

公司代码：600020

公司简称：中原高速

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,758,966,194.12	47,406,854,085.73	4.96
归属于上市公司股东的净资产	12,156,790,739.40	12,110,514,987.36	0.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,549,391,597.03	1,843,814,626.29	38.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,823,339,010.74	3,583,890,660.85	-21.22
归属于上市公司股东的净利润	639,860,398.21	1,099,990,931.36	-41.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	623,109,873.19	1,080,624,414.20	-42.34

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.15	13.29	减少 9.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1608	0.4895	-67.15
稀释每股收益 (元/股)	0.1608	0.4895	-67.15

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，归属于母公司所有者的净利润同比下降-41.83%，主要原因为：（1）上年同期子公司英地置业商品房交付确认的房地产收入较多；（2）公司投资建设的京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程、商登高速商丘至郑州航空港经济综合实验区段、济祁高速永城段（二期）于 2015 年 12 月相继建成通车，贷款利息停止资本化导致财务费用增加。

2、根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》及公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年末优先股总股本 34,000,000 股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 278,413,932.51 元（含固定股息 197,200,000 元及参与 2015 年度剩余利润分配的股利 81,213,932.51 元）。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，已在归属于普通股股东的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,029,033.94	1,424,935.44	主要为固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	8,217,395.78	8,924,341.69	主要为工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-140,950.30	-600,327.32	主要为报告期子公司英地置业对孙公司许昌英地置业有限公司借

			款利息所产生的税金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,421,314.38	7,356,853.60	主要为报告期公司利用闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,993,054.87	5,223,715.32	主要为报告期收到的赔偿收入 551.73 万元, 支付修复支出 70.92 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,369,461.42	-5,574,351.86	
少数股东权益影响额(税后)	-14,965.10	-4,641.85	
合计	10,135,422.15	16,750,525.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	111,237					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局华建公路投资有限公司	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
王露露	8,753,370	0.39	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,143,355	0.23	0	无	0	其他
上海天迪资产管理有限公司一天迪金马中国新常态私募投资基金	3,132,600	0.14	0	无	0	其他
徐国亮	2,700,000	0.12	0	无	0	其他
朱晋	2,121,817	0.09	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	1,990,200	0.09	0	无	0	其他

西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,982,000	0.09	0	无	0	其他
杨美林	1,900,000	0.08	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	人民币普通股	1,013,313,285			
招商局华建公路投资有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888			
王露露	8,753,370	人民币普通股	8,753,370			
香港中央结算有限公司	5,143,355	人民币普通股	5,143,355			
上海天迪资产管理有限公司一天迪金马中国新常态私募投资基金	3,132,600	人民币普通股	3,132,600			
徐国亮	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
朱晋	2,121,817	人民币普通股	2,121,817			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,990,200	人民币普通股	1,990,200			
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,982,000	人民币普通股	1,982,000			
杨美林	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

优先股股东总数(户)	6					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中海信托股份有限公司—中海信托·中国光大银行中海优先收益2号	8,000,000	23.53	优先股	无	0	国有法人

资金信托						
中银资产—中国银行—中国银行股份有限公司深圳市分行	8,000,000	23.53	优先股	无	0	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	6,000,000	17.65	优先股	无	0	其他
交银国际信托有限公司—汇利 85 号单一资金信托	4,000,000	11.76	优先股	无	0	其他
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	4,000,000	11.76	优先股	无	0	其他
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资 1 号资金信托计划	4,000,000	11.76	优先股	无	0	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中海信托股份有限公司—中海信托·中国光大银行中海优先收益 2 号资金信托	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中银资产—中国银行—中国银行股份有限公司深圳市分行	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
交银国际信托有限公司—汇利 85 号单一资金信托	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资 1 号资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A、资产负债表项目大幅变动情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减率 (%)	变动原因
应收账款	139,297,810.06	67,391,450.84	106.70	主要为河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费收入拆账时间差异所致
其他应收款	105,957,930.19	74,244,847.95	42.71	主要为本期确认的租赁收入尚未到结算期所致
其他流动资产	573,705,526.46	214,802,461.80	167.09	主要为本期新增保本型委托理财产品投资所致
长期股权投资	4,108,648,498.39	2,624,813,109.22	56.53	主要为本期公司对联营企业中原信托增资及子公司秉原投资控股有限公司增加对外投资所致
投资性房地产	112,888,374.69	66,201,472.41	70.52	主要为子公司英地置业有限公司库存商品转为投资性房地产所致
其他非流动资产	113,342,801.99	61,745,035.46	83.57	主要为本期预付的在建项目征地拆迁款项所致
短期借款	1,927,000,000.00	608,000,000.00	216.94	主要为本期增加流动资金贷款所致
预收账款	1,079,810,597.01	423,559,465.80	154.94	主要为本期子公司英地置业金台府邸项目预售房款增加所致
其他应付款	467,094,020.55	671,821,580.22	-30.47	主要为本期支付完工项目后续应付款项所致
一年内到期的非流动负债	1,151,808,139.70	4,265,903,841.00	-73.00	主要为本期一年内到期的长期借款和应付债券减少所致
其他流动负债	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	400.00	主要为本期发行短期和超短期融资券增加所致
专项应付款	-	641,492,190.00	-100.00	主要为机场改扩建工程建成通车，项目补助转入递延收益减少所致
预计负债	-	12,557,110.67	-100.00	主要为本期诉讼案件终结冲销预计负债金额所致
递延收益	704,062,700.55	68,975,852.24	920.74	主要为本期机场改扩建建成通车，由专项应付款转入增加所致

B、利润表项目大幅变动情况分析表：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率 (%)	变动原因
营业税金及附加	77,440,102.91	349,997,425.02	-77.87	主要为上年同期子公司英地置业天骄华庭二期交房确认的收入较多，缴纳相应的税费所致
资产减值损失	-77,828.45	9,472,125.34	-100.82	主要为本期收回账龄较长的应收账款而计提的资产减值损失减少所致
营业外收入	16,312,868.13	11,299,974.80	44.36	主要为本期确认的与资产相关的政府补助增加所致
营业外支出	739,875.68	1,324,558.66	-44.14	主要为本期路产修复等支出减少所致
所得税费用	142,823,735.42	302,522,173.53	-52.79	主要为本期利润总额减少，计提所得税费用减少所致

C、现金流量表项目大幅变动情况分析表：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减率 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	425,110,174.94	228,256,720.85	86.24	主要为子公司英地置业收到的土地拍卖保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	401,937,986.81	173,910,035.57	131.12	主要为子公司英地置业支付的土地拍卖保证金增加所致
收回投资收到的现金	2,849,410,000.00	5,839,877,603.08	-51.21	主要为本期收回的理财产品较上年减少所致
取得投资收益收到的现金	138,892,175.13	217,048,911.47	-36.01	主要为子公司秉原投资控股有限公司上年同期收回源升项目等取得的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,398,502.38	7,874,288.45	-56.84	主要为本期处置报废资产收到的现金同比减少所致
收到其他与投资活动有关的	556,483.18	9,280,588.31	-94.00	主要为在建项目大部分已经完工通车，本期在建项

现金				目利息收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,388,484.58	4,666,158,458.83	-50.16	主要为本期在建项目支出减少所致
投资支付的现金	4,450,219,490.00	6,706,831,550.00	-33.65	主要为本期购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	261,422,371.37	175,735,271.09	48.76	主要为本期支付在建项目投标保证金增加所致
吸收投资收到的现金	-	3,371,110,000.00	-100.00	主要为上期公司发行优先股所致
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	500,000,000.00	800.00	主要为本期发行短期和超短期融资券增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	175,900,000.00	-100.00	主要为上期收到郑州机场高速公路改扩建沿线十五座分离式立交及济祁二期项目补助所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,923,703.94	2,339,257.35	666.21	主要为本期发行短期和超短期融资券支付手续费所致

3.2 重要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

公司于 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，同意全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原投资”）发起设立中原高速产业发展基金。基金规模 30 亿元，期限原则上不超过 10 年。资金来源为秉原投资及中原高速自有资金，以及外部机构出资（或有，包括但不限于金融机构优先级资金）。相关公告已于 2016 年 9 月 10 日、9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

目前，秉原投资对大类资产配置及行业选择开展了研究及调研，现正在对金融行业、医疗健康、持有型物业等细分行业开展深入调研，积极寻找合作团队、投资基金和项目。公司将根据基金的具体情况做进一步公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	河南交通投资集团、华建公司	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。	2006年5月23日；长期有效	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	河南交通投资集团	2010年12月2日，河南交通投资集团出具《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不得以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公路公司章程规定的条件和程序，并且不得以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格	2010年12月2日；长期有效	是	是		

		按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。					
解决同业竞争	河南交通投资集团	作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，河南交通投资集团于 2010 年 12 月 2 日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。	2010 年 12 月 2 日； 长期有效	是	是		
解决同业竞争	河南交通投资集团	2016 年 3 月 3 日，河南交通投资集团向公司出具《关于承诺履行延期的函》，承诺：(1)将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。(2)对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 3 年左右时间（即不晚于 2019 年 3 月 4 日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。(3)河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。 河南交通投资集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，在符合法规、政策规定条件后 6	2016 年 3 月 3 日； 2019 年 3 月 4 日	是	是		

			个月内，启动相关工作。					
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	华建公司	华建公司于 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。	2000 年 12 月； 长期有效	是	是		
	解决同业竞争	华建公司	华建公司于 2001 年 12 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司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。	2001 年 12 月； 长期有效	是	是		
	其他	高发公司	高发公司于 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。	2003 年 7 月 21 日； 长期有效	是	是		
其他承诺	其他	河南交通投资集团	河南交通投资集团于 2016 年 6 月 29 日向公司出具《承诺函》，承诺：①在公司投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工验收之日起两年内，如公司提出转让，集团有关单位将依法收购。②在公司投资建设的郑新黄河大桥完成竣工验收之日起两年内，如公司提出转让，集团有关单位将依法收购。	2016 年 6 月 29 日； 项目竣工验收之日起两年内，如公司提出转让	是	是		

说明：

2016 年 3 月 3 日，公司收到河南交通投资集团出具的《河南交通投资集团有限公司关于承诺履行延期的函》，根据财政部令 2008 年第 11 号《收费公路权益转让办法》和交通运输部交财发〔2008〕315 号《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》有关要求，受让方上年末资产负债率要在 65%以下。公司 2010 年至今各年末资产负债率均高于 65%，暂不能满足上述要求。另外，2015 年 7 月，交通运输部发布《收费公路管理条例》（修订征求意见稿），向社会公开征

求意见。其中第二十八条提出“收费公路权益转让的具体办法，由国务院交通运输主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门制定。”目前，《收费公路管理条例》尚未完成修订，新的收费公路权益转让办法亦未出台，存在不确定性。因此，河南交通投资集团承诺“对于集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用3年左右时间（即不晚于2019年3月4日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。”河南交通投资集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，在符合法规、政策规定条件后6个月内，启动相关工作。上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。上述具体内容已分别于2016年3月4日、3月12日、3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下滑超过50%，其主要原因为：

1、2015年末新开通车运营的商登高速商丘至港区段及济祁高速公路永城段（二期）目前正处于培育期内，盈利能力不足；

2、2015年末建成通车的漯驻改扩建及2016年6月建成通车的机场高速改扩建工程，项目贷款利息资本化停止，财务费用增加并按照工作量法计提的资产折旧，导致公司高速公路运营成本增加；

3、2015年度，公司子公司英地置业天骄华庭二期项目交房，实现净利润3.99亿元，2016年交房项目较少，预计至下一报告期期末交房项目同比大幅减少。

公司名称	河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人	金雷
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,402,019,258.29	3,091,126,404.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,297,810.06	67,391,450.84
预付款项	3,893,313.59	3,069,572.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,957,930.19	74,244,847.95
买入返售金融资产		
存货	1,437,384,466.57	1,441,230,656.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,705,526.46	214,802,461.80
流动资产合计	4,662,258,305.16	4,891,865,394.89
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	468,104,000.00	468,104,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	4,108,648,498.39	2,624,813,109.22
投资性房地产	112,888,374.69	66,201,472.41
固定资产	19,164,889,472.98	17,624,923,238.22
在建工程	2,493,546,567.06	2,885,455,406.91
工程物资		

固定资产清理	9,615,434.24	9,414,895.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,220,284,425.71	18,353,636,363.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	213,139,090.16	223,785,024.97
递延所得税资产	132,249,223.74	136,910,144.44
其他非流动资产	113,342,801.99	61,745,035.46
非流动资产合计	45,096,707,888.96	42,514,988,690.84
资产总计	49,758,966,194.12	47,406,854,085.73
流动负债:		
短期借款	1,927,000,000.00	608,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,188,267,992.08	3,985,323,985.13
预收款项	1,079,810,597.01	423,559,465.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,522,228.31	89,299,523.12
应交税费	300,741,892.98	330,161,073.04
应付利息	222,270,855.57	264,471,211.93
应付股利		
其他应付款	467,094,020.55	671,821,580.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,151,808,139.70	4,265,903,841.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	13,421,515,726.20	11,638,540,680.24
非流动负债:		
长期借款	17,640,991,841.91	17,200,396,345.54
应付债券	4,976,350,513.71	4,971,044,557.71
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款	378,001,446.37	378,001,446.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		641,492,190.00
预计负债		12,557,110.67
递延收益	704,062,700.55	68,975,852.24
递延所得税负债	448,312,384.94	354,302,372.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,147,718,887.48	23,626,769,874.94
负债合计	37,569,234,613.68	35,265,310,555.18
所有者权益		
股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	3,371,110,000.00	3,371,110,000.00
其中：优先股	3,371,110,000.00	3,371,110,000.00
永续债		
资本公积	1,774,814,771.66	1,748,952,142.94
减：库存股		
其他综合收益	89,914,668.94	71,368,518.20
专项储备		
盈余公积	1,148,758,087.85	1,148,758,087.85
一般风险准备		
未分配利润	3,524,821,378.95	3,522,954,406.37
归属于母公司所有者权益合计	12,156,790,739.40	12,110,514,987.36
少数股东权益	32,940,841.04	31,028,543.19
所有者权益合计	12,189,731,580.44	12,141,543,530.55
负债和所有者权益总计	49,758,966,194.12	47,406,854,085.73

法定代表人：金雷

主管会计工作负责人：马沉重、王继东

会计机构负责人：冯莉

母公司资产负债表

2016年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,610,421,450.23	2,651,096,474.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,264,018.16	66,018,402.31
预付款项	1,241,883.48	1,144,296.69
应收利息		
应收股利		

其他应收款	683,725,918.39	64,449,470.54
存货	1,202,908.01	1,034,631.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,266,890.18	195,662,627.35
流动资产合计	2,834,123,068.45	2,979,405,902.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	467,954,000.00	467,954,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	3,584,156,408.97	2,695,129,930.87
投资性房地产	19,802,776.82	20,678,995.76
固定资产	19,161,124,835.98	17,620,385,879.04
在建工程	2,493,546,567.06	2,885,455,406.91
工程物资		
固定资产清理	9,615,434.24	9,414,895.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,219,808,517.67	18,353,048,854.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,918,390.54	220,946,510.58
递延所得税资产	54,542,550.87	59,346,654.37
其他非流动资产	113,342,801.99	61,745,035.46
非流动资产合计	44,394,812,284.14	42,454,106,162.40
资产总计	47,228,935,352.59	45,433,512,064.65
流动负债：		
短期借款	1,927,000,000.00	608,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,167,026,083.76	3,933,520,547.02
预收款项	37,180,902.95	28,137,449.40
应付职工薪酬	65,375,436.56	65,505,158.18
应交税费	13,881,713.34	10,602,722.98
应付利息	222,270,855.57	264,471,211.93
应付股利		
其他应付款	452,424,514.96	655,689,893.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,151,808,139.70	4,265,903,841.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00

流动负债合计	12,036,967,646.84	10,831,830,823.91
非流动负债:		
长期借款	17,640,991,841.91	17,200,396,345.54
应付债券	4,976,350,513.71	4,971,044,557.71
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	378,001,446.37	378,001,446.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		641,492,190.00
预计负债		12,557,110.67
递延收益	704,062,700.55	68,975,852.24
递延所得税负债	444,415,931.17	350,405,918.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,143,822,433.71	23,622,873,421.17
负债合计	36,180,790,080.55	34,454,704,245.08
所有者权益:		
股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	3,371,110,000.00	3,371,110,000.00
其中: 优先股	3,371,110,000.00	3,371,110,000.00
永续债		
资本公积	1,774,814,771.66	1,748,952,142.94
减: 库存股		
其他综合收益	-7,239,501.95	-1,820,430.20
专项储备		
盈余公积	1,148,758,087.85	1,148,758,087.85
未分配利润	2,513,330,082.48	2,464,436,186.98
所有者权益合计	11,048,145,272.04	10,978,807,819.57
负债和所有者权益总计	47,228,935,352.59	45,433,512,064.65

法定代表人: 金雷

主管会计工作负责人: 马沉重、王继东

会计机构负责人: 冯莉

合并利润表

2016 年 1—9 月

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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,025,475,869.92	948,529,554.08	2,823,339,010.74	3,583,890,660.85
其中: 营业收入	1,025,475,869.92	948,529,554.08	2,823,339,010.74	3,583,890,660.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	805,733,102.02	680,108,041.81	2,334,412,521.01	2,539,918,923.73
其中：营业成本	419,688,436.05	340,457,168.28	1,152,900,238.92	1,277,950,456.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,515,164.10	52,505,658.07	77,440,102.91	349,997,425.02
销售费用	5,137,033.90	7,869,078.57	12,083,324.86	11,776,338.31
管理费用	13,610,546.37	17,585,291.39	37,709,723.25	46,289,866.05
财务费用	353,035,076.96	257,521,038.92	1,054,356,959.52	844,432,712.79
资产减值损失	-2,253,155.36	4,169,806.58	-77,828.45	9,472,125.34
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）	96,305,096.87	109,095,869.62	281,748,315.00	354,615,726.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,025,453.88	106,299,167.47	274,992,509.81	337,829,165.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,047,864.77	377,517,381.89	770,674,804.73	1,398,587,463.13
加：营业外收入	11,428,695.25	5,561,248.68	16,312,868.13	11,299,974.80
其中：非流动资产处置利得	1,035,184.31		1,440,002.49	961,596.44
减：营业外支出	189,210.66	1,323,458.66	739,875.68	1,324,558.66
其中：非流动资产处置损失	-3,749.63	2,847.41	5,167.05	2,847.41
四、利润总额（亏损总额以“－”	327,287,349.36	381,755,171.91	786,247,797.18	1,408,562,879.27

号填列)				
减：所得税费用	62,323,817.60	74,406,197.25	142,823,735.42	302,522,173.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,963,531.76	307,348,974.66	643,424,061.76	1,106,040,705.74
归属于母公司所有者的净利润	260,466,076.85	305,632,835.48	639,860,398.21	1,099,990,931.36
少数股东损益	4,497,454.91	1,716,139.18	3,563,663.55	6,049,774.38
六、其他综合收益的税后净额	-7,962,522.53	10,232,567.81	18,546,150.74	6,751,381.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,962,522.53	10,232,567.81	18,546,150.74	6,751,381.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-7,962,522.53	10,232,567.81	18,546,150.74	6,751,381.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有				

效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	257,001,009.23	317,581,542.47	661,970,212.50	1,112,792,087.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,503,554.32	315,865,403.29	658,406,548.95	1,106,742,313.32
归属于少数股东的综合收益总额	4,497,454.91	1,716,139.18	3,563,663.55	6,049,774.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1159	0.1360	0.1608	0.4895
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.1360	0.1608	0.4895

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉

母公司利润表

2016 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	920,209,840.00	839,947,288.02	2,590,006,836.47	2,372,806,912.70
减：营业成本	383,052,331.50	315,074,051.59	1,057,976,359.43	865,733,293.38
营业税金及附加	3,496,531.28	28,697,694.32	43,858,927.36	81,467,823.80
销售费用				
管理费用	8,921,601.07	12,646,238.83	24,619,316.89	33,600,794.69
财务费用	353,855,721.02	257,677,500.06	1,056,448,657.50	844,991,478.48
资产减值损失	-2,244,365.81	4,085,332.63	-744,319.30	8,946,375.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益	80,815,881.07	85,689,968.42	375,933,940.50	239,143,917.75

(损失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,426,670.79	83,525,664.64	219,822,391.26	204,693,472.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,943,902.01	307,456,439.01	783,781,835.09	777,211,064.43
加：营业外收入	9,025,423.72	2,886,431.62	13,908,996.57	8,609,813.00
其中：非流动资产处置利得	1,029,033.94		1,433,852.12	961,596.44
减：营业外支出	174,174.00	1,316,743.95	709,161.00	1,316,743.95
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,795,151.73	309,026,126.68	796,981,670.66	784,504,133.48
减：所得税费用	48,966,109.98	55,938,490.93	110,094,349.53	139,557,669.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,829,041.75	253,087,635.75	686,887,321.13	644,946,463.60
五、其他综合收益的税后净额	514,478.63		-5,419,071.75	583,428.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	514,478.63		-5,419,071.75	583,428.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	514,478.63		-5,419,071.75	583,428.14
2. 可供出售				

金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	214,343,520.38	253,087,635.75	681,468,249.38	645,529,891.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：金雷

主管会计工作负责人：马沉重、王继东

会计机构负责人：冯莉

合并现金流量表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,385,121,219.10	2,780,254,958.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,110,174.94	228,256,720.85
经营活动现金流入小计	3,810,231,394.04	3,008,511,679.39
购买商品、接受劳务支付的现金	319,758,690.65	376,027,525.65

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	272,689,303.82	251,937,058.58
支付的各项税费	266,453,815.73	362,822,433.30
支付其他与经营活动有关的现金	401,937,986.81	173,910,035.57
经营活动现金流出小计	1,260,839,797.01	1,164,697,053.10
经营活动产生的现金流量净额	2,549,391,597.03	1,843,814,626.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,849,410,000.00	5,839,877,603.08
取得投资收益收到的现金	138,892,175.13	217,048,911.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,398,502.38	7,874,288.45
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	556,483.18	9,280,588.31
投资活动现金流入小计	2,992,257,160.69	6,074,081,391.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,388,484.58	4,666,158,458.83
投资支付的现金	4,450,219,490.00	6,706,831,550.00
质押贷款净增加额		
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	261,422,371.37	175,735,271.09
投资活动现金流出小计	7,037,030,345.95	11,548,725,279.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,044,773,185.26	-5,474,643,888.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,371,110,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,947,000,000.00	7,043,160,364.96
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		175,900,000.00
筹资活动现金流入小计	10,447,000,000.00	11,090,170,364.96
偿还债务支付的现金	7,801,716,122.38	6,133,307,763.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,822,625,460.34	1,548,068,370.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,651,365.70	283,157.79
支付其他与筹资活动有关的现金	17,923,703.94	2,339,257.35
筹资活动现金流出小计	9,642,265,286.66	7,683,715,391.47

筹资活动产生的现金流量净额	804,734,713.34	3,406,454,973.49
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	-690,646,874.89	-224,374,288.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,088,244,983.90	2,657,400,502.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,397,598,109.01	2,433,026,213.94

法定代表人：金雷

主管会计工作负责人：马沉重、王继东

会计机构负责人：冯莉

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,502,537,799.65	2,281,501,675.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,618,891.58	110,814,827.46
经营活动现金流入小计	2,582,156,691.23	2,392,316,503.27
购买商品、接受劳务支付的现金	168,668,794.15	196,980,549.89
支付给职工以及为职工支付的现金	246,862,639.31	225,714,285.15
支付的各项税费	108,191,907.79	97,848,381.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,265,054.62	36,454,521.82
经营活动现金流出小计	563,988,395.87	556,997,738.35
经营活动产生的现金流量净额	2,018,168,295.36	1,835,318,764.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000,000.00	4,540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	276,230,586.87	35,188,085.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,387,546.38	7,873,888.45
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	190,556,483.18	376,330,588.31
投资活动现金流入小计	3,020,174,616.43	4,959,392,562.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,262,153.43	4,665,855,146.31
投资支付的现金	3,518,719,490.00	5,560,000,000.00
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	1,041,422,371.37	175,735,271.09
投资活动现金流出小计	6,885,404,014.80	10,401,590,417.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,865,229,398.37	-5,442,197,854.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,371,110,000.00
取得借款收到的现金	10,447,000,000.00	7,543,160,364.96
收到其他与筹资活动有关的现金		175,900,000.00
筹资活动现金流入小计	10,447,000,000.00	11,090,170,364.96
偿还债务支付的现金	7,801,716,122.38	6,133,307,763.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,974,094.64	1,547,785,212.49
支付其他与筹资活动有关的现金	17,923,703.94	2,339,257.35
筹资活动现金流出小计	9,640,613,920.96	7,683,432,233.68
筹资活动产生的现金流量净额	806,386,079.04	3,406,738,131.28
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	-1,040,675,023.97	-200,140,958.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,651,096,474.20	2,393,775,637.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,610,421,450.23	2,193,634,679.20

法定代表人：金雷

主管会计工作负责人：马沉重、王继东

会计机构负责人：冯莉

4.2 审计报告

□适用 √不适用