

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**

HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED

**2018 年第三季度报告**

2018 年 10 月 30 日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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、公司基本情况

### 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	48,893,240,316.47	50,241,039,695.83	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	11,673,038,420.37	13,264,933,141.89	-12.00
	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	2,963,857,786.26	2,157,606,220.47	37.37
	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	4,110,596,361.21	4,454,580,215.48	-7.72
归属于上市公司股东的净利润	979,012,627.28	1,086,936,149.94	-9.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	951,621,532.67	1,062,061,248.50	-10.40
加权平均净资产收益率(%)	6.36	8.80	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2854	0.3634	-21.46
稀释每股收益(元/股)	0.2854	0.3634	-21.46

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-1,724.00	-74,002.37	主要为处置固定资产损失
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	12,171,695.22	33,102,850.86	主要为报告期工程相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,379,161.20	主要为诉讼判决收到赔偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	997,448.64	174,127.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,194,662.18	其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备
少数股东权益影响额(税后)	162,091.41	270,876.34	
所得税影响额	-3,391,075.95	-9,267,257.01	
合计	9,938,435.32	27,391,094.61	

## 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)		94,059				
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
香港中央结算有限公司	8,090,990	0.36	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,278,600	0.19	0	无	0	其他
戴天兴	3,019,300	0.13	0	无	0	境内自然人
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	2,936,800	0.13	0	无	0	其他
李秀梅	2,862,600	0.13	0	无	0	境内自然人
中江国际信托股份有限公司	2,852,203	0.13	0	无	0	其他
章晓乐	2,588,500	0.12	0	无	0	境内自然人
陆国标	2,525,294	0.11	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
香港中央结算有限公司	8,090,990	人民币普通股	8,090,990
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,278,600	人民币普通股	4,278,600
戴天兴	3,019,300	人民币普通股	3,019,300
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	2,936,800	人民币普通股	2,936,800
李秀梅	2,862,600	人民币普通股	2,862,600
中江国际信托股份有限公司	2,852,203	人民币普通股	2,852,203
章晓乐	2,588,500	人民币普通股	2,588,500
陆国标	2,525,294	人民币普通股	2,525,294
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

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	4,000,000	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	4,000,000	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	3,000,000	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	2,000,000	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	2,000,000	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	2,000,000	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	4,000,000	优先股	4,000,000
中银资产—中国银行—中国银行股份有限公司深圳市分行	4,000,000	优先股	4,000,000
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	3,000,000	优先股	3,000,000
交银国际信托有限公司—汇利 85 号单一资金信托	2,000,000	优先股	2,000,000
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	2,000,000	优先股	2,000,000
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资 1 号资金信托计划	2,000,000	优先股	2,000,000
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	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、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、资产负债表项目变动原因：

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
其他应收款	83,218,769.57	61,172,338.79	36.04	主要为公司应收服务区经营收入及子公司中石化中原高速公司应收河南中石化代收的加油卡款项增加所致
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00	-100.00	主要为一年内到期的建信租赁押金本期收回所致
其他流动资产	22,187,284.28	14,848,091.82	49.43	主要为子公司英地置业因预售商品房而预缴的各项税费增加所致
在建工程	235,945,481.99	167,343,486.58	40.99	主要为商登高速郑州境新密段增设中华路及五里堡互通立交工程成本支出增加所致

应付票据及应付账款	1,440,324,568.66	2,211,117,938.51	-34.86	主要为支付工程款及质保金所致
预收账款	312,473,203.23	148,516,654.40	110.40	主要为子公司英地置业金台府邸预收房款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,082,569,031.03	4,472,316,820.91	-53.43	主要为本期偿还到期的一年内到期的非流动负债所致
应付债券	5,786,097,976.23	3,388,083,486.05	70.78	主要为本期发行公司债所致
其他权益工具	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00	-50.00	主要为本期公司回购优先股所致
其他综合收益	229,953,348.16	385,675,114.00	-40.38	主要为子公司秉原投资公司股权投资项目公允价值发生变动所致

## B、利润表项目大幅变动原因:

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
税金及附加	63,813,491.09	130,547,630.78	-51.12	主要为本期子公司英地置业金台府邸交房确认的收入较少, 计提税金相应减少所致
资产减值损失	6,889,030.69	4,540,915.13	51.71	主要为本期子公司英地置业计提存货跌价准备增加所致
资产处置损益		315,530.01	-100.00	主要为本期处置固定资产损益减少所致
营业外收入	5,822,068.99	21,044,506.55	-72.33	主要为上期收到“三供一业”政府补助收入所致
营业外支出	5,721,943.59	15,203,162.15	-62.36	主要为上期发生的“三供一业”改造支出所致

## 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	341,869,646.17	1,626,455,936.86	-78.98	主要为本期子公司英地置业收回土地拍卖保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	474,461,504.20	814,262,730.11	-41.73	主要为本期子公司英地置业开发成本支出减少所致
支付的各项税费	457,101,877.07	284,317,805.79	60.77	主要为本期公司因利润增加而缴纳的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	318,637,265.75	1,628,614,718.30	-80.44	主要为本期子公司英地置业支付土地保证金减少所致
收回投资收到的现金	440,196,356.09	107,289,907.63	310.29	主要为本期子公司秉原投资公司处置部分投资的股权而收回的本金增加所致
取得投资收益收到的现金	115,586,870.30	45,650,545.69	153.20	主要为子公司秉原控股收到的联营企业分红增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	42,955.96		100.00	主要为本期处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	19,742.98	86,429.80	-77.16	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	927,461,093.24	1,457,601,618.49	-36.37	主要为本期支付在建项目质保及履约保证金减少所致
投资支付的现金	95,273,736.13	1,177,595,203.40	-91.91	主要为本期子公司秉原投资公司对外投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,512,638.77	22,253,581.72	-75.23	主要为本期支付的在建项目投标保证金减少所致
取得借款收到的现金	5,680,000,000.00	9,380,000,000.00	-39.45	主要为本期公司银行借款减少所致
发行债券收到的现金	4,791,600,000.00	3,194,200,000.00	50.01	主要为本期公司发行债券增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,931,135.49	2,757,207.67	61,662.89	主要为本期公司回购优先股所致

## 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

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	2018年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,649,622,912.35	1,919,116,128.42
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		
应收票据及应收账款	215,327,046.77	214,390,912.29
其中: 应收票据		
应收账款	215,327,046.77	214,390,912.29
预付款项	5,618,210.51	5,848,457.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,218,769.57	61,172,338.79
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,051,754,960.71	1,114,073,625.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00
其他流动资产	22,187,284.28	14,848,091.82
流动资产合计	3,027,729,184.19	3,389,449,553.88
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	642,344,626.24	684,094,255.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,937,960,670.20	5,220,430,402.76
投资性房地产	152,164,349.34	154,965,827.85
固定资产	17,378,455,874.90	17,756,907,038.62

在建工程	235,945,481.99	167,343,486.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,803,828,866.00	22,138,158,260.38
开发支出		
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	185,549,354.60	196,007,953.54
递延所得税资产	142,290,793.69	141,698,939.70
其他非流动资产	386,560,610.34	391,573,472.54
非流动资产合计	45,865,511,132.28	46,851,590,141.95
资产总计	48,893,240,316.47	50,241,039,695.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,870,000,000.00	1,820,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,440,324,568.66	2,211,117,938.51
预收款项	312,473,203.23	148,516,654.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,892,989.43	82,232,947.89
应交税费	335,830,799.66	367,118,054.68
其他应付款	718,558,051.92	737,320,379.46
其中：应付利息	203,154,811.30	273,003,375.51
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,082,569,031.03	4,472,316,820.91
其他流动负债	2,400,721,666.68	2,200,000,000.00
流动负债合计	9,222,370,310.61	12,038,622,795.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,359,972,814.58	19,923,546,133.86
应付债券	5,786,097,976.23	3,388,083,486.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	317,068,267.20	279,820,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债	7,304,881.27	8,198,739.10
递延收益	798,155,844.33	659,446,695.19
递延所得税负债	682,703,876.45	631,167,397.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,951,303,660.06	24,890,262,451.59
负债合计	37,173,673,970.67	36,928,885,247.44
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
其中：优先股	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
永续债		
资本公积	1,759,609,073.00	1,774,054,073.00
减：库存股		
其他综合收益	229,953,348.16	385,675,114.00
专项储备		
盈余公积	1,315,577,967.97	1,315,577,967.97
一般风险准备		
未分配利润	4,434,971,199.24	4,171,144,154.92
归属于母公司所有者权益合计	11,673,038,420.37	13,264,933,141.89
少数股东权益	46,527,925.43	47,221,306.50
所有者权益（或股东权益）合计	11,719,566,345.80	13,312,154,448.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,893,240,316.47	50,241,039,695.83

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

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	583,114,538.26	1,335,107,083.35
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		
应收票据及应收账款	204,726,672.49	212,257,751.70
其中：应收票据		
应收账款	204,726,672.49	212,257,751.70
预付款项	2,446,610.80	2,996,072.40
其他应收款	637,963,086.58	756,999,831.32
其中：应收利息		

应收股利		
存货	1,371,371.20	1,260,501.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00
其他流动资产	2,280,129.43	2,334,798.35
流动资产合计	1,431,902,408.76	2,370,956,038.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	642,294,626.24	684,044,255.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,160,966,213.06	4,373,568,224.03
投资性房地产	17,466,192.98	18,342,411.92
固定资产	14,909,000,147.13	17,752,432,869.60
在建工程	235,850,481.99	167,343,486.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,315,624,486.77	22,137,812,095.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	184,176,737.10	194,204,857.14
递延所得税资产	63,489,822.46	66,200,366.80
其他非流动资产	386,560,610.34	391,573,472.54
非流动资产合计	43,915,429,318.07	45,785,522,038.78
资产总计	45,347,331,726.83	48,156,478,077.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,870,000,000.00	1,820,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,407,175,905.26	2,180,555,321.66
预收款项	48,241,193.14	37,090,732.30
应付职工薪酬	51,467,338.33	62,364,794.43
应交税费	16,805,050.17	37,031,079.85
其他应付款	727,473,426.45	734,232,607.91
其中：应付利息	198,266,244.62	273,003,375.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,944,569,031.03	4,472,316,820.91
其他流动负债	2,400,721,666.68	2,200,000,000.00
流动负债合计	8,466,453,611.06	11,543,591,357.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,236,972,814.58	19,923,546,133.86

应付债券	5,786,097,976.23	3,388,083,486.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	317,068,267.20	279,820,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,304,881.27	8,198,739.10
递延收益	798,155,844.33	659,446,695.19
递延所得税负债	548,789,856.91	631,151,342.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,694,389,640.52	24,890,246,396.98
负债合计	35,160,843,251.58	36,433,837,754.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
其中：优先股	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
永续债		
资本公积	1,759,609,073.00	1,774,054,073.00
减：库存股		
其他综合收益	124,599,911.10	154,749,692.51
专项储备		
盈余公积	1,315,577,967.97	1,315,577,967.97
未分配利润	3,053,774,691.18	2,859,776,758.05
所有者权益（或股东权益）合计	10,186,488,475.25	11,722,640,323.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,347,331,726.83	48,156,478,077.57

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

2018 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	1,519,359,590.54	1,198,729,152.66	4,110,596,361.21	4,454,580,215.48
其中：营业收入	1,519,359,590.54	1,198,729,152.66	4,110,596,361.21	4,454,580,215.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,132,162,584.91	964,176,503.62	3,184,078,005.75	3,453,012,737.21
其中：营业成本	673,410,849.18	569,347,444.98	1,844,664,076.55	2,225,357,249.28
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				
税金及附加	32,963,900.39	14,818,416.69	63,813,491.09	130,547,630.78
销售费用	4,675,829.48	5,314,704.61	13,919,903.89	14,051,384.60
管理费用	17,005,302.33	15,876,633.53	47,431,672.40	45,863,977.28
研发费用				
财务费用	405,100,618.78	358,928,233.86	1,207,359,831.13	1,032,651,580.14
其中：利息费用	400,127,905.28	365,144,905.90	1,215,519,984.42	1,041,023,660.32
利息收入	-4,558,020.39	-7,277,733.53	-20,533,642.16	-17,531,856.25
资产减值损失	-993,915.25	-108,930.05	6,889,030.69	4,540,915.13
加：其他收益	12,171,695.22	10,219,470.90	33,102,850.86	27,475,372.87
投资收益（损失以“-”号填列）	76,438,831.33	136,853,867.91	302,449,301.96	327,938,249.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,422,666.12	130,954,388.47	229,045,004.22	322,038,769.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				315,530.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,807,532.18	381,625,987.85	1,262,070,508.28	1,357,296,630.33
加：营业外收入	2,406,585.27	7,268,444.31	5,822,068.99	21,044,506.55
减：营业外支出	1,410,860.63	873,287.28	5,721,943.59	15,203,162.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,803,256.82	388,021,144.88	1,262,170,633.68	1,363,137,974.73
减：所得税费用	124,504,388.44	73,993,656.89	280,757,062.21	262,152,979.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,298,868.38	314,027,487.99	981,413,571.47	1,100,984,995.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,298,868.38	314,027,487.99	981,413,571.47	1,100,984,995.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	352,499,902.86	310,547,931.91	979,012,627.28	1,086,936,149.94
2. 少数股东损益	-201,034.48	3,479,556.08	2,400,944.19	14,048,845.68
六、其他综合收益的税后净额	-35,752,269.45	19,139,283.54	-155,721,765.84	139,276,848.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,752,269.45	19,139,283.54	-155,721,765.84	139,276,848.02
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-35,752,269.45	19,139,283.54	-155,721,765.84	139,276,848.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-35,752,269.45	19,139,283.54	-124,409,544.27	139,276,848.02
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-31,312,221.57	
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				
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	316,546,598.93	333,166,771.53	825,691,805.63	1,240,261,843.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,747,633.41	329,687,215.45	823,290,861.44	1,226,212,997.96
归属于少数股东的综合收益总额	-201,034.48	3,479,556.08	2,400,944.19	14,048,845.68
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0944	0.1382	0.2854	0.3634
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0944	0.1382	0.2854	0.3634

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

2018 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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,306,462,193.64	1,054,720,041.35	3,564,183,322.91	3,019,017,049.55
减：营业成本	554,464,570.91	475,389,396.35	1,497,519,366.26	1,306,328,283.79
税金及附加	7,661,086.34	5,878,340.60	20,957,701.28	19,717,833.54
销售费用				
管理费用	9,592,738.22	8,245,432.24	26,642,779.16	24,270,159.10
研发费用				
财务费用	407,011,299.79	359,921,381.74	1,212,384,032.57	1,036,725,357.42
其中：利息费用	410,147,251.64	365,144,905.90	1,215,519,984.42	1,041,023,660.32
利息收入	-2,685,754.79	-6,181,604.21	-15,226,635.81	-13,055,034.66

河南中原高速公路股份有限公司 2018 年第三季度报告

资产减值损失	-119,595.22	-240,163.69	-4,633,136.12	1,844,041.12
加：其他收益	12,171,695.22	10,219,470.90	31,290,850.86	27,475,372.87
投资收益（损失以“-”号填列）	117,000,070.83	192,464,201.78	277,247,623.61	366,646,511.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,788,203.36	192,132,220.62	203,843,325.87	360,714,530.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				315,530.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,023,859.65	408,209,326.79	1,119,851,054.23	1,024,568,788.99
加：营业外收入	2,388,745.19	7,218,437.19	5,803,606.96	20,915,129.49
减：营业外支出	1,077,660.43	864,287.28	5,058,973.58	14,992,415.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,334,944.41	414,563,476.70	1,120,595,687.61	1,030,491,502.87
减：所得税费用	85,490,444.84	57,261,124.36	210,993,742.46	155,136,027.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,844,499.57	357,302,352.34	909,601,945.15	875,355,475.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,844,499.57	357,302,352.34	909,601,945.15	875,355,475.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-150,679.80	2,134,616.23	-30,149,781.41	3,966,351.91
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-150,679.80	2,134,616.23	-30,149,781.41	3,966,351.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-150,679.80	2,134,616.23	1,162,440.16	3,966,351.91
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-31,312,221.57	
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				
六、综合收益总额	372,693,819.77	359,436,968.57	879,452,163.74	879,321,827.58
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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,270,433,772.27	3,566,230,433.76
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	341,869,646.17	1,626,455,936.86
经营活动现金流入小计	4,612,303,418.44	5,192,686,370.62
购买商品、接受劳务支付的现金	474,461,504.20	814,262,730.11
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	398,244,985.16	307,884,895.95
支付的各项税费	457,101,877.07	284,317,805.79
支付其他与经营活动有关的现金	318,637,265.75	1,628,614,718.30
经营活动现金流出小计	1,648,445,632.18	3,035,080,150.15
经营活动产生的现金流量净额	2,963,857,786.26	2,157,606,220.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	440,196,356.09	107,289,907.63
取得投资收益收到的现金	115,586,870.30	45,650,545.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	42,955.96	
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	19,742.98	86,429.80
投资活动现金流入小计	555,845,925.33	153,026,883.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	927,461,093.24	1,457,601,618.49

现金		
投资支付的现金	95,273,736.13	1,177,595,203.40
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	5,512,638.77	22,253,581.72
投资活动现金流出小计	1,028,247,468.14	2,657,450,403.61
投资活动产生的现金流量净额	-472,401,542.81	-2,504,423,520.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,680,000,000.00	9,380,000,000.00
发行债券收到的现金	4,791,600,000.00	3,194,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,155,800.00	209,820,000.00
筹资活动现金流入小计	10,717,755,800.00	12,784,020,000.00
偿还债务支付的现金	9,787,342,749.90	9,573,280,372.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,993,384,517.09	1,633,902,548.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,487,660.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,931,135.49	2,757,207.67
筹资活动现金流出小计	13,483,658,402.48	11,209,940,128.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,765,902,602.48	1,574,079,871.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-274,446,359.03	1,227,262,571.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,349,434.76	1,717,691,622.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,627,903,075.73	2,944,954,194.38

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,600,574,053.19	3,030,336,975.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,339,679.41	110,812,227.85
经营活动现金流入小计	3,694,913,732.60	3,141,149,203.37
购买商品、接受劳务支付的现金	275,661,877.93	196,635,310.22
支付给职工以及为职工支付的现金	354,840,352.98	275,560,272.69
支付的各项税费	297,997,491.76	174,907,493.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,213,012.01	26,700,308.31

经营活动现金流出小计	973,712,734.68	673,803,384.82
经营活动产生的现金流量净额	2,721,200,997.92	2,467,345,818.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,792,430.27	104,446,727.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,703.00	
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	141,034,742.98	86,429.80
投资活动现金流入小计	231,860,876.25	204,533,157.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,373,195.78	1,455,939,742.94
投资支付的现金	10,000,000.00	604,962,000.00
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	5,872,946.27	571,153,581.72
投资活动现金流出小计	942,246,142.05	2,632,055,324.66
投资活动产生的现金流量净额	-710,385,265.80	-2,427,522,167.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,680,000,000.00	9,380,000,000.00
发行债券收到的现金	4,791,600,000.00	3,194,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,155,800.00	209,820,000.00
筹资活动现金流入小计	10,717,755,800.00	12,784,020,000.00
偿还债务支付的现金	9,787,342,749.90	9,573,280,372.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,990,290,191.82	1,632,442,735.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,931,135.49	2,757,207.67
筹资活动现金流出小计	13,480,564,077.21	11,208,480,315.07
筹资活动产生的现金流量净额	-2,762,808,277.21	1,575,539,684.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-751,992,545.09	1,615,363,336.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,107,083.35	767,091,762.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	583,114,538.26	2,382,455,098.95

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