

公司代码：600020

公司简称：中原高速



河南中原高速公路股份有限公司

HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2020 年第三季度报告摘要

2020 年 10 月 30 日

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 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（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	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	12,040,089,243.36	12,116,879,871.15	-0.63
	年初至报告期末 末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,467,091,074.15	2,410,732,392.16	-39.14
	年初至报告期末 末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,540,705,355.45	4,868,303,749.86	-27.27
归属于上市公司股东的净利润	125,062,690.24	1,325,062,363.36	-90.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,512,957.40	1,264,032,280.80	-96.48
加权平均净资产收益率(%)	0.46	11.85	减少 11.39 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0212	0.5241	-95.95
稀释每股收益（元/股）			

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	1,691,091.67	1,688,981.69	
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	40,212,629.70	82,859,185.16	主要为报告期资产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	-417,800.24	-987,405.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-2,711,702.54	-3,265,095.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,542.76	-463,438.89	
少数股东权益影响额（税后）	-22,953.98	-76,881.20	
所得税影响额	10,947,034.15	794,387.46	
合计	49,885,841.52	80,549,732.84	

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

单位：股

股东总数（户）						78,930
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
刘文华	14,885,497	0.66	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	14,847,312	0.66	0	无	0	其他
王露露	13,982,653	0.62	0	无	0	境内自然人
钟惠平	9,781,432	0.44	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
郑秋红	5,319,024	0.24	0	无	0	境内自然人
奚标	4,875,400	0.22	0	无	0	境内自然人
胡玉英	4,833,972	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售		股份种类及数量			

	条件流通股的数量	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888
刘文华	14,885,497	人民币普通股	14,885,497
香港中央结算有限公司	14,847,312	人民币普通股	14,847,312
王露露	13,982,653	人民币普通股	13,982,653
钟惠平	9,781,432	人民币普通股	9,781,432
邢荣贤	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
郑秋红	5,319,024	人民币普通股	5,319,024
奚标	4,875,400	人民币普通股	4,875,400
胡玉英	4,833,972	人民币普通股	4,833,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团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；招商局公路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。		

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

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

项目	本报告期末	上年度末	增减率 (%)	变动原因
交易性金融资产	3,050,000.00	50,000.00	6,000.00	主要为本期子公司秉原控股投资河南交通投资集团（天津）商业保理有限公司所致
在建工程	49,633,914.77	73,188,985.09	-32.18	主要为本期商登高速郑州段万邓路分离式立交通车及郑漯路中央护栏完工转固所致

递延所得税资产	220,436,646.33	138,854,038.96	58.75	主要为本期税前可弥补亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	4,980,527.00	32,626,401.00	-84.73	主要为本期母公司郑漯中央护栏随着工程计量转入在建工程所致
短期借款	4,403,592,540.08	1,887,385,442.08	133.32	主要为本期母公司短期借款增加所致
应付账款	611,564,513.32	1,233,459,275.76	-50.42	主要为本期母公司在建工程转固后计量结算支付所致
预收款项		1,366,977,000.47	-100.00	主要为本期执行新收入准则列报至合同负债和其他非流动负债所致
合同负债	649,588,907.36		100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
应付职工薪酬	85,464,414.40	133,695,016.39	-36.08	主要为公司支付以前年度未发放工资所致
一年内到期的非流动负债	4,545,955,216.27	6,934,484,191.73	-34.44	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	1,510,358,904.11	1,020,328,767.12	48.03	主要为本期母公司发行超短期融资券增加所致
应付债券	1,345,049,088.89	2,796,325,158.00	-51.90	主要为本期母公司应付债券将于一年内到期转入一年内到期的其他非流动负债所致
长期应付款		51,895,158.00	-100.00	主要为收到新郑市交通局万邓路分离式立交政府补助随着通车转入递延收益所致
其他综合收益	-10,864,323.90	-16,725,519.60	35.04	主要为本期确认联营企业其他综合收益所致

B.利润表项目大幅变动情况分析表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	9,291,860.39	20,278,376.08	-54.18	主要为上期已处置不再纳入合并范围的子公司中石化中原高速上期发生销售费用较多所致
研发费用	986,278.69	-	100.00	主要为本期子公司中宇公司申报高新技术企业增加研发费用所致
其他收益	83,248,125.51	60,902,016.58	36.69	主要为本期确认的与资产相关的政府补助及与费用相关的政府补助较多所致
信用减值损失	7,006,443.38	-1,616,621.53	-533.40	主要为本期应收款项减少转回计提坏账所致
资产减值损失		476,265.86	-100.00	主要为上期子公司英地置业转回存货跌价准备所致

资产处置收益	1,686,562.41	-2,477,919.75	-168.06	主要为本期发生资产处置收益所致
营业外收入	6,868,458.87	10,749,269.78	-36.10	主要为本期路产赔偿收入同比减少所致
营业外支出	10,131,135.05	3,238,870.27	212.80	主要为本期母公司路产修复支出计量模式改变及子公司英地置业捐赠所致
所得税费用	928,035.87	386,240,112.59	-99.76	主要为本期利润总额减少，计提所得税费用相应减少所致

C.现金流量表项目大幅变动情况分析表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,930,887.37	5,021,630,542.11	-43.05	主要为本期国内发生疫情，高速公路 2 月 17 日 0 时至 5 月 6 日 0 时免收车辆通行费所致
收到其他与经营活动有关的现金	468,702,884.14	90,389,161.67	418.54	主要为本期母公司收到政府补助资金及子公司高速地产前期受限资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	895,909,504.24	1,467,398,464.84	-38.95	主要为上期子公司英地置业支付开发土地出让金较多所致
支付的各项税费	258,284,696.37	631,240,638.98	-59.08	主要为上期母公司利润较大缴纳税费较多及子公司英地置业缴纳土增税较多所致
收回投资收到的现金	20,692,146.20	14,818,301.44	39.64	主要为本期子公司秉原投资处置股权较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,415,008.75	819,338.73	438.85	主要为本期处置资产收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,258,711.66	-100.00	主要为上期处置子公司中石化中原高速收到现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,721.94	11,342,265.71	-99.98	主要为上期子公司高速房地产收到其联营企业绿地商城补偿费用所致
投资支付的现金	124,526,136.08	2,752,459.75	4,424.18	主要为本期子公司秉原投资向中原产业基金增加投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,149,470.25	12,746,379.51	-67.45	主要为上期公司支付的在建工程保证金较多所致
吸收投资收到的现金		950,000,000.00	-100.00	主要为上期公司发行永续债所致

取得借款收到的现金	10,528,399,900.00	5,408,750,000.00	94.65	主要为本期公司借款增加所致
偿还债务支付的现金	10,116,514,893.71	6,093,121,919.28	66.03	主要为本期公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,555,891.08	1,713,741,705.63	-99.68%	主要为上期公司赎回优先股所致

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

受新冠疫情及免费通行政策影响，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

公司名称	河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人	马沉重
日期	2020年10月30日