

河南中原高速公路股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事聂新泉因工作原因未出席会议，委托董事赵中锋代为出席和表决。

1.3 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中原高速	
股票代码	600020	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵中锋	高涛、李北方
联系地址	郑州市中原路 93 号	郑州市中原路 93 号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-67436333	0371-67436333、67717669
电子信箱	zhaozhongfeng@zygs.com	gt@zygs.com、libeifang@zygs.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	12,620,383,604.66	11,673,798,315.78	8.11
所有者权益(或股东权益)	4,996,441,472.30	4,643,752,629.99	7.59
每股净资产(元)	3.1723	2.9484	7.59
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	521,020,167.28	427,318,346.85	21.93
利润总额	522,735,542.91	429,245,766.85	21.78
净利润	352,718,628.72	291,901,609.05	20.83
扣除非经常性损益的净利润	351,569,327.05	290,610,237.65	20.98
基本每股收益(元)	0.2239	0.1853	20.83
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	7.06	6.68	增加 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	473,866,361.49	361,169,492.34	31.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3009	0.2293	31.20

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
其他营业外收支净额	1,715,375.63
所得税影响数	-566,073.96
合计	1,149,301.67

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股	315,060,396	20.00				-78,750,000	-78,750,000	236,310,396	15.00
2、国有法人持股	710,579,604	45.12				-1,292,391	-1,292,391	709,287,213	45.04
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、人民币普通股	549,360,000	34.88				80,042,391	80,042,391	629,402,391	39.96
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	1,575,000,000	100.00					0	1,575,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	105,090				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
河南高速公路发展有限责任公司	国有法人	45.03	709,287,213	709,287,213	0
华建交通经济开发中心	国有法人	20.00	315,060,396	236,310,396	0
中国农业银行一大成创新成长混 合型证券投资基金	其他	0.78	12,327,923	0	未知
中国建设银行一华富竞争力优选 混合型证券投资基金	其他	0.26	4,141,263	0	未知
中国建设银行一信诚精萃成长股 票型证券投资基金	其他	0.22	3,500,000	0	未知
刘清泉	其他	0.19	3,071,005	0	未知
孟宪风	其他	0.19	3,061,564	0	未知

上海嘉岳商务咨询有限公司	其他	0.19	2,999,519	0	未知
上海北亚华欣置业有限公司	其他	0.18	2,811,376	0	未知
王忠	其他	0.16	2,493,200	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
华建交通经济开发中心			78,750,000	人民币普通股	
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金			12,327,923	人民币普通股	
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金			4,141,263	人民币普通股	
中国建设银行一信诚精萃成长股票型证券投资基金			3,500,000	人民币普通股	
刘清泉			3,071,005	人民币普通股	
孟宪风			3,061,564	人民币普通股	
上海嘉岳商务咨询有限公司			2,999,519	人民币普通股	
上海北亚华欣置业有限公司			2,811,376	人民币普通股	
王忠			2,493,200	人民币普通股	
中国建设银行一博时裕富证券投资基金			2,255,293	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
车辆通行费	849,142,573.00	200,445,710.31	76.39	10.09	-3.71	4.63
郑漯高速公路	522,800,256.00	111,996,445.93	78.58	7.26	-5.14	3.69
漯驻高速公路	228,018,742.00	46,995,827.49	79.39	21.19	-21.60	16.51
郑州黄河大桥	98,323,575.00	41,453,436.89	57.84	2.69	37.48	-15.57

说明：郑州黄河大桥及漯驻高速公路主营业务成本比上年同期发生较大变动的主要原因是报告期按照新预测的车流量计提折旧引起的折旧费用变化（具体详见财务会计报告附注），其中漯驻高速公路主营业务成本比上年同期减少的另外一个主要原因是报告期部分养护工作正在实施未结算，使得养护费用较上年同期减少。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
郑漯高速公路	522,800,256.00	7.26
漯驻高速公路	228,018,742.00	21.19
郑州黄河大桥	98,323,575.00	2.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

经公司 2006 年度股东大会通过，公司向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。以上述资产的资产评估报告所确定的评估价格作为收购价格，共计 329,105,974.74 元。自转让资产评估基准日 2006 年 12 月 31 日至资产交付日期间，转让资产经营损益由公司承担。本次收购关联交易（包括《资产转让协议书》主要条款）公告和决议公告刊登于 2007 年 4 月 24 日、2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。目前有关手续在办理中，尚未办理资产交接和转让资金支付。根据 2007 年 4 月 30 日公司与发展公司签订的备忘录，上述许昌、漯河服务区资产转让完成前，由公司代管，期间服务区资产经营管理发生的相关收入及费用由发展公司承担，资产转让完成后，按《资产转让协议书》相关条款执行。报告期，公司代管上述服务区资产代收收入 3,749,315.07 元，代支相关管理费用 1,267,754.64 元。

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒适用 ☐不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 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

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、根据河南省交通厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于印发〈河南省高速公路载货类汽车计重收费实施办法〉的通知》（豫交征[2007]13号），自2007年3月15日起，河南省高速公路对载货类汽车按车货总质量计重收费，改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类收取车辆通行费的模式，以实地测量的车货总质量为依据计重收取车辆通行费。对高速公路载货类汽车实施计重收费，有利于建立公平、合理、科学的车辆通行费收取方式，进一步遏制高速公路车辆超限超载运输行为，有效保护公司的路桥资产，降低养护成本，保障高速公路安全畅通。本次计重收费有关情况刊登在2007年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、2007年3月27日和2007年4月12日，公司召开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。审议通过《关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案》。决定由公司作为公路桥出资人，直接投资建设该项目，郑州路桥建设投资集团有限公司不再参与项目的投资；解散河南中原黄河公路大桥有限责任公司，该公司的权利和义务由公司继续承担，包括可以按照与贷款额度相匹配的原则，将建成通车后的郑州黄河公铁两用桥公路收费权作为项目贷款担保，质押给银行（该质押事项已经公司2006年第二次临时股东大会同意）。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。根据上述董事会、股东大会决议和工商管理规定，2007年7月19日公司中原大桥分公司已设立，河南中原黄河公路大桥有限责任公司解散事项正在办理。本次对项目投资方式的变更，有利于进一步巩固和加强公司在河南省黄河南北两岸交通的重要地位，为公司的主营业务扩张和持续发展创造有利条件。

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。公司参与中原信托增资扩股，依托国家经济社会和金融市场的持续健康发展以及中原信托自身的经营，有利于取得良好的投资收益，培育新的利润增长点。

4、2004年12月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建项目公司，投资建设登封至巩义高速公路的议案》，拟与郑州路桥建设投资集团有限公司共同出资组建项目公司（其中公司占20%股权），投资建设登封至巩义高速公路。2007年6月28日，公司第二届第二十七次董事会审议通过《关于不再参与投资建设登封至巩义高速公路的议案》，公司不再参与投资建设登封至巩义高速公路。目前该项目建设尚未有实质性进展，项目公司也未设立，公司未就该项目签署协议和投入资金。有关情况刊登在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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2007 年 6 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	1,383,431,231.98	1,377,250,891.05	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	136,722,204.32	136,621,131.53	81,054,614.25	80,766,560.95
预付款项	八、3	1,699,124,828.58	1,559,111,510.70	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	32,302,022.69	150,268,619.69	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		3,251,580,287.57	3,223,252,152.97	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	10,304,000.00	52,999,558.28	30,024,648.45	72,720,206.73
投资性房地产	八、6	71,826,235.47	71,826,235.47	73,212,485.19	73,212,485.19
固定资产	八、7	3,780,668,629.12	3,775,818,457.93	3,793,237,430.50	3,787,869,002.83
在建工程	八、8	4,664,843,750.57	4,637,531,234.56	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	2,356,607.16	2,328,418.28	2,457,250.58	2,432,723.92
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	八、10	820,331,606.59	820,331,606.59	931,723,281.43	931,723,281.43
递延所得税资产	八、11	18,472,488.18	20,263,433.69	19,133,065.04	19,071,176.05
其他非流动资产					
非流动资产合计		9,368,803,317.09	9,381,098,944.80	8,195,417,751.15	8,221,946,893.60

项 目	附注	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
		合 并	母公司	合 并	母公司
资产总计		12,620,383,604.66	12,604,351,097.77	11,673,798,315.78	11,661,992,232.71
流动负债：					
短期借款	八、13	390,000,000.00	390,000,000.00	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	518,661,247.42	519,461,247.42	417,499,154.99	419,839,327.79
预收款项	八、15	3,723,349.00	3,723,349.00	7,800,613.37	7,800,613.37
应付职工薪酬	八、16	20,374,104.83	19,701,309.97	34,215,967.91	33,160,962.18
应交税费	八、17	22,876,180.12	22,812,104.66	52,497,839.23	51,618,878.60
应付利息	八、18	25,418,718.34	25,418,718.34	56,299,206.27	56,299,206.27
应付股利					
其他应付款	八、19	199,560,930.46	198,613,180.46	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		1,735,159,985.17	1,734,275,364.85	1,699,162,875.98	1,699,368,082.42
非流动负债：					
长期借款	八、21	4,352,272,725.00	4,352,272,725.00	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	25,048,868.98	25,542,403.21	22,242,835.37	22,736,369.60
其他非流动负债					
非流动负债合计		5,877,321,593.98	5,877,815,128.21	5,319,061,015.37	5,319,554,549.60
负债合计		7,612,481,579.15	7,612,090,493.06	7,018,223,891.35	7,018,922,632.02
股东权益：					
股本	八、24	1,575,000,000.00	1,575,000,000.00	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	918,240,778.09	914,059,910.50	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		4,996,441,472.30	4,992,260,604.71	4,643,752,629.99	4,643,069,600.69
少数股东权益		11,460,553.21		11,821,794.44	
股东权益合计		5,007,902,025.51	4,992,260,604.71	4,655,574,424.43	4,643,069,600.69
负债和股东权益总计		12,620,383,604.66	12,604,351,097.77	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 1-6 月		2006 年 1-6 月	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、营业收入	八、28	860,635,441.59	860,373,229.80	785,870,369.53	785,000,369.53
减：营业成本	八、28	253,146,720.07	252,381,176.13	262,820,930.98	261,813,623.42
营业税金及附加	八、29	29,840,411.42	29,769,374.05	27,713,799.46	27,627,449.46
销售费用		55,000.00	55,000.00		
管理费用		18,577,828.93	17,891,559.92	21,223,451.71	20,699,332.94
财务费用	八、30	34,152,558.16	34,152,917.78	44,596,522.10	44,600,789.63
资产减值损失	八、31	2,860,570.98	9,110,281.45	2,200,372.94	2,159,112.26
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	3,054.51	10,561.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-982,184.75	-982,184.75	3,054.51	3,054.51
二、营业利润		521,020,167.28	516,030,735.72	427,318,346.85	428,110,623.31
加：营业外收入	八、33	1,960,177.67	1,960,177.67	2,012,420.00	2,012,420.00
减：营业外支出	八、34	244,802.04	244,802.04	85,000.00	85,000.00
其中：非流动资产处置损失				2,250.00	2,250.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		522,735,542.91	517,746,111.35	429,245,766.85	430,038,043.31
减：所得税费用	八、35	170,378,155.42	168,525,320.92	137,339,153.15	137,335,468.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		352,357,387.49	349,220,790.43	291,906,613.70	292,702,575.31
归属于母公司所有者的净利润		352,718,628.72	349,220,790.43	291,901,609.05	292,702,575.31
少数股东损益		-361,241.23		5,004.65	
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	0.2239	0.2217	0.1853	0.1858
(二)稀释每股收益	八、36				

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 1-6 月		2006 年 1-6 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		853,501,609.47	852,337,578.78	793,094,189.18	792,394,189.18
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	19,252,589.01	18,993,107.51	6,036,735.00	6,036,735.00
经营活动现金流入小计		872,754,198.48	871,330,686.29	799,130,924.18	798,430,924.18
购买商品、接受劳务支付的现金		92,863,739.75	94,063,703.73	166,030,168.93	167,826,372.18
支付给职工以及为职工支付的现金		60,752,560.41	59,566,148.62	61,047,740.66	59,914,450.86
支付的各项税费		227,259,325.04	226,391,167.95	194,928,808.84	194,693,519.50
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	18,012,211.79	142,389,826.18	15,954,713.41	15,786,565.44
经营活动现金流出小计		398,887,836.99	522,410,846.48	437,961,431.84	438,220,907.98
经营活动产生的现金流量净额		473,866,361.49	348,919,839.81	361,169,492.34	360,210,016.20
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				2,250.00	2,250.00
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	104,011,366.90	103,773,589.43	6,738,536.64	6,734,269.11
投资活动现金流入小计		104,013,488.83	103,775,711.36	6,740,786.64	6,736,519.11
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,583,571,131.18	1,435,091,760.27	2,053,579,588.32	2,045,520,401.35
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					
投资活动现金流出小计		1,583,571,131.18	1,435,091,760.27	2,053,579,588.32	2,045,520,401.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,479,557,642.35	-1,331,316,048.91	-2,046,838,801.68	-2,038,783,882.24
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		1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	2,720,000,000.00	2,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	2,720,000,000.00	2,720,000,000.00
偿还债务支付的现金		704,545,455.00	704,545,455.00	9,090,910.00	9,090,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,000,884.30	199,000,884.30	164,073,805.70	164,073,805.70
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		903,546,339.30	903,546,339.30	200,658,715.70	200,658,715.70
筹资活动产生的现金流量净额		266,453,660.70	266,453,660.70	2,519,341,284.30	2,519,341,284.30
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		-739,237,620.16	-715,942,548.40	833,671,974.96	840,767,418.26
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		1,383,431,231.98	1,377,250,891.05	1,668,884,712.42	1,637,353,711.55
补充材料					

项 目	附注	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
		合 并	母公司	合 并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 八、40					
净利润		352,357,387.49	349,220,790.43	291,906,613.70	292,702,575.31
加:资产减值准备		2,860,570.98	9,110,281.45	2,200,372.94	2,159,112.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		86,439,149.45	86,255,234.58	76,891,895.38	76,734,073.12
无形资产摊销		107,765.97	97,939.05	54,148.44	47,196.48
长期待摊费用摊销		111,391,674.84	111,391,674.84	111,391,674.85	111,391,674.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-	-	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		-	-	-2,250.00	-2,250.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-	-	-	-
财务费用(收益以“-”填列)		33,757,240.04	33,757,599.66	44,305,309.63	44,309,577.16
投资损失(收益以“-”填列)		982,184.75	982,184.75	-3,054.51	-10,561.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		660,576.86	-1,192,257.64	-3,968,038.22	-3,968,038.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		2,806,033.61	2,806,033.61	4,894,737.47	4,897,214.77
存货的减少(增加以“-”号填列)		-	-	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-59,372,784.87	-184,449,544.25	-41,234,053.52	-45,235,506.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-58,123,437.63	-59,060,096.67	-125,267,863.82	-122,815,051.48
其他		-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额		473,866,361.49	348,919,839.81	361,169,492.34	360,210,016.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动					
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增加情况：					
现金期末余额		1,383,431,231.98	1,377,250,891.05	1,668,884,712.42	1,637,353,711.55
减:现金的期初余额		2,122,668,852.14	2,093,193,439.45	835,212,737.46	796,586,293.29
加:现金等价物的期末余额		-	-	-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额		-739,237,620.16	-715,942,548.40	833,671,974.96	840,767,418.26
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		

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-6 月							
	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	1, 575, 000, 000. 00	1, 755, 743, 091. 30		748, 273, 330. 01	567, 718, 372. 93			4, 646, 734, 794. 24
加：会计政策变更				-785, 940. 69	-2, 196, 223. 56		11, 821, 794. 44	8, 839, 630. 19
前期差错更正								-
二、本年年初余额	1, 575, 000, 000. 00	1, 755, 743, 091. 30		747, 487, 389. 32	565, 522, 149. 37		11, 821, 794. 44	4, 655, 574, 424. 43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-29, 786. 41			352, 718, 628. 72		-361, 241. 23	352, 327, 601. 08
(一)净利润					352, 718, 628. 72		-361, 241. 23	352, 357, 387. 49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-29, 786. 41						-29, 786. 41
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		-29, 786. 41						-29, 786. 41
上述(一)和(二)小计		-29, 786. 41			352, 718, 628. 72		-361, 241. 23	352, 327, 601. 08
(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								
1、提取盈余公积								
2、对所有者（或股东）的分配								
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	1, 575, 000, 000. 00	1, 755, 713, 304. 89		747, 487, 389. 32	918, 240, 778. 09		11, 460, 553. 21	5, 007, 902, 025. 51

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

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年 1-6 月							
	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	1,050,000,000.00	1,862,666,281.67		691,757,317.31	584,074,258.64			4,188,497,857.62
加：会计政策变更				-838,842.66	-2,732,057.16		11,766,493.02	8,195,593.20
前期差错更正								
二、本年初余额	1,050,000,000.00	1,862,666,281.67		690,918,474.65	581,342,201.48		11,766,493.02	4,196,693,450.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00	-104,899,415.48			-233,098,390.95		5,004.65	187,007,198.22
(一)净利润					291,901,609.05		5,004.65	291,906,613.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
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					291,901,609.05		5,004.65	291,906,613.70
(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					105,000,000.00			105,000,000.00
1、提取盈余公积								
2、对所有者(或股东)的分配					105,000,000.00			105,000,000.00
3、其他								
(五)所有者权益内部结转	525,000,000.00	-104,899,415.48			-420,000,000.00			100,584.52
1、资本公积转增股本	105,000,000.00	-105,000,000.00						
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他	420,000,000.00	100,584.52			-420,000,000.00			100,584.52
四、本年年末余额	1,575,000,000.00	1,757,766,866.19		690,918,474.65	348,243,810.53		11,771,497.67	4,383,700,649.04

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,575,000,000.00	1,755,743,091.30		748,273,330.01	567,718,372.93	4,646,734,794.24
加：会计政策变更				-785,940.69	-2,879,252.86	-3,665,193.55
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,575,000,000.00	1,755,743,091.30		747,487,389.32	564,839,120.07	4,643,069,600.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-29,786.41			349,220,790.43	349,191,004.02
(一)净利润					349,220,790.43	349,220,790.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-29,786.41				-29,786.41
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		-29,786.41				-29,786.41
上述(一)和(二)小计		-29,786.41			349,220,790.43	349,191,004.02
(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						
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配						
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	1,575,000,000.00	1,755,713,304.89		747,487,389.32	914,059,910.50	4,992,260,604.71

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	1,862,666,281.67		691,757,317.31	584,074,258.64	4,188,497,857.62
加：会计政策变更				-838,842.66	-3,355,370.61	-4,194,213.27
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	1,862,666,281.67		690,918,474.65	580,718,888.03	4,184,303,644.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000,000.00	-104,899,415.48			-232,297,424.69	187,803,159.83
(一)净利润					292,702,575.31	292,702,575.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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					292,702,575.31	292,702,575.31
(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					105,000,000.00	105,000,000.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配					105,000,000.00	105,000,000.00
3、其他						
(五)所有者权益内部结转	525,000,000.00	-104,899,415.48			-420,000,000.00	100,584.52
1、资本公积转增股本	105,000,000.00	-105,000,000.00				
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他	420,000,000.00	100,584.52			-420,000,000.00	100,584.52
四、本年年末余额	1,575,000,000.00	1,757,766,866.19		690,918,474.65	348,421,463.34	4,372,106,804.18

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

1、会计政策变更

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始实行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的相关规定对财务报表的有关数据进行调整的过程具体如下：

(1) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日所有者权益（原会计准则）	4,188,497,857.62
1、所得税	-3,715,799.22
2、少数股东权益	11,766,493.02
3、其他	144,899.40
2006 年 1 月 1 日所有者权益（按企业会计准则）	<u>4,196,693,450.82</u>

(2) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	金 额
2006 年 12 月 31 日所有者权益（原会计准则）	4,646,734,794.24
1、所得税	-3,134,525.93
2、少数股东权益	11,821,794.44
3、其他	152,361.68
2007 年 1 月 1 日所有者权益（按企业会计准则）	<u>4,655,574,424.43</u>

说明：

A、2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）取自公司按照原企业会计准则和《企业会计准则》编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。公司 2006 年度财务报表业经北京京都会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为北京京都审字(2007)第 0883 号。

B、2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 19,133,065.04 元，相应调增期初留存收益；递延所得税负债账面价值 22,242,835.37 元，相应调减期初留存收益；两项合计调减期初留存收益 3,134,525.93 元。

C、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 10,000,000.00 元；因新旧会计准则差异产生的合并财务报表范围变化而使少数股东权益增加数为 1,821,794.44 元；调整后，2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 11,821,794.44 元。

D、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司因合并财务报表范围变化而抵消坏账准备 152,361.28 元，相应调增期初留存收益。

(3) 按原会计准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项 目	调整前	调整后	差额
一、营业收入	1,639,444,275.01	1,641,170,422.10	1,726,147.09
减：营业成本	601,650,785.50	601,125,744.99	-525,040.51
营业税金及附加	57,600,820.87	57,953,488.96	352,668.09
营业费用	1,762,566.00	1,762,566.00	-
管理费用	44,981,605.61	46,194,657.02	1,213,051.41
财务费用	91,214,089.10	91,206,379.90	-7,709.2
资产减值损失	1,658,483.11	1,692,117.89	33,634.78
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)	-1,216,402.99	-1,262,221.73	-45,818.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	839,359,521.83	839,973,245.61	613,723.78
加：营业外收入	7,369,770.00	7,369,770.00	-

项 目	调整前	调整后	差额
减：营业外支出	2,139,581.00	2,139,581.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	844,589,710.83	845,203,434.61	613,723.78
减：所得税费用	279,429,583.84	279,399,270.63	-30,313.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	565,160,126.99	565,804,163.98	644,036.99

说明：调整差额主要系合并范围增加中字公司所致。

(4) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 6 月 30 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的

所有者权益

项 目	金 额
2006 年 6 月 30 日（按原会计准则）	4,377,230,194.00
1、所得税	-4,642,498.46
2、少数股东权益	11,771,497.67
3、其他	-658,544.17
2006 年 6 月 30 日（按企业会计准则）	4,383,700,649.04

(5) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1-6 月净利润，调整为同一期间按企业会计准则列报的

净利润

项 目	调整前	调整后	差额
一、营业收入	785,000,369.53	785,870,369.53	870,000.00
减：营业成本	261,813,623.42	262,820,930.98	1,007,307.56
营业税金及附加	27,627,449.46	27,713,799.46	86,350.00
销售费用	-	-	-
管理费用	20,699,332.94	21,223,451.71	524,118.77
财务费用	44,600,789.63	44,596,522.10	-4,267.53
资产减值损失	2,159,112.26	2,200,372.94	41,260.68
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)	10,561.49	3,054.51	-7,506.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	428,110,623.31	427,318,346.85	-792,276.46
加：营业外收入	2,012,420.00	2,012,420.00	-
减：营业外支出	85,000.00	85,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	430,038,043.31	429,245,766.85	-792,276.46
减：所得税费用	136,406,291.45	137,339,153.15	932,861.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	293,631,751.86	291,906,613.70	-1,725,138.16

说明：调整差额主要系合并范围增加中字公司所致。

2、会计估计变更

公司自 2007 年 1 月 1 日起按新的《河南省郑州至漯河高速公路及漯河至驻马店高速公路交通量预测报告》及《河南省郑州黄河公路大桥交通量预测报告》预计车流量计算郑漯路、漯驻路及黄河大桥剩余经营期限的折旧额。上述会计估计变更，采用未来适用法，本年增加郑漯高速公路、漯驻高速公路和郑州黄河公路大桥计提折旧 1,655,550.83 元，减少净利润 1,109,219.06 元。

7.3.2 财务报表合并范围变化情况说明

河南中字交通科技发展有限责任公司是公司与河南省交通科学技术研究院于 2003 年 11 月 26 日共同设立的有限责任公司，注册资本 200 万元人民币。公司出资 120 万元人民币，占注册资本的 60%。根据财政部 2006 年颁布的新企业会计准则从 2007 年 1 月 1 日起将其纳入合并会计报表范围，并相应调整 2007 年资产负债表期初数。

董事长：宋春雷

河南中原高速公路股份有限公司

2007 年 8 月 17 日