额	增减率 %
1、购买商品、接受劳务支付的现金	122,264,797.15	199,204,056.41	-76,939,259.26	-38.62%
2、收到其他与投资活动有关的现金	311,662,010.08	10,120,946.65	301,541,063.43	2979.38%
3、偿还债务支付的现金	1,034,545,455.00	449,090,910.00	585,454,545.00	130.36%
4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,261,428.89	165,231,155.57	122,030,273.32	73.85%
5、支付其他与筹资活动有关的现金	-	27,494,000.00	-27,494,000.00	-100.00%

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少主要为路桥维护成本所支付的现金减少所致；
 (2) 收到其他与投资活动有关的现金大幅增加主要为投标保证金增加所致；
 (3) 偿还债务支付的现金大幅增加主要为偿还到期贷款增加所致；
 (4) 分配股利、利润和偿付利息支付的现金大幅增加主要为支付建设工程借款利息增加所致；
 (5) 支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少主要为上年同期支付公司债券发行费用。

四、报告期净利润比上年同期减少的主要原因为报告期实施郑漯、漯驻高速公路及郑州黄河公路大桥专项维护工程，增加营业成本，导致报告期净利润较上年同期减少 4,907.05 万元。2007 年 1—9 月净利润较上年同期增加 1,138.03 万元。

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 2006 年度股东大会审议通过，公司于 2007 年 7 月实施了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 1,575,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股，共计派发股利 267,750,000 股。实施后，公司总股本增至 1,872,750,000 股。利润分配方案实施公告刊登于 2007 年 6 月 29 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>。

2、经公司 2006 年度股东大会通过，公司向控股股东河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）收购郑漯高速公路许昌服务区、漯河服务区及郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施，以及上述资产涉及的土地使用权。2007 年 9 月 30 日，公司与发展公司完成了本次交易资产的交接工作，2007 年 10 月 9 日，公司向发展公司支付部分转让金。上述转让资产自 2007 年 1 月 1 日起纳入公司核算。有关情况刊登于 2007 年 10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、2007 年 6 月 25 日，公司向中原信托投资有限公司出具了《投资意向书》。公司拟以货币方式出资不超过 5 亿元人民币参与中原信托投资有限公司计划进行的增资扩股。有关情况刊登在 2007 年 6 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。目前该项工作在进展中。

4、根据第二届董事会第二十五次会议及 2007 年第一次临时股东大会决议（有关情况刊登在 2007 年 3

月 28 日和 2007 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)。2007 年 7 月 19 日公司设立了中原大桥分公司,河南中原黄河公路大桥有限责任公司清算注销工作正在办理中。

5、报告期内,公司在建的郑州至石人山高速公路项目、永亳淮高速公路商丘段项目进展顺利,其中郑州至石人山高速公路将于 2007 年底前建成通车。报告期,郑州公铁两用桥项目公铁合建段工程已开工,公路引桥引线等工程预计 2007 年底前开工。郑漯高速公路改扩建工程前期工作正在进行,尚未开工。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,且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,因此项目建成初期存在财务费用、资产折旧等方面的压力,但同时,公路项目也具有现金收入稳定、安全和持续,市场风险相对较小的特点,因而对着重于长期回报的资金更具吸引力。公司将加强路桥建设项目管理,确保建设质量,加快工程进度,在项目建成后努力提高服务水平,降低成本费用,使项目由成长初期尽快过渡到成熟期。

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%以上的股东为发展公司及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。

2、原非流通股股东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
河南高速公路发展有限责任公司	<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》相关事项工作进行，并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。</p>	报告期未发生违反承诺的事项	

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

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

2007 年 10 月 26 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	附注	2007 年 9 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	八、1	2,738,348,753.42	2,737,230,105.27	2,122,668,852.14	2,093,193,439.45
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	八、2	98,310,693.76	98,080,825.97	81,054,614.25	80,766,560.95
预付款项	八、3	1,788,954,077.33	1,788,910,759.45	1,242,131,036.24	1,234,115,382.38
应收利息					
应收股利					
其他应收款	八、4	141,351,265.20	141,186,690.20	32,526,062.00	31,969,956.33
存货					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		4,766,964,789.71	4,765,408,380.89	3,478,380,564.63	3,440,045,339.11
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	八、5	50,304,000.00	52,999,558.28	30,024,648.45	72,720,206.73
投资性房地产	八、6	71,133,110.61	71,133,110.61	73,212,485.19	73,212,485.19
固定资产	八、7	3,928,213,186.49	3,927,138,728.06	3,793,237,430.50	3,787,869,002.83
在建工程	八、8	5,651,338,181.56	5,651,595,781.56	3,345,629,589.96	3,334,918,017.45
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	八、9	126,241,508.31	126,235,099.90	2,457,250.58	2,432,723.92
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	八、10	764,635,769.17	764,635,769.17	931,723,281.43	931,723,281.43
递延所得税资产	八、11	20,124,993.18	20,073,721.94	19,133,065.04	19,071,176.05
其他非流动资产					
非流动资产合计		10,611,990,749.32	10,613,811,769.52	8,195,417,751.15	8,221,946,893.60
资产总计		15,378,955,539.03	15,379,220,150.41	11,673,798,315.78	11,661,992,232.71

资产负债表（续）

项 目	附注	2007 年 9 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	八、13	160,000,000.00	160,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	八、14	798,230,950.82	798,945,950.82	417,499,154.99	419,839,327.79
预收款项	八、15	1,662,199.00	1,662,199.00	7,800,613.37	7,800,613.37
应付职工薪酬	八、16	11,806,346.79	11,191,202.57	34,215,967.91	33,160,962.18
应交税费	八、17	6,861,802.04	6,849,728.67	52,497,839.23	51,618,878.60
应付利息	八、18	43,630,440.66	43,630,440.66	56,299,206.27	56,299,206.27
应付股利					
其他应付款	八、19	742,800,423.42	742,749,423.42	96,304,639.21	96,103,639.21
一年内到期的非流动负债	八、20	554,545,455.00	554,545,455.00	554,545,455.00	554,545,455.00
其他流动负债					
流动负债合计		2,319,537,617.73	2,319,574,400.14	1,699,162,875.98	1,699,368,082.42
非流动负债：					
长期借款	八、21	6,442,272,725.00	6,442,272,725.00	3,796,818,180.00	3,796,818,180.00
应付债券	八、22	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	八、23	26,143,863.77	26,637,398.00	22,242,835.37	22,736,369.60
其他非流动负债					
非流动负债合计		7,968,416,588.77	7,968,910,123.00	5,319,061,015.37	5,319,554,549.60
负债合计		10,287,954,206.50	10,288,484,523.14	7,018,223,891.35	7,018,922,632.02
股东权益：					
股本	八、24	1,842,750,000.00	1,842,750,000.00	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00
资本公积	八、25	1,755,713,304.89	1,755,713,304.89	1,755,743,091.30	1,755,743,091.30
减：库存股					
盈余公积	八、26	747,487,389.32	747,487,389.32	747,487,389.32	747,487,389.32
未分配利润	八、27	743,777,880.37	744,784,933.06	565,522,149.37	564,839,120.07
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		5,089,728,574.58	5,090,735,627.27	4,643,752,629.99	4,643,069,600.69
少数股东权益		1,272,757.95		11,821,794.44	
股东权益合计		5,091,001,332.53	5,090,735,627.27	4,655,574,424.43	4,643,069,600.69
负债和股东权益总计		15,378,955,539.03	15,379,220,150.41	11,673,798,315.78	11,661,992,232.71

公司负责人：宋春雷

主管会计工作负责人：李卫东

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	附注	2007 年 7-9 月		2006 年 7-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、28	481,497,508.84	481,333,314.84	411,406,943.77	411,401,143.77
减：营业成本	八、28	271,206,073.36	270,463,705.14	165,362,083.44	164,889,220.13
营业税金及附加	八、29	16,949,684.40	16,878,812.99	14,329,141.93	14,324,477.93
销售费用				1,434,400.00	1,434,400.00
管理费用		14,997,080.12	14,650,374.05	10,258,466.32	10,103,590.26
财务费用	八、30	17,780,226.05	17,780,144.46	25,225,073.17	25,227,561.94
资产减值损失	八、31	3,677,061.27	-2,545,037.73	-994,895.68	-1,169,275.08
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)	八、32			-1,128,685.16	-2,006,781.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-1,128,685.16	-1,128,685.16
三、营业利润		156,887,383.64	164,105,315.93	194,663,989.43	194,584,387.03
加：营业外收入	八、33	2,405,060.00	2,405,060.00	4,123,100.00	4,123,100.00
减：营业外支出	八、34	9,199,176.17	9,199,176.17	16,724.00	16,724.00
其中：非流动资产处置损失				-2,500.00	-2,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		150,093,267.47	157,311,199.76	198,770,365.43	198,690,763.03
减：所得税费用	八、35	56,993,960.45	58,836,177.20	56,600,606.05	56,310,834.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		93,099,307.02	98,475,022.56	142,169,759.38	142,379,928.79
归属于母公司所有者的净利润		93,287,102.28	98,475,022.56	142,755,156.98	142,379,928.79
少数股东损益		-187,795.26		-585,397.60	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
五、每股收益：					
(一) 基本每股收益	八、36	0.0506	0.0534	0.0775	0.0773
(二) 稀释每股收益	八、36	0.0506	0.0534	0.0775	0.0773

公司负责人：宋春雷

主管会计工作负责人：李卫东

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	附注	2007 年 1-9 月		2006 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、28	1,342,132,950.43	1,341,706,544.64	1,197,277,313.30	1,196,401,513.30
减：营业成本	八、28	524,352,793.43	522,844,881.27	428,183,014.42	426,702,843.55
营业税金及附加	八、29	46,790,095.82	46,648,187.04	42,042,941.39	41,951,927.39
销售费用		55,000.00	55,000.00	1,434,400.00	1,434,400.00
管理费用		33,574,909.05	32,541,933.97	31,481,918.03	30,802,923.20
财务费用	八、30	51,932,784.21	51,933,062.24	69,821,595.27	69,828,351.57
资产减值损失	八、31	6,537,632.25	6,565,243.72	1,205,477.26	989,837.18
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)	八、32	-982,184.75	-982,184.75	-1,125,630.65	-1,996,220.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-982,184.75	-982,184.75	-1,125,630.65	-1,125,630.65
三、营业利润		677,907,550.92	680,136,051.65	621,982,336.28	622,695,010.34
加：营业外收入	八、33	4,365,237.67	4,365,237.67	6,135,520.00	6,135,520.00
减：营业外支出	八、34	9,443,978.21	9,443,978.21	101,724.00	101,724.00
其中：非流动资产处置损失				-4,750.00	-4,750.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		672,828,810.38	675,057,311.11	628,016,132.28	628,728,806.34
减：所得税费用	八、35	227,372,115.87	227,361,498.12	193,939,759.20	193,646,302.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		445,456,694.51	447,695,812.99	434,076,373.08	435,082,504.10
归属于母公司所有者的净利润		446,005,731.00	447,695,812.99	434,656,766.03	435,082,504.10
少数股东损益		-549,036.49		-580,392.95	
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
五、每股收益：					
(一) 基本每股收益	八、36	0.2420	0.2429	0.2359	0.2361
(二) 稀释每股收益	八、36	0.2420	0.2429	0.2359	0.2361

公司负责人：宋春雷

主管会计工作负责人：李卫东

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	附注	2007 年 1-9 月		2006 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
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		1,399,605,295.47	1,398,402,641.78	1,179,317,282.92	1,179,017,282.92
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	15,776,000.95	15,485,019.45	14,286,735.00	14,286,735.00
经营活动现金流入小计		1,415,381,296.42	1,413,887,661.23	1,193,604,017.92	1,193,304,017.92
购买商品、接受劳务支付的现金		122,264,797.15	123,881,831.95	199,204,056.41	201,671,186.95
支付给职工以及为职工支付的现金		92,341,602.00	90,364,125.19	84,681,789.20	82,984,195.78
支付的各项税费		318,100,991.82	317,132,832.31	266,021,502.16	265,684,575.98
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	27,979,835.91	152,389,114.98	23,406,783.05	23,033,299.51
经营活动现金流出小计		560,687,226.88	683,767,904.43	573,314,130.82	573,373,258.22
经营活动产生的现金流量净额		854,694,069.54	730,119,756.80	620,289,887.10	619,930,759.70
二、投资活动产生的现金流量：					
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		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	4,750.00	4,750.00
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	八、39	311,662,010.08	311,424,592.23	10,120,946.65	10,114,190.35
投资活动现金流入小计		311,664,132.01	311,426,714.16	10,125,696.65	10,118,940.35
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,584,156,872.16	2,435,702,921.25	2,758,337,054.61	2,750,187,189.79
投资支付的现金		-	-	-	-
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		4,714,544.22	-	-	-
投资活动现金流出小计		2,588,871,416.38	2,435,702,921.25	2,758,337,054.61	2,750,187,189.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,277,207,284.37	-2,124,276,207.09	-2,748,211,357.96	-2,740,068,249.44
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		3,360,000,000.00	3,360,000,000.00	3,290,000,000.00	3,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		3,360,000,000.00	3,360,000,000.00	3,290,000,000.00	3,290,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,034,545,455.00	1,034,545,455.00	449,090,910.00	449,090,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,261,428.89	287,261,428.89	165,231,155.57	165,231,155.57
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		-	-	27,494,000.00	27,494,000.00
筹资活动现金流出小计		1,321,806,883.89	1,321,806,883.89	641,816,065.57	641,816,065.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,038,193,116.11	2,038,193,116.11	2,648,183,934.43	2,648,183,934.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		615,679,901.28	644,036,665.82	520,262,463.57	528,046,444.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,122,668,852.14	2,093,193,439.45	835,212,737.46	796,586,293.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,738,348,753.42	2,737,230,105.27	1,355,475,201.03	1,324,632,737.98

公司负责人：宋春雷

主管会计工作负责人：李卫东

张 华

会计机构负责人：王继东