

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

### 2015 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

#### 1.3 未出席董事情况

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

1.4 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。

#### 1.5 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
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	王继东	杨亚子、高洪鑫
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

## 1.6 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）2015 年实现净利润 786,662,561.29 元，计提 10%法定公积金 78,666,256.13 元，2015 年实现的可供股东分配的利润为 707,996,305.16 元。加上母公司未分配利润 2015 年年初余额 2,026,124,501.66 元，扣除已支付的 2014 年度普通股股利 269,684,619.84 元，2015 年末可供分配的利润年末余额为 2,464,436,186.98 元。

报告期内，公司发行 3,400 万股优先股（每股面值 100 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 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28 日期间优先股的固定股息 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 2015 年度利润分配预案如下：

第一步分配：以 2015 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 1,044,047,446.08 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 2015 年 6 月 29 日至 12 月 31 日优先股固定股息）的 15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利 156,607,116.91 元。

第二步分配：2015 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 887,440,329.17 元，按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12 的剩余利润 50%（计 221,860,082.29 元）的分配。以 2015 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 140,646,149.78 元，以现金方式向优先股股东派发股利 81,213,932.51 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 2015 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 62,326,226.43 元。

综上，以 2015 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 359,579,493.12 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 1.60 元（含税）。以 2015 年末优先股总股本 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 278,413,932.51 元，其中：固定股息 197,200,000 元将于 2016 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 81,213,932.51 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 603,254,020.45 元结转下一年度。

2015 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

2015 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，没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### 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。

### 经营模式

作为河南省唯一一家路桥类上市公司，中原高速始终以科学发展观为统领，以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务，形成“主业突出、多元反哺”的多业态经营发展状况。

上市以来，公司收购及新建高速公路 790.28 公里，特大桥 24.28 公里，截止 2015 年底通车运营总里程为 753.27 公里，折合车道总里程 3,898 公里。资产规模由设立时的 22.79 亿元扩张至 474.07 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和自主发展。目前公司经营范围已拓展到股权投资、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。公司子公司英地置业、秉原投资、中宇均实现较好的净利润，参股筹建的中原银行、发起筹建的中原农险也均正式开业。

### 行业情况说明

2015 年，我国加快推进国家高速公路待贯通路段建设，截止 2015 年底，我国高速公路通车总里程达到 12.34 万公里，全国及区域高速公路网基本建成。河南高速公路通车总里程为 6,305 公里，占全国通车总里程的 5.1%，居全国第三位，是全国高速公路发展较早较发达的省份之一。“十三五”期间河南省高速公路计划投资 1,000 亿元，新增 1,000 公里，总里程达到 7,300 公里，形成完善的内联外通高速公路网。高速公路的使用由省会及核心城市扩展至各地市级城市，高速公路出行模式得到普及，行业发展状况得到改善。货币政策方面，2015 年内五次降息，对投资金额大，负债率高，利息负担较重的高速公路行业来说，还贷压力将得到一定改善。

### 三、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,539,146,645.21	3,885,151,718.78	3,885,151,718.78	16.83	3,050,880,564.73	3,050,880,564.73
归属于上市公司股东的净利润	1,144,538,404.98	922,730,108.38	890,340,661.75	24.04	427,505,546.06	394,594,967.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,157,174,842.84	896,171,451.35	863,782,004.72	29.12	362,715,308.28	329,804,729.74
经营活动产生的现金流量净额	2,574,118,954.96	2,541,219,511.07	2,541,219,511.07	1.29	2,178,575,897.83	2,178,575,897.83
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,110,514,987.36	7,819,544,891.46	7,726,862,612.16	54.87	7,031,042,012.30	6,970,702,790.24
总资产	47,406,854,085.73	39,406,938,805.95	39,314,256,526.65	20.30	35,408,465,542.75	35,348,126,320.69
期末总股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00		2,247,371,832.00	2,247,371,832.00

### 四、2015 年分季度主要财务数据

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	750,331,670.82	1,885,029,435.95	948,529,554.08	955,255,984.36
归属于上市公司股东的净利润	204,366,454.28	589,991,641.60	305,632,835.48	44,547,473.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,632,650.83	579,959,322.35	301,032,441.02	76,550,428.64
经营活动产生的现金流量净额	487,724,364.17	611,924,080.70	744,166,181.42	730,304,328.67

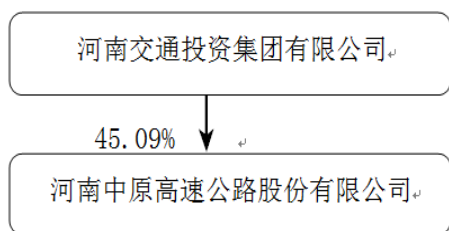
### 五、股本及股东情况

#### 5.1 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

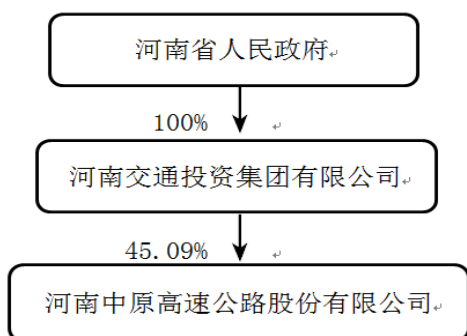
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							118,316
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							112,615
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
招商局华建公路 投资有限公司	-102,855,658	346,704,888	15.43	0	无	0	国有 法人
梁颖蕙	4,075,220	4,075,220	0.18	0	无	0	其他
李海	4,016,519	4,016,519	0.18	0	无	0	其他
重庆国际信托股 份有限公司	3,500,000	3,500,000	0.16	0	无	0	其他
吴雪琴	699,844	3,193,170	0.14	0	无	0	其他
魏诚睿	2,673,301	2,673,301	0.12	0	无	0	其他
刘旭光	2,016,378	2,016,500	0.09	0	无	0	其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	1,990,200	1,990,200	0.09	0	无	0	其他
西南证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户	-280,262	1,982,300	0.09	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 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	8,000,000	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	其他	8,000,000	23.53	8,000,000	优先股	无	0	

圳市分行							
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	6,000,000	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	4,000,000	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	4,000,000	11.76	4,000,000	优先股	无	0
中粮信托有限责任公司—中信托·投资 1 号资金信托计划	其他	4,000,000	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							

## 六、管理层讨论与分析

公司成立以来，按照市场经济和建立现代企业制度的要求，以及国家产业政策和公路发展规划，坚持以高等级公路、大型及特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护为主营业务，此外，公司结合高速公路行业点多、线长、路域经济资源丰富、现金流充裕等特点，大力开展多元化经营，取得了显著成效，成为公司利润增长的新亮点。公司以提供高效、优质服务，创造良好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心，不断完善公司法人治理结构，规范运作，科学管理，实现了稳定、快速的发展。

2015 年，面对复杂多变的发展形势和繁重艰巨的工作任务，我们紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线，主动适应经济社会和交通运输发展的新常态，狠抓质量效益和精细化管理“两个重点”，打赢了建设项目通车攻坚战、多元经营创收战、融资增效保障战“三大战役”，各项目标任务圆满完成，公司发展取得新成绩。

全年实现营业收入 45.39 亿元，较上年增长 16.83%，实现利润总额 14.54 亿元，较上年增长 30.51%，实现净利润 11.54 亿元，较上年增长 24.29%，实现归属于母公司股东的净利润 11.45 亿元，较上年增长 24.04%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 474.07 亿元，较上年增长 20.30%，归属于母公司股东权益为 121.11 亿元，较上年增长 54.87%。2015 年公司加权平均净资产收益率

为 13.86%，较上年增加 1.44 个百分点；基本每股收益为 0.5093 元，较上年增长 24.04%；稀释每股收益为 0.5093 元，较上年增长 24.04%，全年融资 121.30 亿元，偿还到期贷款 68.87 亿元。

## 七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司持有中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）33.2779%的股份，为公司的联营企业。中原信托于 2011 年 11 月对郑州银行股份有限公司（以下简称郑州银行）进行投资，持有郑州银行的股权比例为 5.20%，并且在郑州银行的董事会中派有代表，对郑州银行的财务和经营政策有参与决策的权力，对郑州银行能够施加重大影响，中原信托应将郑州银行作为联营企业。初始投资时，中原信托对郑州银行的投资在“长期股权投资”科目按成本法进行核算，2014 年《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》修订后，中原信托将其转入“可供出售金融资产”科目按成本计量。2015 年中原信托发现该会计差错，将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算，采用追溯调整法确认从投资入股起（即 2011 年 11 月 1 日）至 2014 年 12 月 31 日的投资收益及其他综合收益。

公司按权益比例对该事项的影响进行了追溯调整，对公司 2011-2014 年度报告财务状况和经营成果的影响如下：

（1）对公司 2011 年度报告的影响：

单位：元

财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
长期股权投资	1,111,090,056.03	2,783,064.06	1,113,873,120.09
其他综合收益	67,207,251.99	47,753.79	67,255,005.78
盈余公积	953,179,369.12	273,531.03	953,452,900.15
未分配利润	1,422,380,914.58	2,461,779.24	1,424,842,693.82
投资收益	83,810,675.57	2,735,310.27	86,545,985.84
其他综合收益的税后净额	9,893,444.29	47,753.79	9,941,198.08



财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
2011 年度净利润	298,536,539.72	2,735,310.27	301,271,849.99
2011 年度归属于上市公司股东的净利润	297,713,142.17	2,735,310.27	300,448,452.44
2011 年度基本每股收益（元/股）	0.1325	0.0012	0.1337

## (2) 对公司 2012 年度报告的影响:

单位: 元

财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
长期股权投资	1,344,767,734.90	28,064,417.80	1,372,832,152.70
其他综合收益	26,705,829.44	59,334.50	26,765,163.94
盈余公积	977,913,844.99	2,800,508.33	980,714,353.32
未分配利润	1,789,046,760.43	25,204,574.97	1,814,251,335.40
投资收益	109,603,434.31	25,269,773.03	134,873,207.34
其他综合收益的税后净额	-40,501,422.55	11,580.71	-40,489,841.84
2012 年度净利润	525,385,771.48	25,269,773.03	550,655,544.51
2012 年度归属于上市公司股东的净利润	519,821,569.97	25,269,773.03	545,091,343.00
2012 年度基本每股收益（元/股）	0.2313	0.0112	0.2425

## (3) 对公司 2013 年度报告的影响:

单位: 元

财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
长期股权投资	2,122,966,682.02	60,339,222.06	2,183,305,904.08
其他综合收益	30,798,077.45	-576,439.78	30,221,637.67
盈余公积	1,002,984,268.26	6,091,566.18	1,009,075,834.44
未分配利润	1,933,834,121.48	54,824,095.66	1,988,658,217.14
投资收益	343,025,201.95	32,910,578.54	375,935,780.49
其他综合收益的税后净额	4,092,248.01	-635,774.28	3,456,473.73
2013 年度净利润	396,883,192.85	32,910,578.54	429,793,771.39

财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
2013 年度归属于上市公司股东的净利润	394,594,967.52	32,910,578.54	427,505,546.06
2013 年度基本每股收益（元/股）	0.1756	0.0146	0.1902

(4) 对公司 2014 年度报告的影响:

单位: 元

财务报表项目	原财务报表金额	影响数	调整后财务报表金额
长期股权投资	2,451,790,973.28	92,682,279.30	2,544,473,252.58
其他综合收益	20,222,688.50	-622,829.17	19,599,859.33
盈余公积	1,060,761,320.88	9,330,510.84	1,070,091,831.72
未分配利润	2,642,792,279.73	83,974,597.63	2,726,766,877.36
投资收益	417,090,626.68	32,389,446.63	449,480,073.31
其他综合收益的税后净额	-10,575,388.95	-46,389.39	-10,621,778.34
2014 年度净利润	895,826,589.10	32,389,446.63	928,216,035.73
2014 年度归属于上市公司股东的净利润	890,340,661.75	32,389,446.63	922,730,108.38
2014 年度基本每股收益（元/股）	0.3962	0.0144	0.4106

注: 长期股权投资、其他综合收益原财务报表金额系公司从 2014 年 7 月 1 日起执行财政部修订的会计准则, 对相关财务报表列报进行变更、调整。

7.3 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。

本期的合并财务报表范围无变化, 包括英地置业、君宸置业、许昌英地置业有限公司、河南英地物业服务有限公司、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司、中字公司等。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。