

河南中原高速公路股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上续 C91 页)

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 持有外币金融资产、金融资产减值情况, 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目概况. Rows include 郑新高速公路改扩建工程, 郑新高速公路改扩建工程, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目概况. Rows include 永南高速公路南段项目, etc.

3.1 公司主要控股公司及参股公司经营情况
3.1.1 北京中德汇智投资有限公司: 为公司的全资子公司, 根据 2008 年 7 月 8 日公司第二届董事会第二次会议决议, 于 2008 年 7 月成立, 注册资本 20,000 万元, 有关情况见 2008 年 7 月 10 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(2) 河南南益置业有限公司: 为公司的控股子公司, 根据 2008 年 7 月 8 日公司第二届董事会第二次会议决议, 于 2008 年 8 月成立, 注册资本 10,000 万元, 其中母公司出资 6,500 万元 (持股比例 65%)。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(3) 河南中宇交通科技发展有限公司: 为公司的控股子公司, 成立于 2003 年 11 月, 成立时注册资本 200 万元, 其中母公司出资 100 万元, 占注册资本的 50%。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(4) 中原信托有限公司: 为公司的参股公司, 成立于 1985 年 8 月, 是经河南省人民政府和中国人民银行批准设立的河南省首家信托公司。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(5) 河南中石化中原高速公路石油有限公司: 为公司的参股公司, 成立于 2008 年 1 月, 注册资本 1,000 万元, 其中母公司出资 400 万元, 占该子公司总额的 40%。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(6) 河南南益置业有限公司: 为公司的参股公司, 成立于 2008 年 9 月, 注册资本 6,000 万元, 其中母公司出资 960 万元, 占该子公司总额的 16%。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(7) 河南中宇交通科技发展有限公司: 为公司的参股公司, 改制设立于 2007 年 7 月, 注册资本 1,200 万元, 其中母公司出资 80 万元, 占该子公司总额的 6.7%。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(8) 河南中原信托投资有限公司: 为公司的参股公司, 成立于 1985 年 8 月, 是经河南省人民政府和中国人民银行批准设立的河南省首家信托公司。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年是我国经济发展极不平凡的一年, 面对国际金融危机和国内经济结构调整带来的不利影响, 我国国民经济总体呈现增长较快、价格稳定、结构优化、民生改善的发展态势。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2008 年下半年以来, 面对国际金融危机, 国家对宏观经济政策进行了重大调整, 确定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 公布了政府今年 4 万亿元的经济刺激计划。

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 母公司, 合并. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

9.1 审计报告
财务报表 已未经审计 V 审计
审计意见 V 标准无保留意见 V 非标准意见

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”) 财务报表, 包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表, 2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和财务报表附注。

我们认为, 中原高速财务报表已经按照企业会计准则的规定, 在所有重大方面公允反映了中原高速 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表
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 2008年12月31日 2007年12月31日 母公司 合并

流动资产:
货币资金 A.1 2,009,734,969.06 1,786,629,264.76 1,362,650,316.10 1,360,686,638.89
应收账款 A.2 109,933,679.72 106,467,750.85 147,003,803.25 146,207,069.46

6.6 董事会对会计师事务所“标准无保留审计意见”的说明
□适用 V 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
北京京都天华会计师事务所有限责任公司: 贵公司 2008 年度实现净利润 277,425,423.96 元, 加上以前年度未分配利润 522,360,172.25 元, 截止本报告期末可供股东分配的利润 772,033,616.12 元。

9.3 关联方关系及其交易的披露
关联方 交易金额 占同类交易金额的比例
关联方销售产品提供劳务 关联方采购产品提供劳务

9.4 重大关联交易
关联方 交易金额 占同类交易金额的比例
关联方销售产品提供劳务 关联方采购产品提供劳务

9.5 募集资金使用情况
募集资金总额 2,009,734,969.06 元
募集资金使用计划: 1. 永南高速公路南段改扩建工程; 2. 郑州至石人山高速公路改扩建工程; 3. 郑州至新郑高速公路改扩建工程。

9.6 非募集资金项目
项目 投资金额 项目进度 项目概况
永南高速公路南段改扩建工程 2,281,242,501.72 3,630,204,403.51 -1,348,961,901.79

9.7 或有事项
9.7.1 诉讼仲裁
9.7.2 担保
9.7.3 其他或有事项

9.8 资产负债表日后事项
9.8.1 资产负债表日后事项
9.8.2 资产负债表日后事项

9.9 其他重要事项
9.9.1 其他重要事项
9.9.2 其他重要事项

9.10 其他重要事项
9.10.1 其他重要事项
9.10.2 其他重要事项

9.11 其他重要事项
9.11.1 其他重要事项
9.11.2 其他重要事项

9.12 其他重要事项
9.12.1 其他重要事项
9.12.2 其他重要事项

9.13 其他重要事项
9.13.1 其他重要事项
9.13.2 其他重要事项

9.14 其他重要事项
9.14.1 其他重要事项
9.14.2 其他重要事项

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额, 变动主要原因. Rows include 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, etc.

董事长: 宋春雷
财务总监: 张华
会计机构负责人: 王耀东