河南中原高速公路股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D41 版)

⑥近三年交通量情况

分地区	交通量(辆 / 日)							
	2006年		2005年		本年比上年增减（%）		2004年	
	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数	绝对数	折算数
郑漯高速公路	20294	35963	19884	34484	2.06	4.29	17080	30979
漯驻高速公路	13122	28539	12113	25521	8.33	11.83	10000	21787
郑州黄河大桥	28955	52355	28220	53199	2.60	−1.59	39799	94146

注:折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

(3) 公司主要控股公司及参股公司经营情况

①河南中原黄河公路大桥有限责任公司:为公司的控股子公司,成立于 2005 年 4 月,注册资本 5,000 万元,其中公司出资 4,000 万元人民币,占该公司总股本的 80%。经营范围为:公路、桥梁和工业与民用建筑基础设施的投资;建筑设备及材料的生产、销售与租赁;交通技术服务、信息服务、咨询服务。该公司为郑州黄河公铁两用桥公路桥的出资人,报告期内项目未开工。该公司 2006 年末总资产 5,057 万元,净资产 5,000 万元。

2007 年 4 月 12 日,公司 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。此次股东大会决议公告见 2007 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。目前有关变更和解散工作在进行中。

②河南中宇交通科技发展有限责任公司: 为公司的控股子公司, 成立于 2003 年 11 月, 注册资本 200 万元,其中公司出资 120 万元人民币,占该公司总股本的 60%。经营范围为:桥梁和道路工程技术研究开发,新工艺的开发应用,公路、大中桥梁工程的勘察设计,道路、桥梁、交通工程的监理服务。该公司 2006 年实现净利润 7.64 万元,2006 年末总资产 663.55 万元,净资产 449.26 万元。

③河南高鑫园房地产开发有限公司:为公司的参股公司,成立于 2005 年 9 月,注册资本 5,000 万元,其中公司出资 950 万元人民币,占该公司总股本的 19%。经营范围为:房地产开发与经营(凭证);建筑材料、装饰材料销售。该公司 2006 年净利润 −1,208.00 万元,2006 年末总资产 26,374.36 万元,净资产 3,792.00 万元。

④河南省交通科学技术研究院有限公司:为公司的参股公司,成立于 2006 年 7 月,注册资本 1,200 万元,其中公司出资 80.40 万元人民币,占该公司总股本的 6.7%。经营范围为:道路、桥梁、交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询;新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让;仪器仪表、普通机械的研制及推广应用。该公司 2006 年净利润 1,224.13 万元,2006 年末总资产 7,222.28 万元, 净资产 5,747.77 万元。

⑤河南中原高速路泰公路工程有限责任公司:为公司的参股公司,成立于 2003 年 9 月,注册资本 4000 万元,其中公司出资 1800 万元人民币,占该公司总股本的 45%。经营范围为:高等级公路与桥梁养护施工、公路工程施工;路桥养护新技术、新工艺、新材料、新设备开发与应用等。该公司 2006 年实现净利润 −280.49 万元,2006 年末总资产 5,066.14 万元,净资产 4,382.37 万元。2006 年 7 月 17 日,路泰公司召开股东会,根据股东意愿,决定解散路泰公司,并组建清算组,进入清算程序。2006 年 12 月 12 日路泰公司召开股东会,决定路泰公司仍存续经营,公司以减资的方式收回对路泰公司的投资。路泰公司以 2006 年 11 月 30 日为基准日对整体资产进行评估,公司以评估后的路泰公司净资产为基数乘以公司投资比例收回投资额。截至 2007 年 4 月 20 日公司已收回对路泰公司的投资款。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

作为国家交通基础设施的发展重点,2006 年我国高速公路建设继续呈现快速发展局面,全年新增高速公路 4325 公里,至年底通车总里程已突破 4.5 万公里,位居世界第二位。2006 年河南省高速公路的建设速度和网络化进程进一步加快,投资规模和通车里程均取得重大突破,全年新增高速公路里程 761 公里,通车总里程达到 3439 公里,跃居全国第 1 位。全省 18 个省辖市已全部实现高速公路连接,18 个省辖市已形成不超过 3 小时的高速公路经济圈,初步形成了以郑州为中心,纵贯南北、连接东西、辐射八方的高速公路网络,河南省交通区位优势得到进一步增强。

2006 年,国家及河南省国民经济继续保持较高的增长速度。据统计,2006 年我国国内生产总值达到 209407 亿元,比上年增长 10.7%,连续三年保持 10%左右的增长;河南省经济增长更为强劲,2006 年全省生产总值达到 12464.09 亿元,比上年增长 14.1%,经济总量跃上新台阶,位居全国第 5 位,继续保持中西部地区第一经济大省地位。

2006 年,我国汽车消费增长势头有所加快,据统计 2006 我国汽车总产量达到 727.9 万辆,比上年增长 27.6%,为世界第三大汽车生产国;总销量达到 721.6 万辆,比上年增长 27. 32%,为世界第二大新车消费市场;年末全国民用汽车保有量达到 4985 万辆(包括三轮汽车和低速货车 1399 万辆),比上年末增长 15.2%,其中年末私人汽车保有量 2925 万辆,增长 23.7%。民用轿车保有量 1545 万辆,增长 27.2%,其中私人轿车 1149 万辆,增长 33.5%。预计这一快速增长势头仍将持续。

国民经济的持续快速发展和“汽车时代”的来临,产生了旺盛的交通需求,带动了全国及区域内交通运输的繁忙,公路运输以其快速、便捷的优势,在综合运输体系中的基础性地位进一步得到巩固。据统计2006 年我国全年公路货运量 146.1 亿吨,货物周转量 9647.0 亿吨公里,同比分别增长 8.9%、11.0%;全年公路客运量 184.5 亿人,旅客周转量 10135.9 亿人公里,同比分别增长 8.7%、9.1%,均呈现加速增长的态势。河南省综合运输体系以陆路交通为主,公路发挥了主导作用,据统计 2006 年公路承担全省客、货运量分别占总运量的 93.79%和 80.69%。

根据国民经济和社会发展“十一五”纲要,“十一五”期间,国家将继续优先发展交通运输业,进一步完善公路网络,重点建设国家高速公路网,基本形成国家高速公路网骨架,继续完善国道、省道干线公路网络,打通省际间通道,发挥路网整体效率。“十一五”期间高速公路总里程将达到 6.5 万公里。

河南省位于我国中部地区,连南贯北,承东启西,是国家重要的交通枢纽,具有突出的交通区位优势。随着国家和河南省国民经济持续快速发展,交通需求将继续保持快速增长,而且,随着高速公路网络不断完善,高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已开始显现并将不断增强。在此形势下,公司作为高速公路投资开发和经营企业,具有良好的发展前景。

(2) 市场竞争格局

根据相关的法规、政策,随着我国高速公路投资开发主体多元化和已建成高速公路权益转让行为市场化的形成,高速公路开发和权益转让(受让)已开始面临竞争,另外,随着新建高速公路的通车,高速公路网络的不断完善,路网密度和通达程度的增加,在高速公路网络产生车流量汇聚效应的同时,也将使得部分车流量重新选择行驶路线。因此,相关的高速公路之间也将形成一定的竞争局面。因此,高速公路开发、经营企业在国家和地区高速公路建设快速发展时期,抓住发展机遇,储备良好的高速公路资源,同时加强管理,提高路桥通行能力和服务水平,将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。

2、未来公司发展机遇、挑战、发展战略

2007 年是国家和河南省构建社会主义和谐社会、奋力实现中部崛起、中原崛起的关键一年,也是河南省经济社会和交通发展的转型之年。按照构建社会主义和谐社会的决策部署,经济社会将从“又快又好”迈向“又好又快”发展,更加重视经济发展的质量和效益。河南省确立了“中原崛起”的奋斗目标,加快推进经济转型,实现河南省由经济大省、文化资源大省向经济强省、文化强省的跨越。交通部提出要努力做好“服务国民经济和社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务人民群众安全便捷出行”等三个服务,加快推进交通行业由传统产业向现代服务业转型。河南省交通工作重心正在转向建管并重、突出管理,全面提高管理水平,并将 2007 年定为“交通工作管理年”,着力提高行业管理和服务水平,努力达到“国内一流”的目标。公司发展面临着良好机遇和有利条件。

为谋求公司的持续稳定发展,增强发展后劲和竞争能力,公司将坚持高速公路主业发展方向,在经营好现有路桥资产的情况下,积极投资开发新的路桥设施,实现由单一的路桥经营管理型公司向路桥开发建设和经营管理并重的投资发展型公司转变,扩大主营业务规模,增强综合发展实力。

根据公司发展面临的形势,为促进公司又好又快发展,2007 年公司将采取以下几个方面的发展策略:

一要坚持科学发展。要全面落实科学发展观的要求,把打造质量效益型、优质服务型、舒适快捷型、平安和谐型中原高速等理念贯穿于各项工作的各个环节,大力实施品牌经营管理战略,确保公司运营管理和项目建设协调发展,进一步增强发展的全面性、协调性与可持续性,实现发展质量、效益和速度的统一,促进公司又好又快发展,努力实现“国内一流知名品牌”的目标。

二要坚持改革创新。把改革创新落实到工作的各个层面和环节,不断提高改革创新能力,用改革创新的思路和办法解决影响公司发展的突出矛盾和问题,通过理念创新、经营创新、管理创新、制度创新和技术创新,切实增强各方面尤其是工作薄弱环节的创新能力,不断把各项工作推向前进,促进公司事业健康持续发展。

三要强化管理服务。高效能的管理是实现企业综合效益的有效手段,高质量的服务是公司管理水平的根本体现。要全面推进“标准化、规范化”管理,进一步完善管理体系,加强管理创新,提高管理效率,降低管理成本,发挥管理优势;要不断创新服务理念,改善服务环境,提高服务质量,努力为社会提供更加优质、高效、安全、舒适的交通服务,塑造中原高速优质服务形象。

四要突出质量效益。质量效益是企业的生命,关系到公司的长远发展。要牢固树立全员质量意识,严格质量标准,狠抓工程质量、管理质量、服务质量和工作质量,全面带动和促进提高发展质量;要坚持以效益为中心,讲效益、抓效益、创效益,向管理、创新、服务要效益,不断增强综合效益和发展的动力。

五要坚持和谐发展。和谐企业是和谐社会的细胞。要狠抓党风廉政建设,强化行风建设,扎实推进文明创建、平安创建活动,做好深入细致的思想政治工作,树立先进典型,弘扬正气,鼓舞士气,促进党风廉政和精神文明建设协调发展,形成强有力的思想政治保障,引领中原高速更加健康、和谐、全面发展。

六要坚持务实进取。发扬求真务实、开拓进取的作风是做好各项工作的前提,要以强烈的事业心和高度的责任感,奋发有为、只争朝夕的精神状态,积极进取、踏实肯干的工作态度,勤奋敬业,尽职尽责,团结拼搏,真抓实干,用心干工作、用心谋发展,形成强大合力,确保圆满完成各项目标任务。

3、资金需求、使用计划和来源情况

公司计划投资郑州至石人山高速公路、永毫淮高速公路商丘段项目、郑漯高速公路改扩建工程、郑州黄河公铁两用桥等建设项目,需要大量的建设资金,公司积极研究相关政策和市场情况,合理筹措资金,降低资金成本。2006 年 3 月,经国家有关部门批准,公司发行了 15 亿元 10 年期公司债券,所筹资金将全部用于郑州至石人山高速公路项目建设。2006 年 11 月,公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行等四家银行建立的银团签订了 107.75 亿元、20 年期、利率优惠的结构化融资项目银团贷款合同,该项融资计划的实施,将基本解决公司项目建设资金缺口,而且能使公司在今后相当长时期内保持稳定的财务状况。

4、主要风险因素及应对策略分析

公路建设项目投资大、建设周期和投资回收期较长,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,建成初期存在财务费用、资产折旧和车流量需要逐步增长的压力,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、稳定和持续增长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和较高的产出期。

根据国家铁路建设计划,“十一五”期间将建设北京至郑州至武汉铁路客运专线,客运专线的建成也会膨出并相对提高京广铁路货运能力,对高速公路将产生一定的分流影响。但由于铁路和公路运输特点各有不同,两者承运服务对象、市场也存在差别,铁路主要承担长途、大宗货物和长途客运运输,公路则具有门到门快捷、便利以及个性化的特点,而且随着国家和区域高速公路网络的形成和不断完善,高速公路重要区段加宽改扩建工程的完工,其通行能力也将进一步提高,公路运输的平均运距不断增大。另外,现有的公铁设施对客货运量的分担格局是多年来客货运输需求市场在公铁两者不同的运输特点基础上自然选择而形成的。因而,基于公铁运输特点和市场的差别以及社会客货运输需求不断增长的情况,客运专线的建成应不会对公司路桥形成明显的分流影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(1) 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析:

①2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)

2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)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。

②所得税

2007 年 1 月 1 日,公司递延所得税资产账面价值 19,108,309.44 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。

③少数股东权益

截至 2006 年 12 月 31 日,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。

④其它

截至 2006 年 12 月 31 日,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。

综上所述,截至 2006 年 12 月 31 日,公司执行旧会计准则的股东权益为 4,646,734,794.24 元(根据本公司经审计的 2006 年度财务报表), 执行新会计准则后的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 4,655,574,424.43 元,新旧会计准则股东权益差异调节数累计为 8,839,630.19 元。具体包括:少数股东权益影响 11,821,794.44 元;调减 2007 年期初留存收益 2,982,164.25 元,为减少的未分配利润。

(2)重要提示

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则, 目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

(3)根据公司下年度经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策和会计估计变更及其对公司的财务状况及经营成果的影响主要有:

①所得税

公司原采用应付税款法。根据《企业会计准则第 18 号 −−− 所得税》的规定,公司的会计处理将采用资产负债表债务法。此变更将影响公司当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

②长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号 −−− 长期股权投资》的规定,公司对子公司原采用权益法核算将变为采用成本法核算。此变更将影响母公司当期损益和股东权益,但不影响公司合并财务报表。

③借款费用

根据《企业会计准则第 17 号 −−− 借款费用》的规定,用以资本化的借款费用由原专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。此变更将会增加公司资本化的借款范围,增加公司的当期损益及股东权益。

④少数股东权益

根据《企业会计准则第 33 号 −−− 合并财务报表》的规定,公司原少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”项目列示。此变更将影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目	30.4	该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过, 项目的建设已获国家发展和改革委员会批复同意,工程内容主要为对公司郑漯高速公路北起新郑机场互通,经新郑、长葛、许昌、临颍,南止于漯河南互通, 全长约 120 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道,采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案,建设施工期间将保持道路通行。项目估算总投资约 30.4 亿元。目前工程前期准备工作正在进行中, 预计 2007 年开工。截至报告期末, 累计发生前期费用 17,607.77 万元。	
郑州黄河公铁两用桥项目	29.3	该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过, 项目建设已获铁道部、河南省人民政府批复同意。项目公路北起自新乡市原阳县原武镇同庄,接国道 G107 线,向南经原阳县原武镇,跨越黄河,与郑州市 G107 辅道相接,全长 22.89 公里。采用一级公路等级,双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间,新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约 6 公里处。公路概算总投资 29.3 亿元。项目工期 36 个月,计划 2007 年开工,目前正在抓紧进行工程施工前期准备工作。截至报告期末累计发生前期费用 1,871.46 万元。	
郑州至石人山高速公路项目	87.68	该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过, 项目的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。项目是河南省规划的一条中央辐射线,为河南省重要的能源和旅游快速通道和高速公路网重要组成部分。项目北起自郑州市西南,向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县,止于石人山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路,以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇,项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。路线全长约 182.2 公里,概算总投资 87.68 亿元,于 2005 年 9 月开工建设,计划 2007 年底建成通车。截至报告期末完成建设投资 392,429.46 万元。项目沿线连接区域具有丰富的煤炭、铝矾土等矿产和旅游资源。 石人山为国家 4A 级风景区,与著名的白云山、龙峪湾、老界岭、宝天曼、鲁山温泉群等同属伏牛山核心景区的重要组成部分。伏牛山地处中原腹地,绵延八百余里,是南北气候的过渡带,长江、黄河、淮河的分水岭,北亚热带山地生态环境的标志地,中生代白垩纪恐龙的故乡,兼具“北雄南秀”,旅游资源独具特色,发展潜力巨大。“十五”期间,该地区旅游业年均递增速度 30%。2005 年,共接待游客 1560 万人次,已显示出良好的发展态势。 2006 年 8 月,河南省政府发布《关于进一步加快伏牛山生态旅游发展的意见》,提出加快伏牛山旅游业发展,到 2010 年,力争接待海内外游客 3000 万人次。力争 3 至 5 年,把伏牛山核心景区培育成 5A 级旅游区,使之成为国内著名的生态旅游目的地、河南旅游产业的增长极和伏牛山区域经济发展的重要支柱。 郑石高速公路是直接连接包括石人山在内的伏牛山核心景区最为便捷的快速通道, 路线比现有公路较多地缩短了郑州市到石人山、白云山等伏牛山著名景区以及平顶山市、南阳市的行程,直接受益于河南省中原城市群发展、旅游及能源产业开发战略的实施。	
永毫淮高速公路商丘段项目	15.03	该项目已经公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过, 项目的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路,是河南省高速公路网规划的永城登封高速公路的重要组成部分,为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一,以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中第“一横”的贯通路段。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界,西与许昌 − 亳州高速公路相接,向东跨经永城,止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省,连接亳州、永城、淮北市,向东与京福高速公路合徐段相接,远期东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线,至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约 46 公里,概算总投资约 15.03 亿元。项目于 2005 年 12 月开工建设,截至报告期末完成建设投资 40,521.78 万元。	
合计	162.41	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

1、利润分配预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润 565,160,126.99 元,按公司《章程》的规定,提取 10%法定公积金 56,516,012.70 元后,所余利润为 508,664,114.29 元。加上以前年度的未分配利润 59,074,258.64 元,截止报告期末可供股东分配利润为 567,718,372.93 元。

鉴于公司投资建设郑州至石人山高速公路等工程项目,资金需求较大,因此,本年度不拟进行现金利润分配,拟以 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,共派发股利 267,750,000.00 元。剩余未分配利润 299,968,372.93 元结转下一年度。公司未分配利润用于工程项目建设。

2、资本公积金转增股本预案

2006 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司投资建设郑州至石人山高速公路等工程项目,资金需求较大,因此,本年度不拟进行现金利润分配。	公司未分配利润用于工程项目建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
路泰公司,沥青等工程物资		871,457.69		100,584.52	否		

报告期实施完毕

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
发展公司			土地租赁费 17,083,200	100
合计			17,083,200	100

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

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 月在《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。

报告期内,发展公司、华建中心及其他原非流通股股东未发生不履行承诺事项的情况。

7.6.1 原非流通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

√适用□不适用

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	公司控股股东发展公司特别承诺如下: 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; 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。 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。 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。 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毫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,或者将永毫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。	正常	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都审字(2007)第 0883 号

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(以下简称中原高速公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2006 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中原高速公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,中原高速公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中原高速公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:苏金其

中国·北京 中国注册会计师:任一优

2007 年 4 月 20 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:元 币种人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
资产:					
流动资产:					
货币资金	五、1	2,121,202,456.73	834,177,089.72	2,093,193,439.45	796,586,293.29
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、2	80,766,560.95	80,974,806.39	80,766,560.95	80,974,806.39
其他应收款	五、3	32,095,054.58	12,019,626.76	31,969,956.33	12,011,733.69
预付账款	五、4	59,344,572.70	44,783,123.69	59,344,572.70	44,783,123.69
应收补贴款					
存货					
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,293,408,644.96	971,954,646.56	2,265,274,529.43	934,355,957.06
长期投资:					
长期股权投资	五、5	32,720,206.73	33,132,609.72	72,720,206.73	73,132,609.72
长期债权投资					
长期投资合计		32,720,206.73	33,132,609.72	72,720,206.73	73,132,609.72
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)					
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)					
固定资产:					
固定资产原价	五、6	4,520,321,550.91	4,298,027,118.46	4,516,002,765.91	4,294,338,195.46
减:累计折旧	五、6	653,520,542.49	491,850,978.84	652,911,757.38	491,678,399.08
固定资产净值		3,866,801,008.42	3,806,176,139.62	3,863,091,008.53	3,802,659,796.38
减:固定资产减值准备	五、6	106,087.17	106,087.17	106,087.17	106,087.17
固定资产净额		3,866,694,921.25	3,806,070,052.45	3,862,984,921.36	3,802,553,709.21
工程物资			770,873.17		770,873.17
在建工程	五、7	4,528,403,399.64	876,501,653.26	4,509,688,827.13	867,325,243.49
固定资产清理					
固定资产合计		8,395,098,320.89	4,683,342,578.88	8,372,673,748.49	4,670,649,825.87
无形资产及其他资产:					
无形资产	五、8	540,589.45	377,518.74	529,290.58	377,518.74
长期待摊费用	五、9	931,723,281.43	854,506,631.13	931,723,281.43	854,506,631.13
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		932,263,870.88	854,884,149.87	932,252,572.01	854,884,149.87
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		11,653,491,043.46	6,543,313,985.03	11,642,921,056.66	6,533,022,542.52
负债及股东权益:					
流动负债:					
短期借款	五、10	480,000,000.00	200,000,000.00	480,000,000.00	200,000,000.00
应付票据					
应付账款	五、11	419,839,327.79	146,343,092.84	419,839,327.79	146,322,967.14
预收账款	五、12	7,800,613.37	6,518,470.00	7,800,613.37	6,518,470.00
应付工资	五、13	18,542,035.60	20,378,313.10	18,348,009.72	20,378,313.10
应付福利费		12,280,080.32	9,380,910.23	12,119,812.63	9,291,324.27
应付股利					
应交税金	五、14	51,516,292.94	41,718,182.67	51,478,385.28	41,662,495.00
其他应交款	五、15	253,233.32	278,404.41	253,233.32	263,843.41
其他应付款	五、16	98,861,824.61	69,099,918.30	98,684,039.04	68,988,436.12
预提费用	五、17	56,299,206.27	5,644,290.86	56,