

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

HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED

二零一六年年度报告摘要

2017年4月18日

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2016年实现净利润765,279,835.89元，计提10%法定公积金76,527,983.59元，2016年实现的可供股东分配的利润为688,751,852.30元。加上母公司2016年年初未分配利润余额2,464,436,186.98元，扣除已支付的2015年度普通股股利359,579,493.12元及优先股股利278,413,932.51元，2016年年末可供股东分配的利润余额为2,515,194,613.65元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2016年6月29日至2017年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2016年度利润分配预案如下：

第一步分配：以2016年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润469,725,975.16元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利70,458,896.27元。

第二步分配：2016年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计399,267,078.89元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润50%（计199,633,539.45元）的分配。以2016年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元模拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利126,555,838.26元，以现金方式向优

先股股东派发股利 73,077,701.19 元。

第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 753,986.69 元。

综上，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 197,768,721.22 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 0.88 元（含税）。以 2016 年末优先总股本 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 270,277,701.19 元，其中：固定股息 197,200,000 元将于 2017 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 73,077,701.19 元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计 280,093,485.26 元结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了独立意见：公司 2016 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中原高速	600020	-
优先股	上海证券交易所	中原优1	360014	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	高洪鑫
办公地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

本公司所处行业为公路运输业，公司上市以来主营业务未发生变化，主要是经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。目前，公司已开通路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高速、商登高速港区段、商登高速商丘段、永登高速、济祁高速、郑新黄河大桥，管养总里程 753 公里，约占河南省现有高速公路通车总里程 6,448 公里的 12%。

（二）经营模式

中原高速作为河南省唯一一家路桥类上市公司，始终以“美丽中原”建设为主线，坚持落实五大发展理念，主动适应经济社会和交通运输发展的新常态，深化改革创新，推进提质增效，圆满完成各项工作任务，公司发展改革迈出新步伐，实现了“十三五”的良好开局。

截止 2016 年底，公司通车运营总里程 753 公里，其中高速公路四车道里程 371 公里，六车道 149 公里，八车道 209 公里，郑新黄河大桥为双向六车道 24 公里。资产规模由设立时的 22.79 亿元扩张至 484 亿元。在主业稳健投资的基础上，利用高速公路经营现金流量充沛的行业特性，支持多元化经营企业的业务开展。目前公司经营范围已由经营性收费公路的投资、建设、运营管理等，拓展到股权投资、房地产开发、公路、桥梁、隧道工程项目的监理业务、油品经营等相关行业。公司子公司秉原投资发起的河南首支母基金率先加入中国母基金联盟；英地置业作为 27 家入选的河南房企之一，再次入围“2017 年中国房地产 500 强”；作为中原信托第二大股东，考虑到中原信托近几年的盈利能力和未来扩张潜力，公司参与中原信托增资扩股，增强中原信托的行业竞争力，使公司获得良好的投资回报。为提高中石化中原高速公司的市场竞争力和企业活力，改善经营状况，增强经济效益及盈利能力，持股比例由 49%增至 51%。

（三）行业情况说明

根据 2017 年全国交通运输工作会议内容，2016 年我国新增高速公路 6,000 多公里，总里程突破 13 万公里，会议明确交通基础设施投资力度将加大，同时将强化规划引领，推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造，提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通。

据《2016 年河南省国民经济和社会发展统计公报》统计，河南高速公路 2016 年通车总里程为 6,448 公里，居全国第三位。为加快新一轮高速公路发展，河南省政府印发了《加快推进高速公路建设的意见》，“十三五”期间，我省要开工并建成通车 1,700 公里以上的高速公路，其中 2017 年计划开工 1,000 公里以上。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减 (%)	2014年
总资产	48,357,630,468.73	47,406,854,085.73	2.01	39,406,938,805.95

营业收入	3,933,738,587.32	4,539,146,645.21	-13.34	3,885,151,718.78
归属于上市公司股东的净利润	748,139,907.67	1,144,538,404.98	-34.63	922,730,108.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,281,597.96	1,157,174,842.84	-37.84	896,171,451.35
归属于上市公司股东的净资产	12,257,907,249.48	12,110,514,987.36	1.22	7,819,544,891.46
经营活动产生的现金流量净额	3,370,506,797.32	2,574,118,954.96	30.94	2,541,219,511.07
基本每股收益（元/股）	0.2090	0.5093	-58.96	0.4106
稀释每股收益（元/股）	0.2090	0.5093	-58.96	0.4106
加权平均净资产收益率（%）	5.42	13.86	减少 8.44个 百分点	12.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	886,235,041.80	911,628,099.02	1,025,475,869.92	1,110,399,576.58
归属于上市公司股东的净利润	162,239,295.46	217,155,025.90	260,466,076.85	108,279,509.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,288,269.57	212,490,948.92	250,330,654.70	96,171,724.77
经营活动产生的现金流量净额	659,490,493.79	625,210,306.61	1,264,690,796.63	821,115,200.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

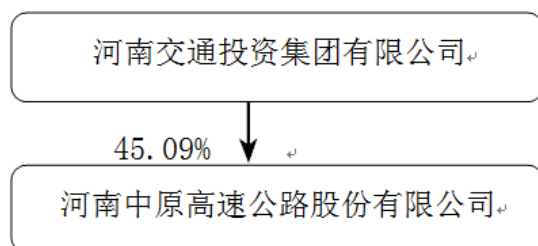
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		104,895					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		105,784					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 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	0	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
申银万国期货有限公司 —申银万国期货—安盈	8,680,035	8,680,035	0.39	0	无	0	其他

鸣德六号集合资产管理计划							
王露露	7,500,370	7,510,370	0.33	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	6,400,860	7,059,000	0.31	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,344,182	5,217,888	0.23	0	无	0	其他
丁金香	4,300,000	4,300,000	0.19	0	无	0	其他
叶树宁	3,917,208	3,917,208	0.17	0	无	0	其他
上海天迪资产管理有限公司—天迪金马中国新常态私募投资基金	3,132,600	3,132,600	0.14	0	无	0	其他
江信基金—光大银行—中江国际信托股份有限公司	2,999,934	2,999,934	0.13	0	无	0	其他
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。						

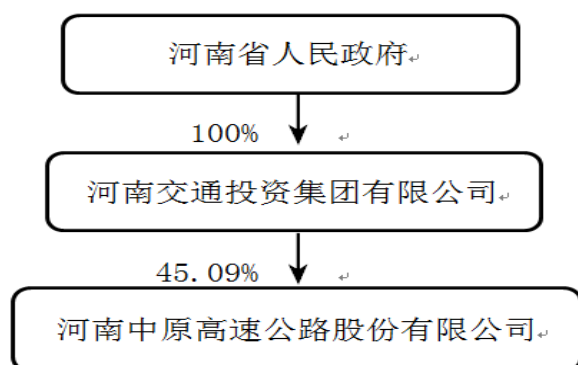
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)		6					
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)		6					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						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	国有法人	0	23.53	8,000,000	优先股	无	0
中银资产—中国银行—中国银行股份有限公司深圳市分行	其他	0	23.53	8,000,000	优先股	无	0
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	其他	0	17.65	6,000,000	优先股	无	0
交银国际信托有限公司—汇利 85 号单一资金信托	其他	0	11.76	4,000,000	优先股	无	0
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	其他	0	11.76	4,000,000	优先股	无	0
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资 1 号资金信托计划	其他	0	11.76	4,000,000	优先股	无	0
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情况说明		前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。					

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 39.34 亿元，较上年下降 13.34%，实现利润总额 9.35 亿元，较上年下降 35.68%，实现净利润 7.51 亿元，较上年下降 34.88%，实现归属于母公司所有者的净利润 7.48 亿元，较上年下降 34.63%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利 278,413,932.51 元。因此，剔除优先股股息后，2016 年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，减少 58.96%。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 483.58 亿元，较上年增长 2.01%，归属于母公司所有者权益为 122.58 亿元，较上年增长 1.22%。2016 年公司加权平均净资产收益率为 5.42%，较上年下降 8.44 个百分点；基本每股收益为 0.2090 元，较上年下降 58.96%；稀释每股收益为 0.2090 元，较上年下降 58.96%，全年融资 106.47 亿元，偿还到期贷款 95.66 亿元。

2016 年是“十三五”的开局之年，本年度整体宏观经济形势错综复杂，国内经济增速放缓，面对复杂严峻的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，公司深化改革创新，推进提质增效，圆满完成各项工作任务，实现了“十三五”的良好开局。报告期内，公司实现营业收入 39.34 亿元，其中实现通行费收入 34.60 亿元，同比增长 13.07%。

公司规范运作方面，一是紧扣新规，结合实际，完善公司制度建设。全年新修订和制定了《公司章程》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》等七个公司规章制度，完成公司《管理与议事规则》汇编。二是严格执行各项治理规则，确保制度执行到位，同时加强对最新监管要求的贯彻落实。对重点监管领域，如内幕交易、资金占用、关联交易等加强防控，严格控制各类违规风险。三是做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，加强投资者对公司的了解与认同。公司股票自 2016 年 12 月 12 日起纳入 A 股融资融券标的。

工程建设方面，全年完成工程建设投资 20.87 亿元。机场高速改扩建项目提前建成通车，荣获两项省级样板工程，路面平整度创我省高速公路改扩建项目最高水平，项目部被省政府评为郑州新郑国际机场二期扩建工程先进单位。商登高速郑州境段建设快速推进，荣获一项省级样板工程，“挂篮施工的安全环保托盘”和“挂篮不收起桥梁养生装置”两项实用新型专利获国家知识产权局授权。桥头锥坡防护、边沟砌筑及边坡绿化工程被交通运输部质量安全督察组誉为“样板中的样板”，并作为全国高速公路建设的典范进行推介。

通行费管理方面，自主研发并投入使用收费管理综合服务系统，实现了收费数据自动汇集，提高了收费管理效能。深入开展“微笑中原”等活动，优质文明服务水平得到强化，司乘满意度不

断提高。组织“百日治逃”活动，重点治理客车大车小标、货车计重作弊等行为。在 2016 中国技能大赛——河南省收费监控员职业技能竞赛中，公司获得团体一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个。

机电运维方面，设备参数更优良，修复各类故障 2311 起，机电系统年完好率达 99% 以上，电缆防盗系统实现主动预防预警。内控着力点更精准，开展节能减排活动。专项工程更规范，在全省率先完成整车式、轴组式计重设备一期改造任务。管理进入“微时代”，规章制度、技术手册、理论测试及互动交流基本实现电子化。智慧交通基础更扎实，郑漯、平顶山分公司监控系统实现高清化，航空港分公司机电维护及通用业务二维码管理信息系统投入使用。

路政管理方面，圆满完成了法定节假日、雨雾冰雪恶劣天气、重大活动期间的安全保通任务。开展了路产肇事逃逸专项治理工作，处理路产事故 1054 起。驻马店分公司“顺畅服务”路况信息公众号正式上线。开展了高速公路应急救援试点工作，组织道路救援 2461 次，收到表扬信 22 封，锦旗 13 面，“美丽中原”品牌形象进一步提升。

高速公路养护方面，深入落实预防性养护、绿色养护理念，加强日常路桥病害调查和汛期水毁隐患排查，及时修整损毁路面，维护路况完好。加强预防性养护，依托日常养护减少专项养护，降低了养护成本。开展春季绿化、夏季养护，打造高速公路“绿色长廊”，按照环保部门要求，在养护施工中采取切实有效的防尘降噪措施，为大气污染防治工作做出贡献。

服务区管理方面，在全省服务区范围内率先开通了线下支付平台，为司乘提供方便快捷的移动支付系统，服务体验及服务质量有效提升。郑开高速金明服务区国防交通教育基地建成并向社会免费开放，是全国首个高速公路国防交通教育基地、最大的高速公路交通教育展馆、第一家公益性国防交通数字教育平台，被省政府确定为河南省国防教育基地。

多元化经营方面，公司大力推进多元化经营，科学决策，防控风险，努力开辟新的盈利渠道。英地置业完成全年销售目标，作为 27 家入选的河南房企之一，再次入围“2017 年中国房地产 500 强”。金台府邸项目获得“郑州市优质结构工程奖（商鼎杯）”，提前 5 个月完成全年销售目标。许昌泰和院项目产品去化率达 75% 以上。公司子公司秉原投资发起的河南首支母基金率先加入中国母基金联盟。完成了中原信托 2016 年增资扩股的出资工作。中石化中原高速公司重组工作全部完成，股权比例增至 51%，实现控股经营。

融资工作方面，在国家实施稳健货币政策，防范化解金融风险的大背景下，融资方式单一、融资渠道狭窄等问题仍然突出。公司立足实际，认真研判财经形势和货币政策，科学制定资金需求和使用计划，积极协调金融机构，努力解决融资难融资贵问题，融资工作呈现出存量资金利率下调、资金成本有效降低的良好局面，保障了公司发展的资金需求。全年完成融资 106.47 亿元，

新增融资加权平均成本 3.62%。5 月份，注册超短期融资券 30 亿元，并于当月成功发行第一期 15 亿元，票面利率 3.19%，期限 270 天，较当期央行利率降低 1.16 个百分点。8 月份，发行 15 亿元超短融，票面利率 2.78%，较当期央行利率降低 1.57 个百分点。中原高速 48 亿元公司债已于 2016 年 12 月 7 日获中国证监会核准批复。盘活账存现金，购买银行保本理财产品 29 笔，实现投资收益 1,241.30 万元（不含税）。

精准扶贫工作方面，公司积极响应政策号召，成立精准扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪镇王庄村。公司迅速摸清该村贫困户情况，制定精准扶贫计划，设立结对帮扶和助学解困基金，帮助该村改善发展环境，完善基础设施建设，带领村民实施产业转移，发展经济作物种植、特色养殖及农业休闲旅游。鼓励村民就地创业，开设农家乐、垂钓、采摘等经营项目，发展乡村休闲游。通过多方努力，已帮助 31 户 94 名群众脱贫，探索出了一条脱贫致富奔小康的新路子。

廉政建设方面，认真落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓制度建设、教育预防和监督惩处，始终保持反腐倡廉的高压态势。

1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,933,738,587.32	4,539,146,645.21	-13.34
营业成本	1,798,428,910.30	1,848,358,725.21	-2.70
销售费用	20,021,413.77	21,445,884.37	-6.64
管理费用	70,134,264.08	82,634,205.74	-15.13
财务费用	1,378,751,110.11	1,091,440,521.05	26.32
经营活动产生的现金流量净额	3,370,506,797.32	2,574,118,954.96	30.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,290,659,744.48	-5,848,912,554.24	43.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,400,413.90	3,705,638,080.41	-139.14
研发支出	2,200,327.63	968,000.00	127.31

收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输业	3,459,885,000.26	1,506,318,303.86	56.46	13.07	18.87	减少 2.03 个

						百分点
房地产业	316,456,131.81	145,735,525.81	53.95	-77.17	-70.22	减少 10.74 个百分点
成品油销售	65,106,021.96	52,397,245.46	19.52	100.00	100.00	增加 19.52 个百分点
技术服务业	1,503,994.30	990,053.49	34.17	-42.47	-62.67	增加 35.62 个百分点
合计	3,842,951,148.33	1,705,441,128.62	55.62	-13.61	-3.06	减少 4.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通行费收入	3,459,885,000.26	1,506,318,303.86	56.46	13.07	18.87	减少 2.13 个百分点
房地产销售收入	316,456,131.81	145,735,525.81	53.95	-77.17	-70.22	减少 10.74 个百分点
成品油销售收入	65,106,021.96	52,397,245.46	19.52	100.00	100.00	增加 19.52 个百分点
技术服务收入	1,503,994.30	990,053.49	34.17	-42.47	-62.67	增加 35.62 个百分点
合计	3,842,951,148.33	1,705,441,128.62	55.62	-13.61	-3.06	减少 4.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
河南地区	3,842,951,148.33	1,705,441,128.62	55.62	-13.61	-3.06	减少 4.83 个百分点

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所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

交通运输业	折旧及摊销	925,429,714.51	51.46	693,357,190.80	37.51	33.47	
	养护及征收成本	534,745,380.72	29.73	532,446,942.59	28.81	0.43	
	其他成本	119,141,856.56	6.62	109,511,944.64	5.92	8.79	
	小计	1,579,316,951.79	87.82	1,335,316,078.03	72.24	18.27	
房地产业	住宅营业成本	145,735,525.81	8.10	489,333,645.36	26.47	-70.22	
	小计	145,735,525.81	8.10	489,333,645.36	26.47	-70.22	
成品油销售	成品油销售业务成本	52,397,245.46	2.91	0.00	0.00	100.00	
	小计	52,397,245.46	2.91	0.00	0.00	100.00	
技术服务业	技术服务业务成本	990,053.49	0.06	2,652,181.03	0.14	-62.67	
	小计	990,053.49	0.06	2,652,181.03	0.14	-62.67	
其他	其他业务成本	19,989,133.75	1.11	21,056,820.79	1.14	-5.07	
	小计	19,989,133.75	1.11	21,056,820.79	1.14	-5.07	
合计		1,798,428,910.30	100.00	1,848,358,725.21	100.00	-2.70	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通行费业务成本	折旧及摊销	925,429,714.51	51.46	693,357,190.80	37.51	33.47	
	养护成本	534,745,380.72	29.73	532,446,942.59	28.81	0.43	
	其他成本	46,143,208.63	2.57	41,398,901.72	2.24	11.46	
	小计	1,506,318,303.86	83.76	1,267,203,035.11	68.56	18.87	
服务区业务成本	服务区营业成本	72,998,647.93	4.06	68,113,042.92	3.69	7.17	
	小计	72,998,647.93	4.06	68,113,042.92	3.69	7.17	
房地产业务成本	房地产业务成本	145,735,525.81	8.10	489,333,645.36	26.47	-70.22	
	小计	145,735,525.81	8.10	489,333,645.36	26.47	-70.22	
成品油销售	成品油销售业务成本	52,397,245.46	2.91	0.00	0.00	100.00	
	小计	52,397,245.46	2.91	0.00	0.00	100.00	
技术服务业成本	技术服务业务成本	990,053.49	0.06	2,652,181.03	0.14	-62.67	
	小计	990,053.49	0.06	2,652,181.03	0.14	-62.67	
其他成本	其他业务成本	19,989,133.75	1.11	21,056,820.79	1.14	-5.07	
	小计	19,989,133.75	1.11	21,056,820.79	1.14	-5.07	
合计		1,798,428,910.30	100.00	1,848,358,725.21	100.00	-2.70	

费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	20,021,413.77	21,445,884.37	-6.64
管理费用	70,134,264.08	82,634,205.74	-15.13
财务费用	1,378,751,110.11	1,091,440,521.05	26.32

研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	1,640,000.00
本期资本化研发投入	560,327.63
研发投入合计	2,200,327.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.06
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	
研发投入资本化的比重（%）	25.47

现金流

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减率（%）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	505,878,714.93	312,727,921.31	61.76	主要为子公司英地置业收回土地拍卖保证金增加所致
支付的各项税费	335,104,177.02	484,219,698.26	-30.80	主要为子公司英地置业本期收入减少，缴交的税金相应减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	432,995,771.71	178,813,356.97	142.15	主要为子公司英地置业支付土地拍卖保证金增加所致
收回投资收到的现金	4,251,510,000.00	8,252,787,603.08	-48.48	主要为本期收回的银行理财产品较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	144,609,398.28	231,885,067.97	-37.64	主要为子公司秉原投资本期收回联营企业分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,509,651.13	8,402,732.07	-58.23	主要为本期处置报废资产收到的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,087,019.49	13,803,976.48	-77.64	主要为本期在建项目大部分已经完工通车，在建项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	2,807,488,219.39	6,294,317,698.55	-55.40	主要为本期在建工程投资减少所致
投资支付的现金	4,807,219,490.00	7,905,741,550.00	-39.19	主要为本期支付银行理财产品较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	78,668,103.99	155,732,685.29	-49.49	主要为本期支付在建项目投标保证金减少所致
吸收投资收到的现金	-	3,371,110,000.00	-100.00	主要为上期母公司发行优先股所致
发行债券收到的现金	4,485,000,000.00	996,000,000.00	350.30	主要为母公司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	-	398,634,080.00	-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
偿还债务支付的现金	9,566,243,890.00	6,886,874,252.59	38.91	主要为本期偿还到期贷款和置换利率较高贷款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	378,978,155.31	5,979,257.35	6,238.21	主要为本期母公司归还郑漯改扩建中央车购税补助款所致

1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减率 (%)	变动原因
税金及附加	98,377,520.24	403,078,939.12	-75.59	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，缴纳相应的税费以及根据会计政策变化全面实行营改增所致
资产减值损失	2,739,827.74	19,517,255.17	-85.96	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	35,283,316.62	14,031,964.95	151.45	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	13,292,304.81	44,566,213.57	-70.17	主要为上期处置固定资产损失较多所致
所得税费用	183,857,124.46	300,073,802.04	-38.73	主要为本期所得税费用随利润总额相应减少

1.3 资产、负债情况分析

(1) 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,729,560,763.96	3.58	3,091,126,404.83	6.52	-44.05	主要为偿还到期贷款，减少现金储备所致
应收账款	126,816,789.97	0.26	67,391,450.84	0.14	88.18	主要为年末应收通行费收入增加所致
其他流动资产	96,489,317.72	0.20	214,802,461.80	0.45	-55.08	主要为年末银行理财产品减少所致
长期股权投资	3,575,516,794.48	7.39	2,624,813,109.22	5.54	36.22	主要为公司对联营企业中原信托有限公司追加投资所致
投资性房地产	112,367,050.92	0.23	66,201,472.41	0.14	69.73	主要为子公司英地置业库存商品转入投资性房地产所致
商誉	410,504.98	0.00			100.00	主要为通过增资对中石化中原高速公司实现非同一控制下的企业合并形成的商誉价值。
其他非流动资产	114,566,539.41	0.24	61,745,035.46	0.13	85.55	主要为期末预付长期资产购建款增加所致
短期借款	2,127,000,000.00	4.40	608,000,000.00	1.28	249.84	主要为本期增加流动资金信用贷款所致
预收账款	1,089,947,288.26	2.25	423,559,465.80	0.89	157.33	主要为子公司英地置业金台府邸预售房款增加所致
其他应付款	447,478,906.24	0.93	671,821,580.22	1.42	-33.39	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	1,236,927,565.57	2.56	4,265,903,841.00	9.00	-71.00	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	4,500,000,000.00	9.31	1,000,000,000.00	2.11	350.00	主要为本期发行短期和超短期融资券增加所致
长期应付款			378,001,446.37	0.80	-100.00	主要为本期归还郑漯改扩建项目部中央车购税

						补助款所致
专项应付款			641,492,190.00	1.35	-100.00	主要为郑州机场高速公路改扩建工程及分离式立交建成通车，项目补助转入递延收益减少所致
预计负债	198,608.57	0.00	12,557,110.67	0.03	-98.42	主要为本期结算终结的诉讼产生的预计负债所致
递延收益	694,749,918.10	1.44	68,975,852.24	0.15	907.24	主要为机场改扩建工程建成通车，项目补助由专项应付款转入增加所致
递延所得税负债	492,305,778.13	1.02	354,302,372.41	0.75	38.95	主要为期末路产资产折旧、摊销差异产生的应纳税暂时性差异增加所致。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	按财政部政策文件执行	税金及附加 营业成本 管理费用	5,626,407.01-4,771,480.22-854,926.79

(2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为准确反映公司路桥资产状况，根据公司会计政策中关于“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流	公司第四届董事会第三十四	固定资产 ②无形资产	-6,471,293.96 14,421,106.84

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额（摊销额），以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回及相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额（摊销额）”的规定，2016年10月公司聘请中交公路规划设计院公司对郑漯路、漯驻路、郑新黄河公路大桥、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段（一期工程）剩余经营期限的车流量重新进行预测。自2016年10月1日起按新的上述路桥的交通量预测报告计算各路桥剩余经营期限的折旧额或摊销额。	次会议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	③递延所得税资产	36,663.11
		④递延收益	146,652.43
		⑤递延所得税负债	1,987,453.22
		⑥盈余公积	585,237.03
		⑦未分配利润	5,267,133.31
		⑧营业成本	-7,949,812.88
		⑨营业外收入	-146,652.43
		⑩所得税费用	1,950,790.11
		⑪净利润	5,852,370.34

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期的合并财务报表范围新增子公司中石化中原高速公司，详见公司2016年年度报告附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益披露。