

公司代码：600020
优先股代码：360014

公司简称：中原高速
优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	7
四、	附录.....	14

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张 杨	董事	工作原因	王 辉
孟 杰	董事	工作原因	赵中锋
马沉重	董事	工作原因	顾光印

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	48,435,412,417.96	47,406,854,085.73	2.17
归属于上市公司 股东的净资产	12,266,267,903.63	12,110,514,987.36	1.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	659,490,493.79	487,724,364.17	35.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	886,235,041.80	750,331,670.82	18.11
归属于上市公司 股东的净利润	162,239,295.46	204,366,454.28	-20.61
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	160,288,269.57	199,632,650.83	-19.71
加权平均净资产 收益率(%)	1.84	2.61	减少 0.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0722	0.0909	-20.57
稀释每股收益 (元/股)	0.0722	0.0909	-20.57

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	说明
非流动资产处置损益		
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	339,336.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-161,782.58	
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	989,253.41	
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	1,431,612.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	2,204.40	
所得税影响额	-649,598.83	
合计	1,951,025.89	

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)	114,634					
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	8,131,770	0.36	0	无	0	其他
重庆国际信托股份有限公司	3,500,000	0.16	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	3,211,200	0.14	0	无	0	其他
王晓文	2,645,569	0.12	0	无	0	其他
翁德恩	2,644,433	0.12	0	无	0	其他
天津信托有限责任公司	2,553,600	0.11	0	无	0	其他
夏盛国	2,545,900	0.11	0	无	0	其他
刘旭光	2,016,500	0.09	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	8,131,770	人民币普通股	8,131,770			
重庆国际信托股份有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	3,211,200	人民币普通股	3,211,200			
王晓文	2,645,569	人民币普通股	2,645,569			

翁德恩	2,644,433	人民币普通股	2,644,433
天津信托有限责任公司	2,553,600	人民币普通股	2,553,600
夏盛国	2,545,900	人民币普通股	2,545,900
刘旭光	2,016,500	人民币普通股	2,016,500
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号资金信托	8,000,000	23.53	优先股	无	0	国有法人
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	17.56	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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

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	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、合并资产负债表项目大幅度变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	变动原因
应收账款	131,423,714.63	67,391,450.84	64,032,263.79	95.02	主要为应收通行费增加
预付账款	4,163,997.67	3,069,572.69	1,094,424.98	35.65	主要为本期子公司秉原投资预付的房屋租赁款
其他流动资产	372,132,178.81	214,802,461.80	157,329,717.01	73.24	主要为本期尚未到期的理财产品增加
其他非流动资产	154,492,894.21	61,745,035.46	92,747,858.75	150.21	主要为本期预付的在建项目征地拆迁款
短期借款	3,247,000,000.00	608,000,000.00	2,639,000,000.00	434.05	主要为本期的流动资金贷款增加
预收账款	613,067,093.77	423,559,465.80	189,507,627.97	44.74	主要为本期子公司河南英地置业有限公司金台府邸项目预售房款增加
一年内到期的其他非流动负债	2,562,207,840.16	4,265,903,841.00	-1,703,696,000.84	-39.94	主要为本期一年内到期的长期借款减少
预计负债	5,356,547.67	12,557,110.67	-7,200,563.00	-57.34	主要为本期未决诉讼案件终结冲销预计负债

B、合并利润表大幅变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变动原因
营业成本	357,130,202.18	265,507,042.50	91,623,159.68	34.51	主要为本期新增商丘至登封高速商丘至航空港段及济祁高速公路永城段(二期)的折旧摊销额及子公司河南英地置业有限公司天骄华庭二期尾房确认收入结转成本所致
资产减值损失	-938,843.92	3,957,142.15	-4,895,986.07	-123.73	主要为本年收回3年以上应收款而减少的坏账准备

C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,817,774.78	71,578,402.89	-44,760,628.11	-62.53	主要为子公司河南英地置业有限公司本期收到的投标保证金减少
支付的各项税费	71,096,235.40	53,619,809.52	17,476,425.88	32.59	主要为收入增加而相应税金支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	42,316,397.81	107,900,536.31	-65,584,138.50	-60.78	主要为本期子公司河南英地置业有限公司本期退还的保证金减少
收回投资收到的现金	314,000,000.00	515,000,000.00	-201,000,000.00	-39.03	主要为本期收回的理财产品减少
取得投资收益收到的现金	2,292,665.07	29,503,751.58	-27,211,086.51	-92.23	主要为上期子公司秉原投资处置对外投资股权获得收益
收到其他与投资活动有关的现金	263,916.69	887,411.78	-623,495.09	-70.26	主要为本期在建项目利息收入减少
投资支付的现金	1,054,000,000.00	1,700,000,000.00	-646,000,000.00	-38.00	主要为本期购买的理财产品减少
支付其他与投资活动有关的现金	156,410,424.33	78,938,667.43	77,471,756.90	98.14	主要为本期在建项目退回的保证金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,000,000.00	-150,000,000.00	-100.00	主要为上期机场改扩建收到的十五座分离式立交政府补助款

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

公司持股 5%以上的股东为河南交通投资集团有限公司（简称“河南交通投资集团”）及招商局华建公路投资有限公司（简称“华建公司”）。

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		
与股改相关的承诺	解决同业竞争	交通运输部	按照中国证监会监管指引第4号等文件的要求，交通运输部于2014年6月30日对2006年5月18日出具的《承诺函》内容进行重新规范，主要内容如下：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（简称“郑新高速”）为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需履行向国家有关部委报批等程序。我厅将于本承诺函出具之日起两年内向国家有关部委申报并完成郑新高速的转让事宜。若由于法律法规、政策等原因无法完成上述转让事项，我厅将及时、充分披露相关信息。3、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之日起，我厅将于两年内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。	2014年6月30日； 期限：1、长期有效； 2、2014年6月30日起两年内； 3、竣工决算之日起两年内	是	是		
收购报告书或权益	解决同业	河南交通投资集团	(1) 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	2010年12月2日； 长期有	是	是		

<p>变动 报告 书中 所作 承诺</p>	<p>竞 争</p>	<p>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司章程规定的条件和程序，并且不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。</p> <p>(2)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</p>	<p>效</p>				
---------------------------------------	----------------	---	----------	--	--	--	--

			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。					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	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》，主要内容为：因履行2011年3月4日出具的《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》存在政策性制约等因素，尚未有实质进展，因此，河南交通投资集团继续承诺：(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。	2016年3月3日； 2019年3月4日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	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	2003年7月21日； 长期有效	是	是		

		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。					
--	--	--	--	--	--	--	--

说明：

1. 关于河南省交通厅有关承诺。2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2 日，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自 2008 年 10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；3、要求受让方上年末资产负债率在 65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2015 年末资产负债率为 74.39%，本报告期末资产负债率 74.61%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。

2. 关于河南交通投资集团有关承诺。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。”河南交投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。相关公告已分别于 2016 年 3 月 4 日、3 月 12 日、3 月 30 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。

公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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、公司投资建设的商登高速公路商丘至港区段及济祁高速公路永城段（二期）已于 2015 年 12 月 19 日建成通车，由于新建路段车流量尚处于培育期，通行费收入较低；同时，贷款利息资本化停止，导致财务费用增加。

2、上年同期，公司的子公司河南英地置业有限公司天骄华庭二期项目完成交房，实现净利润 3.4 亿元，本报告期至下一报告期期末无交房项目。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 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 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	2,897,165,554.58	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	131,423,714.63	67,391,450.84
预付款项	4,163,997.67	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	90,815,039.47	74,244,847.95
买入返售金融资产		
存货	1,460,632,140.73	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	372,132,178.81	214,802,461.80
流动资产合计	4,956,332,625.89	4,891,865,394.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	3,290,011,784.69	2,624,813,109.22
投资性房地产	65,680,148.64	66,201,472.41
固定资产	17,473,773,117.84	17,624,923,238.22
在建工程	3,313,602,108.93	2,885,455,406.91
工程物资		
固定资产清理	9,680,689.70	9,414,895.27
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	18,286,433,099.43	18,353,636,363.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,365,503.91	223,785,024.97
递延所得税资产	136,936,444.72	136,910,144.44
其他非流动资产	154,492,894.21	61,745,035.46
非流动资产合计	43,479,079,792.07	42,514,988,690.84
资产总计	48,435,412,417.96	47,406,854,085.73
流动负债:		
短期借款	3,247,000,000.00	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	3,215,923,937.53	3,985,323,985.13
预收款项	613,067,093.77	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	87,345,699.33	89,299,523.12
应交税费	311,266,308.00	330,161,073.04
应付利息	289,280,331.97	264,471,211.93
应付股利		
其他应付款	582,526,680.39	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	2,562,207,840.16	4,265,903,841.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	11,908,617,891.15	11,638,540,680.24
非流动负债:		
长期借款	17,783,644,182.73	17,200,396,345.54
应付债券	4,966,313,209.71	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	641,492,190.00
预计负债	5,356,547.67	12,557,110.67
递延收益	68,636,515.51	68,975,852.24
递延所得税负债	386,075,282.21	354,302,372.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,229,519,374.20	23,626,769,874.94
负债合计	36,138,137,265.35	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	1,748,952,142.94	1,748,952,142.94
减：库存股		
其他综合收益	64,882,139.01	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	3,685,193,701.83	3,522,954,406.37
归属于母公司所有者权益合计	12,266,267,903.63	12,110,514,987.36
少数股东权益	31,007,248.98	31,028,543.19
所有者权益合计	12,297,275,152.61	12,141,543,530.55
负债和所有者权益总计	48,435,412,417.96	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3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 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	2,303,438,420.31	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	130,314,453.65	66,018,402.31
预付款项	1,136,922.66	1,144,296.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	667,545,937.08	64,449,470.54

存货	980,530.95	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	345,662,627.35	195,662,627.35
流动资产合计	3,449,078,892.00	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	2,764,784,637.97	2,695,129,930.87
投资性房地产	20,386,922.78	20,678,995.76
固定资产	17,469,518,220.49	17,620,385,879.04
在建工程	3,313,602,108.93	2,885,455,406.91
工程物资		
固定资产清理	9,680,689.70	9,414,895.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,285,893,462.09	18,353,048,854.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,603,803.90	220,946,510.58
递延所得税资产	58,998,871.40	59,346,654.37
其他非流动资产	154,492,894.21	61,745,035.46
非流动资产合计	42,822,915,611.47	42,454,106,162.40
资产总计	46,271,994,503.47	45,433,512,064.65
流动负债：		
短期借款	3,247,000,000.00	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	3,183,329,398.68	3,933,520,547.02
预收款项	26,250,333.94	28,137,449.40
应付职工薪酬	66,637,605.83	65,505,158.18
应交税费	149,113.73	10,602,722.98
应付利息	289,280,331.97	264,471,211.93
应付股利		
其他应付款	565,560,963.55	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	2,562,207,840.16	4,265,903,841.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,940,415,587.86	10,831,830,823.91

非流动负债:		
长期借款	17,783,644,182.73	17,200,396,345.54
应付债券	4,966,313,209.71	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	641,492,190.00
预计负债	5,356,547.67	12,557,110.67
递延收益	68,636,515.51	68,975,852.24
递延所得税负债	382,178,828.44	350,405,918.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,225,622,920.43	23,622,873,421.17
负债合计	35,166,038,508.29	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	1,748,952,142.94	1,748,952,142.94
减: 库存股		
其他综合收益	-2,416,013.10	-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	2,592,179,945.49	2,464,436,186.98
所有者权益合计	11,105,955,995.18	10,978,807,819.57
负债和所有者权益总计	46,271,994,503.47	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	886,235,041.80	750,331,670.82
其中: 营业收入	886,235,041.80	750,331,670.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,094,111.20	611,859,085.49
其中: 营业成本	357,130,202.18	265,507,042.50

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	32,053,306.73	25,752,353.75
销售费用	1,793,555.41	1,614,009.16
管理费用	13,511,610.67	16,249,624.77
财务费用	362,544,280.13	298,778,913.16
资产减值损失	-938,843.92	3,957,142.15
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）	83,759,783.72	118,360,352.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,932,312.89	115,703,681.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,900,714.32	256,832,937.99
加：营业外收入	1,770,949.49	1,627,666.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,671,663.81	258,460,586.35
减：所得税费用	43,453,662.56	54,779,823.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,218,001.25	203,680,762.92
归属于母公司所有者的净利润	162,239,295.46	204,366,454.28
少数股东损益	-21,294.21	-685,691.36
六、其他综合收益的税后净额	-6,486,379.19	-11,030,435.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,486,379.19	-11,030,435.18
（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	-6,486,379.19	-11,030,435.18
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	-6,486,379.19	-11,030,435.18
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	155,731,622.06	192,650,327.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,752,916.27	193,336,019.10
归属于少数股东的综合收益总额	-21,294.21	-685,691.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0722	0.0909
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—3 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	上期金额
一、营业收入	812,433,474.29	748,081,499.86
减：营业成本	326,310,970.16	262,552,247.03
营业税金及附加	27,899,146.67	25,631,341.69
销售费用		
管理费用	9,669,050.29	12,544,371.09
财务费用	363,048,788.53	298,989,766.11
资产减值损失	-1,391,131.86	3,399,195.93
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）	71,196,876.29	45,539,104.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,250,290.00	43,723,520.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,093,526.79	190,503,682.35
加：营业外收入	1,770,924.49	1,623,666.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,864,451.28	192,127,348.81
减：所得税费用	32,120,692.77	37,100,956.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,743,758.51	155,026,391.82

五、其他综合收益的税后净额	-595,582.90	
（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	-595,582.90	
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	-595,582.90	
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	127,148,175.61	155,026,391.82
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—3 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	上期金额
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	994,652,305.23	796,486,895.76
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	26,817,774.78	71,578,402.89
经营活动现金流入小计	1,021,470,080.01	868,065,298.65
购买商品、接受劳务支付的现金	162,631,771.03	137,524,337.08
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	85,935,181.98	81,296,251.57
支付的各项税费	71,096,235.40	53,619,809.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,316,397.81	107,900,536.31
经营活动现金流出小计	361,979,586.22	380,340,934.48
经营活动产生的现金流量净额	659,490,493.79	487,724,364.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,000,000.00	515,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,292,665.07	29,503,751.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	263,916.69	887,411.78
投资活动现金流入小计	316,556,581.76	545,391,163.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,097,847,412.86	1,565,039,441.96
投资支付的现金	1,054,000,000.00	1,700,000,000.00
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	156,410,424.33	78,938,667.43
投资活动现金流出小计	2,308,257,837.19	3,343,978,109.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,701,255.43	-2,798,586,946.03
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,627,000,000.00	4,235,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,127,000,000.00	4,385,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,604,151,571.57	2,238,142,286.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,691,687.45	385,789,900.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,153,235.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,988,996,494.02	2,625,932,186.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,003,505.98	1,759,067,813.12
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	-194,207,255.66	-551,794,768.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,088,952,422.75	2,657,400,502.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,894,745,167.09	2,105,605,734.03

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—3 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	上期金额
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	730,158,406.84	712,442,031.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,196,632.80	21,390,427.18
经营活动现金流入小计	750,355,039.64	733,832,458.24
购买商品、接受劳务支付的现金	97,025,495.46	58,375,259.09
支付给职工以及为职工支付的现金	76,517,297.83	71,959,569.97
支付的各项税费	38,806,765.49	27,873,675.03
支付其他与经营活动有关的现金	30,687,079.95	46,363,111.83
经营活动现金流出小计	243,036,638.73	204,571,615.92
经营活动产生的现金流量净额	507,318,400.91	529,260,842.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,002,739.72	1,923,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	190,263,916.69	887,411.78
投资活动现金流入小计	291,266,656.41	352,810,699.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,097,836,192.86	1,564,888,792.96
投资支付的现金	250,000,000.00	1,330,000,000.00
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	936,410,424.33	178,938,667.43
投资活动现金流出小计	2,284,246,617.19	3,073,827,460.39

投资活动产生的现金流量净额	-1,992,979,960.78	-2,721,016,760.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,127,000,000.00	4,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,127,000,000.00	4,385,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,604,151,571.57	2,238,142,286.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,691,687.45	385,789,900.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,153,235.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,988,996,494.02	2,625,932,186.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,003,505.98	1,759,067,813.12
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	-347,658,053.89	-432,688,105.50
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	2,303,438,420.31	1,961,087,532.15

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