

河南中原高速公路股份有限公司 2014 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.....	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、高级管理人员应当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	38,505,235,261.93	35,348,126,320.69	8.93
归属于上市公司 股东的净资产	7,373,073,966.21	6,970,702,790.24	5.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,121,008,502.20	1,503,069,953.86	41.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,231,627,218.60	2,216,183,816.50	0.70
归属于上市公司	532,301,896.14	297,625,103.63	78.85

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,485,790.78	229,736,825.43	122.64
加权平均净资产收益率(%)	7.36	4.24	增加 3.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2369	0.1324	78.93
稀释每股收益(元/股)	0.2369	0.1324	78.93

扣除非经常性损益项目和金额

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			
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	547,669.58	1,094,013.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	14,474,683.29	19,584,993.48	
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	-304,894.49	-551,294.48	
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	3,315,378.12	7,722,537.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-4,509,912.87	-7,029,864.03	
少数股东权益影响额 (税后)	3,228.62	-4,280.51	
合计	13,526,152.25	20,816,105.36	

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）		111,609					
前十名股东持股情况							
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		国有法人
招商局华建公路 投资有限公司	0	449,560,546	20.00	0	无		国有法人
中国光大银行股 份有限公司-光大 保德信息化核心 证券投资	5,147,310	5,147,310	0.23	0	未知		其他
朱德宏	5,091,785	5,091,785	0.23	0	未知		其他
杨美芳	108,900	2,500,000	0.11	0	未知		其他
陈国伟	0	2,493,326	0.11	0	未知		其他
田一夫	0	2,476,936	0.11	0	未知		其他
丁国建	-23,000	2,394,700	0.11	0	未知		其他
中国工商银行股 份有限公司-汇 添富上证综合指 数证券投资基金	22,871	2,225,105	0.10	0	未知		其他
毛洪瑞	0	2,192,820	0.10	0	未知		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		449,560,546	人民币普通股		449,560,546		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信息化核心证券投资		5,147,310	人民币普通股		5,147,310		
朱德宏		5,091,785	人民币普通股		5,091,785		
杨美芳		2,500,000	人民币普通股		2,500,000		

陈国伟	2,493,326	人民币普通股	2,493,326
田一夫	2,476,936	人民币普通股	2,476,936
丁国建	2,394,700	人民币普通股	2,394,700
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	2,225,105	人民币普通股	2,225,105
毛洪瑞	2,192,820	人民币普通股	2,192,820
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			

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

1. 资产负债表项目大幅变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减率(%)	变动主要原因
货币资金	2,230,572,273.41	3,631,896,828.44	-38.58	主要为本期按计划购买银行理财产品
预付款项	19,109,589.75	368,640,287.21	-94.82	主要为本期将资产类购建预付款重分类至长期资产
其他应收款	78,604,263.66	19,184,096.21	309.74	主要为本期应收河南春基路桥工程有限公司的诉讼款
其他流动资产	1,085,174,948.61	103,470,041.78	948.78	主要为本期新增的银行理财产品投资及子公司英地置业因天骄华庭二期预售房款预缴的相关税金
长期应收款	60,000,000.00		100.00	主要为本期支付的融资租赁（售后租回）押金
在建工程	5,060,535,985.79	1,836,011,481.52	175.63	主要为商丘至登封高速公路商丘段、济宁至祁门高速公路项目部（二期）、杞登分公司开封段、漯驻改扩建项目的工程成本增加
其他非流动资产	637,108,359.27		100.00	主要为本期将资产类购建预付款重

河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告

				分类至其他非流动资产
短期借款	1,300,000,000.00	2,700,000,000.00	-51.85	主要为本期流动资金信用贷款减少
预收款项	1,850,856,214.09	1,012,166,304.35	82.86	主要为子公司英地置业天骄华庭二期项目预收售房款增加
应付职工薪酬	49,000,760.98	80,021,958.03	-38.77	主要为本期计提的绩效工资减少
应交税费	39,402,026.26	-65,922,575.00	159.77	主要为本期应交企业所得税增加，并将子公司英地置业因天骄华庭二期预售房款预缴的相关税金重分类至其他流动资产列报
其他应付款	878,965,282.54	596,309,452.84	47.40	主要为本期收到的在建项目保证金
一年内到期的非流动负债	2,241,285,820.58	1,609,074,776.99	39.29	主要为本期一年内到期的长期借款增加
递延所得税负债	264,326,346.86	202,013,315.78	30.85	主要为本期路桥资产折旧、摊销的应纳税暂时性差异增加

B、利润表项目大幅变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减率 (%)	变动主要原因
管理费用	61,835,721.66	132,285,126.08	-53.26	主要为本期计提的绩效工资减少
资产减值损失	8,322,952.01	3,567,776.38	133.28	主要为本期计提的坏账准备增加
投资收益	283,313,542.63	205,421,396.82	37.92	主要为联营企业中原信托有限公司、上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）本期盈利增加
营业外收入	9,495,692.58	91,299,965.44	-89.60	主要为上期郑州黄河大桥终止收费处置资产产生的收益
营业外支出	679,141.68	295,957.36	129.47	主要为本期诉讼赔偿支出增加
所得税费用	128,281,260.46	47,547,516.65	169.80	主要为本期利润总额增加，计提的所得税费用相应增加
少数股东损益	-1,685,190.61	3,353,520.33	-150.25	主要为子公司英地置业及中宇公司本期利润减少而相应减少少数股东损益

C、现金流量表项目大幅变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减率 (%)	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	143,577,881.11	466,746,683.48	-69.24	主要为上期子公司秉原投资公司下属子公司上海秉原股权投资有限公司收回与联营企业的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	391,544,146.97	921,978,311.01	-57.53	主要为上期子公司英地置业支付新购土地出让金及契税
支付其他与经营活动有关的现金	102,192,094.66	412,325,108.73	-75.22	主要为上期子公司秉原投资公司下属子公司上海秉原股权投资有限公司与联营企业的往来款增加
收回投资收到的现金	4,165,000,000.00		100.00	主要为本期购买银行理财产品到期收回。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,973,608.22	-100.00	主要为上年同期收到郑州黄河大桥终止收费补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	303,501,685.13	147,123,423.14	106.29	主要为本期收到在建项目的投标保证金增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127,805,006.38	1,913,225,865.38	63.48	主要为本期各在建项目工程投入增加
投资支付的现金	4,955,017,450.00	541,833,838.00	814.49	主要为本期购买银行理财产品
取得借款收到的现金	4,545,000,005.00	6,918,770,000.00	-34.31	主要为本期收到的金融机构借款减少
发行债券收到的现金	997,300,000.00	2,983,250,000.00	-66.57	主要为本期发行的非公开定向债券融资工具减少
支付其他与筹资活动有关的现金	60,423,034.52	14,260,000.00	323.72	主要为本期支付融资租赁(售后租回)押金

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

①2014年9月，中原信托2014年第四次股东会批准《中原信托有限公司利润分配及增加注册资本预案》，将2013年度股东红利598,294,026.01元和2014年前9个月形成的未分配利润中401,705,973.99元部分（合计10亿元整），按各股东方出资比例以增加出资的方式向全体股东分配，其中河南中原高速公路股份有限公司332,779,000元。分配后中原信托注册资本由15亿元增加至25亿元，各股东方出资比例不变。目前中原信托正在办理工商变更登记手续。

②2014年9月16日，公司收到中原农业保险股份有限公司筹备组转交的中国保险监督管理委员会《关于筹建中原农业保险股份有限公司的批复》（保监许可〔2014〕772号），同意公司与其余16家公司共同发起筹建中原农业保险股份有限公司，注册资本人民币11亿元，注册地河南省郑州市（详见公司9月18日披露的《关于参与发起筹建中原农业保险股份有限公司获中国保监会批复的公告》）。2014年10月20日，公司完成参与发起设立中原农业保险的2亿元资本金的出资。

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

承诺主体名称	承诺主体类型	承诺事项	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

河南高速公路发展有限责任公司	关联方（同一母公司）	上市承诺	发展公司于 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	正常履行中
招商局华建公路投资有限公司	上市公司的主要股东	上市承诺	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	正常履行中
		上市承诺	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	正常履行中
		股改承诺	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	正常履行中
河南交通投资集团有限公司	公司控股股东	股改承诺	2010 年 12 月 2 日，交通集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。	2010 年 12 月 3 日	5 年	正常履行中
河南交通投资集团有限公司	公司控股股东	收购承诺	（1）2010 年 12 月 2 日，交通集团出具《关于河南中原高速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	2010 年 12 月 3 日	长期有效	正常履行中

		<p>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，交通集团于 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。</p>			
		<p>收购承诺</p> <p>为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4 日，交通集团出具《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》，承诺如下：(1)将本公司作为交通集团高等级公路、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)对于交通集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 5 年左右时间，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)交通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。</p>	2011 年 3 月 4 日	5 年左右	正常履行中
河南省交通运输厅	实际控制人	<p>股改承诺</p> <p>按照中国证监会监管指引第 4 号等文件的要求，河南省交通运输厅于 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</p>	2014 年 6 月 30 日	内容 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	正常履行中

		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。		内	
--	--	---	--	---	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	公司持有其10%的股份		-100,000.00	100,000.00	
红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司	公司持有其10%的股份		-50,000.00	50,000.00	
上海秉诚股权投资管理有限公司	公司持有其10%的股份		-200,000.00	200,000.00	
河南高速房地产开发有限公	公司持有其19%的股份		-190,000,000.00	190,000,000.00	

司					
河南省交通科学技术研究院有限公司	公司持有其 6.7% 的股份		-804,000.00	804,000.00	
新乡银行股份有限公司	公司持有其 9.92% 的股份		-166,750,000.00	166,750,000.00	
长期股权投资-开封市商业银行股份有限公司	公司持有其 9.92% 的股份		-110,400,000.00	110,400,000.00	
合计	-		-468,304,000.00	468,304,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目列报产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于合并财务报表、金融工具的列示和披露、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，其实施不会对公司 2013 年度及本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	2,230,572,273.41	3,631,896,828.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	121,691,679.50	116,860,589.67
预付款项	19,109,589.75	368,640,287.21
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	78,604,263.66	19,184,096.21
买入返售金融资产		
存货	1,816,034,952.18	1,629,532,058.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,085,174,948.61	103,470,041.78
流动资产合计	5,351,187,707.11	5,869,583,901.33
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	468,304,000.00	468,304,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	
长期股权投资	2,340,238,706.36	2,122,966,682.02
投资性房地产	68,808,091.26	70,372,062.57

固定资产	16,345,281,683.00	16,699,537,041.08
在建工程	5,060,535,985.79	1,836,011,481.52
工程物资		
固定资产清理	13,723,198.61	13,723,198.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,862,030,429.64	7,964,425,912.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,360,775.88	248,759,868.20
递延所得税资产	59,656,325.01	54,442,173.30
其他非流动资产	637,108,359.27	
非流动资产合计	33,154,047,554.82	29,478,542,419.36
资产总计	38,505,235,261.93	35,348,126,320.69
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	2,700,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,404,902,534.45	2,267,722,800.32
预收款项	1,850,856,214.09	1,012,166,304.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,000,760.98	80,021,958.03
应交税费	39,402,026.26	-65,922,575.00
应付利息	159,523,946.85	190,572,798.03
应付股利		
其他应付款	878,965,282.54	596,309,452.84
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		
一年内到期的非流动负债	2,241,285,820.58	1,609,074,776.99

其他流动负债		
流动负债合计	8,923,936,585.75	8,389,945,515.56
非流动负债：		
长期借款	16,025,601,285.84	14,870,386,302.23
应付债券	5,480,586,497.68	4,479,873,307.00
长期应付款	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	264,326,346.86	202,013,315.78
其他非流动负债	44,712,296.42	40,521,616.10
非流动负债合计	22,193,227,873.17	19,970,795,987.48
负债合计	31,117,164,458.92	28,360,741,503.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
资本公积	1,780,187,299.21	1,786,512,568.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,002,984,268.26	1,002,984,268.26
一般风险准备		
未分配利润	2,342,530,566.74	1,933,834,121.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,373,073,966.21	6,970,702,790.24
少数股东权益	14,996,836.80	16,682,027.41
所有者权益合计	7,388,070,803.01	6,987,384,817.65
负债和所有者权益总计	38,505,235,261.93	35,348,126,320.69

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

2014 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	1,907,349,301.51	3,337,304,783.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,363,229.60	114,044,005.15
预付款项	2,615,572.38	363,925,348.61
应收利息		1,019,333.34
应收股利		
其他应收款	458,098,334.21	423,192,225.14
存货	1,171,533.99	900,485.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	893,470,041.78	303,470,041.78
流动资产合计	3,382,068,013.47	4,543,856,223.04
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	
长期股权投资	2,065,990,908.83	2,070,300,020.60
投资性房地产	22,139,360.66	23,015,579.60
固定资产	16,340,021,234.01	16,693,601,278.54
在建工程	5,060,535,985.79	1,836,011,481.52
工程物资		
固定资产清理	13,723,198.61	13,723,198.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,861,835,711.34	7,964,156,531.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,660,043.98	247,688,164.02
递延所得税资产	43,183,092.95	45,454,237.32
其他非流动资产	637,108,359.27	

非流动资产合计	32,810,151,895.44	29,361,904,491.64
资产总计	36,192,219,908.91	33,905,760,714.68
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,397,766,622.01	2,225,946,686.29
预收款项	60,097,025.65	20,868,541.37
应付职工薪酬	47,340,204.85	73,677,576.54
应交税费	16,335,226.73	10,505,684.58
应付利息	159,523,946.85	190,572,798.03
应付股利		
其他应付款	844,172,473.04	552,861,583.14
一年内到期的非流动负债	2,241,285,820.58	1,609,074,776.99
其他流动负债		
流动负债合计	7,066,521,319.71	7,383,507,646.94
非流动负债：		
长期借款	16,025,601,285.84	14,870,386,302.23
应付债券	5,480,586,497.68	4,479,873,307.00
长期应付款	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	263,950,954.45	201,637,923.37
其他非流动负债	44,712,296.42	40,521,616.10
非流动负债合计	22,192,852,480.76	19,970,420,595.07
负债合计	29,259,373,800.47	27,353,928,242.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
资本公积	1,755,714,491.05	1,755,714,491.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,002,984,268.26	1,002,984,268.26
一般风险准备		
未分配利润	1,926,775,517.13	1,545,761,881.36
所有者权益（或股东权益）合计	6,932,846,108.44	6,551,832,472.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,192,219,908.91	33,905,760,714.68

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

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	779,440,934.00	772,933,718.54	2,231,627,218.60	2,216,183,816.50
其中：营业收入	779,440,934.00	772,933,718.54	2,231,627,218.60	2,216,183,816.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	630,405,842.61	737,966,115.69	1,864,859,346.14	2,164,083,080.79
其中：营业成本	267,605,312.86	323,430,483.40	782,652,376.29	940,794,406.90
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	26,811,534.69	27,170,570.31	79,971,070.66	101,435,021.39
销售费用	5,019,575.86	8,349,133.05	14,256,851.97	15,707,938.95
管理费用	20,909,822.58	59,363,062.80	61,835,721.66	132,285,126.08
财务费用	306,073,358.10	326,093,080.39	917,820,373.55	970,292,811.09
资产减值损失	3,986,238.52	-6,440,214.26	8,322,952.01	3,567,776.38
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）	119,970,558.05	97,046,107.20	283,313,542.63	205,421,396.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,590,707.23	97,441,107.59	264,279,843.63	196,756,566.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

填列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	269,005,649.44	132,013,710.05	650,081,415.09	257,522,132.53
加：营业外收入	4,016,409.60	3,778,991.73	9,495,692.58	91,299,965.44
减：营业外支出	153,361.90	60,179.15	679,141.68	295,957.36
其中：非流动资产处置损失		38,249.15		160,003.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	272,868,697.14	135,732,522.63	658,897,965.99	348,526,140.61
减：所得税费用	52,982,898.26	24,134,652.59	128,281,260.46	47,547,516.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	219,885,798.88	111,597,870.04	530,616,705.53	300,978,623.96
归属于母公司所有者的净利润	220,438,899.42	107,315,749.18	532,301,896.14	297,625,103.63
少数股东损益	-553,100.54	4,282,120.86	-1,685,190.61	3,353,520.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0981	0.0477	0.2369	0.1324
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0981	0.0477	0.2369	0.1324
七、其他综合收益	6,591,372.01	1,488,096.14	-6,325,269.29	2,185,059.49
八、综合收益总额	226,477,170.89	113,085,966.18	524,291,436.24	303,163,683.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,030,271.43	108,803,845.32	525,976,626.85	299,810,163.12
归属于少数股东的综合收益总额	-553,100.54	4,282,120.86	-1,685,190.61	3,353,520.33

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

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、营业收入	773,861,700.02	770,053,655.70	2,216,420,706.49	2,127,618,395.94
减：营业成本	262,988,106.24	335,526,052.48	769,749,491.76	935,273,855.57
营业税金及附加	26,219,154.20	26,046,310.16	75,073,348.77	71,845,114.26
销售费用				
管理费用	14,539,392.07	50,863,862.21	44,660,545.23	109,410,087.19
财务费用	306,433,220.45	327,085,723.15	919,390,786.01	972,112,497.64
资产减值损失	3,949,202.27	-29,412,864.13	-13,275,257.78	3,985,498.59
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）	85,456,134.99	53,295,986.61	189,843,524.86	137,254,479.23
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	71,095,897.43	44,976,713.00	166,357,888.23	97,905,845.61
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	245,188,759.78	113,240,558.44	610,665,317.36	172,245,821.92
加：营业外收入	1,953,309.58	2,563,891.73	7,225,281.21	89,691,238.44
减：营业外支出	146,546.90	2,000.00	633,042.01	90,700.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	246,995,522.46	115,802,450.17	617,257,556.56	261,846,360.36
减：所得税费用	43,894,009.16	25,025,598.63	112,638,469.91	37,532,062.79
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	203,101,513.30	90,776,851.54	504,619,086.65	224,314,297.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	203,101,513.30	90,776,851.54	504,619,086.65	224,314,297.57

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

合并现金流量表

2014 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	2,980,265,071.14	2,883,747,382.74
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	143,577,881.11	466,746,683.48
经营活动现金流入小计	3,123,842,952.25	3,350,494,066.22
购买商品、接受劳务支付的现金	391,544,146.97	921,978,311.01
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	265,052,918.35	245,112,168.28
支付的各项税费	244,045,290.07	268,008,524.34
支付其他与经营活动有关的现金	102,192,094.66	412,325,108.73
经营活动现金流出小计	1,002,834,450.05	1,847,424,112.36
经营活动产生的现金流量净额	2,121,008,502.20	1,503,069,953.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,165,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	61,443,965.35	87,749,895.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		318,973,608.22

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	303,501,685.13	147,123,423.14
投资活动现金流入小计	4,529,945,650.48	553,846,927.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127,805,006.38	1,913,225,865.38
投资支付的现金	4,955,017,450.00	541,833,838.00
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	1,474,615.11	1,743,868.60
投资活动现金流出小计	8,084,297,071.49	2,456,803,571.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,554,351,421.01	-1,902,956,644.91
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	4,545,000,005.00	6,918,770,000.00
发行债券收到的现金	997,300,000.00	2,983,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,542,300,005.00	9,902,020,000.00
偿还债务支付的现金	4,159,961,956.95	5,552,547,106.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,290,001,025.29	1,226,900,060.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		638,820.87
支付其他与筹资活动有关的现金	60,423,034.52	14,260,000.00
筹资活动现金流出小计	5,510,386,016.76	6,793,707,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	31,913,988.24	3,108,312,833.33
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	-1,401,428,930.57	2,708,426,142.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,630,424,648.47	2,032,812,324.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,228,995,717.90	4,741,238,467.12

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

2014 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 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	2,178,234,879.78	2,076,526,616.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,369,668.07	70,021,990.07
经营活动现金流入小计	2,259,604,547.85	2,146,548,606.98
购买商品、接受劳务支付的现金	166,020,876.47	202,671,702.10
支付给职工以及为职工支付的现金	235,580,827.11	218,692,011.33
支付的各项税费	120,614,984.83	109,212,542.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,964,365.50	21,203,473.39
经营活动现金流出小计	547,181,053.91	551,779,728.85
经营活动产生的现金流量净额	1,712,423,493.94	1,594,768,878.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,535,667,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,478,852.37	65,579,790.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,877,465.02
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	353,121,018.47	180,199,200.92
投资活动现金流入小计	4,909,266,870.84	564,656,456.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127,385,220.38	1,912,384,495.82
投资支付的现金	4,955,000,000.00	380,000,000.00
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	1,474,615.11	446,243,868.60
投资活动现金流出小计	8,083,859,835.49	2,738,628,364.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,174,592,964.65	-2,173,971,907.73
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	4,545,000,005.00	6,790,270,000.00
发行债券收到的现金	997,300,000.00	2,983,250,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,542,300,005.00	9,773,520,000.00
偿还债务支付的现金	4,159,961,956.95	5,424,047,106.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,290,001,025.29	1,226,261,239.29
支付其他与筹资活动有关的现金	60,123,034.52	210,000.00
筹资活动现金流出小计	5,510,086,016.76	6,650,518,345.80
筹资活动产生的现金流量净额	32,213,988.24	3,123,001,654.20
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	-1,429,955,482.47	2,543,798,624.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,304,783.98	1,884,672,483.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,907,349,301.51	4,428,471,107.97

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用