证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2017-059

中信海洋直升机股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

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。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人福坚、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)余金树声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,640,415,887.52		4,893,194,793.52		15.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,923,030,746.71		2,839,047,449.32		2.96%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	335,896,209.08	11.88%	889,482,817.17	7.78%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,661,510.94	24.96%	83,983,297.39	10.73%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,007,539.70	56.12%	71,731,669.46	5.54%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-422,493,905.27	-1,948.04%	
基本每股收益(元/股)	0.0704	25.04%	0.1386	10.79%	
稀释每股收益(元/股)	0.0704	25.04%	0.1386	10.79%	
加权平均净资产收益率	1.47%	0.25%	2.92%	0.21%	

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,773.10	报告期固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,251,000.00	报告期公司收到的政府企业年终考核奖、重点纳税企业管理团队奖、政府搜救奖励及燃油补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,149,014.84	报告期公司确认的应收空客直升机公司赔偿款及安全奖励基金等。
减:所得税影响额	4,096,000.44	
少数股东权益影响额(税后)	36,563.37	
合计	12,251,627.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100			
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665			
齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁证券10号集合资产管理计划	其他	1.34%	8,114,014			
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	1.16%	7,046,922			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	4,404,885			
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.71%	4,305,800			
蒋进进	境内自然人	0.54%	3,293,600			
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067			
李涛	境内自然人	0.44%	2,688,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100	人民币普通股	15,247,100
楼文胜	9,851,665	人民币普通股	9,851,665
齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁证券10号集合资产管理计划	8,114,014	人民币普通股	8,114,014
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	7,046,922	人民币普通股	7,046,922
香港中央结算有限公司	4,404,885	人民币普通股	4,404,885
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,305,800	人民币普通股	4,305,800
蒋进进	3,293,600	人民币普通股	3,293,600
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067
李涛	2,688,900	人民币普通股	2,688,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国中海直有限责任公司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,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为:楼文胜信用账户9,851,665股;蒋进进信用账户3,233,700股,普通账户59,900股,合计3,293,600股;李涛信用账户1,619,900股,普通账户1,069,000股,合计2,688,900股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
(1)应收账款:较期初34,236.16万元,增加14,289.27万元,增幅32.26%,增加的主要原因:报告期收入增加,应收账款周转速度下降。
(2)预付账款:5,664.32万元,较期初1,675.27万元,增加3989.05万元,增幅238.07%,增加的主要原因:报告期航油、机材等采购预付款增加。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:10,622.13万元,较期初0.00万元,增加10,622.13万元,增加的主要原因:报告期新增购买交易性金融资产。
(4)应交税费:4,131.15万元,较期初2,561.08万元,增加1,570.07万元,增幅61.94%,增加的主要原因:报告期应交企业所得税增加。
(5)应付利息:1,123.40万元,较期初2806.45万元,增加2683.26%,增加的主要原因:计提公司2017年度第一期短融券应付利息。
(6)其他流动负债:2,989.78 万元,较期初442.14万元,增加2,447.64万元,增幅553.59%,增加的主要原因:应交税费-待转销项税额增加;融资租赁业务新增进项税额。
2.合并利润表变动项目及原因分析
(1)2017年1-9月累计管理费用7,232.98万元,比上年同期6,515.80 万元,增加11,717.18万元,增幅31.13%,增加的主要原因:报告期计提职工安全奖励及领导绩效年薪;新增纳入合并范围的新设子公司管理费用。
(2)2017年1-9月累计财务费用3,506.61万元,比上年同期6,893.32万元,减少2,387.71万元,减幅40.52%,减少的主要原因:报告期实现汇兑收益,上年同期为汇兑损失。
(3)2017年1-9月累计其他收益4,671.41万元,比上年同期0.00万元,增加4,671.41万元,增加的主要原因:报告期根据财会(2017)15号文规定确认“通航专项资金补贴”及“增值税即征即退补贴”。
(4)2017年1-9月累计营业外收支净额1,696.03万元,比上年同期6,089.04万元,减少3,393.01万元,减幅56.67%,减少的主要原因:报告期根据财会(2017)15号文规定将原在营业外收入核算的“通航专项资金补贴”及“增值税即征即退补贴”调整至其他收益。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
(1)收到的税费返还:281.07万元,比上年同期176.26万元,增加104.75万元,增幅59.42%,增加的主要原因:报告期收到的增值税即征即退补贴增加。
(2)购买商品、接受劳务支付的现金:100,700.37万元,比上年同期36,423.52万元,增幅182.26%,增加的主要原因:报告期新增纳入合并范围的融资租赁公司采购融资租赁资产。
(3)支付的各项税费4,081.44万元,比上年同期6,960.46万元,减少2,879.02万元,减幅41.36%,减少的主要原因:报告期支付的企业所得税等同比减少。
(4)支付的其他与经营活动有关的现金4,723.48万元,比上年同期91,930.78万元,减少4,209.30 万元,减幅47.13%,减少的主要原因:报告期支付的往来款减少。
(5)收回投资所收到的现金17,000.00万元,比上年同期0万元,增加17,000.00万元,增加的主要原因:报告期新增融资公司转出融资产所收到的现金。
(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.30万元,比上年同期6,061.50万元,减少3,772.20 万元,减幅62.23%,减少的主要原因:报告期机场建设投入同比减少,上年同期支付东方新机场土地使用权费用较多。
(7)投资所支付的现金27,463.02万元,比上年同期0.00万元,增加27,463.02万元,增加的主要原因:报告期新增购买交易性金融资产。
(8)吸收投资所收到的现金8,006.24万元,比上年同期0.00万元,增加8,006.24万元,增加的主要原因:报告期纳入合并范围的新设子公司吸收少数股东投资所收到的现金。
(9)偿还债务所支付的现金5,568.57 万元,比上年同期21,558.04 万元,减少15,989.47万元,减幅74.12%,公司的短期融资券到期兑付,减少的主要原因:报告期支付短期融资券到期兑付。
(10)支付债券收到的现金31,500.00万元,比上年同期0.00万元,增加31,500.00万元,增加的主要原因:报告期公司发行了中信海直A股001优先股的现金。
(11)偿还债务支付的现金53,718.26万元,比上年同期30,431.07万元,增加23,287.19万元,增幅162.92%,增加的主要原因:报告期偿还的长期债券增加。
(12)分配股利或利润或偿付利息所支付的现金5,093.19万元,比上年同期7,618.06万元,减少4,527.86 万元,减幅59.44%,减少的主要原因:报告期对2016年度利润不进行分配。
二、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
1.经公司第四届董事会第二十二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过,公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架EC-332型直升机,2014年8月20日海直通航与中信富通设立的BFV公司天津百直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》,天津百直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司共同设立天津信通融资租赁有限公司,中信富通为此项目新设控股子公司,公司与天津百直通航融资租赁有限公司签订《三方协议》,天津百直通航融资租赁有限公司将2架直升机融资租赁给公司,公司与天津信通融资租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》,通过概括转让的方式,转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司,经公司第六届董事会第一次会议审议通过关于公司子公司海直通航向中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币的议案,通报相关情况。2017年1-9月公司支付融资租赁两架Ka-32A11BC直升机期租金及利息共计26309万元。
2.经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司向海南租赁售后回租3架BZC-155型直升机,并与海南租赁签署《售后回租协议》,2014年10月31日收到转让价款11,936.83万元。2017年1-9月收到转让价款11,936.83万元。
3.经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司与天津百直通航融资租赁3架EC-332型直升机事项,2015年6月海直通航与天津百直通航签三个四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》,租期协议,海直通航向天津百直通航三个四租赁有限公司支付3笔首期租金,租期为2年,首期租金为人民币2,629.20万元,剩余融资租赁期限不变。2017年1-9月支付天津百直通航三个四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机租金人民币2,424.00万元。
4.经公司第九届董事会第十七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《公司关于委托理财暨关联交易的议案》,公司于2015年10月14日向中信信托有限责任公司购买“中信益亚93号盛庆兴采动收益类单一信托”信托产品,投资金额2亿,资金来源为公司自有资金,预期年化收益率为9%,2017年1-9月收到投资收益22,438.37元。
5.经公司第五届董事会第十四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过《公司关于发行融资租赁资产支持票据的议案》,公司通过中信信托以发行投资收益信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2016]ABN8号),同意接受公司资产支持票据注册金额为35亿元。2017年5月4日,公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级中中国银行间债券市场发行,发行总额为35亿元,其中优先级发行总额为31.5亿元,次级发行总额为3.5亿元。2017年5月9日本期票据发行资募集资金已到公司账户。按照信托协议约定,该信托产品监管账户内的闲置资金可以用于再投资,投资范围为在金融机构进行银行存款或其他风险可控,变现能力强的现金管理类产品。截至报告期末,该项目闲置资金用于购置中一信源联合管理型金融投资集合资金信托计划1000万元,2017年1-9月确认的被信托计划分允价值变动损益金额为179.88万元。
6.经公司第六届董事会第二次会议审议通过关于即中国进出口银行采购分行美元长期借款币种变更为人民币的事项,公司决定将中国进出口银行采购分行美元借款余额置换成人民币借款。截至报告期,公司与中国进出口银行新采购分行续变更币种事项正在协商中,尚未完成币种变更等相关工作,公司将根据进展情况及时进行信息披露。
7.经公司第六届董事会第五次会议审议通过关于即中国进出口银行采购分行美元长期借款币种变更为人民币的事项,公司决定将中国进出口银行采购分行美元借款余额置换成人民币借款。截至报告期,公司与中国进出口银行新采购分行续变更币种事项正在协商中,尚未完成币种变更等相关工作,公司将根据进展情况及时进行信息披露。
8.根据公司用款实际需要,公司决定将原计划为公司全资子公司海直通航融资租赁租赁的3架BZC-155型直升机,并与海南租赁签署《售后回租协议》,2014年10月31日收到转让价款11,936.83万元。
9.经公司第六届董事会第六次会议审议通过关于取消第二届董事会第三十四次会议决议中关于向中国证券监督管理委员会报送公开发行公司债券申请材料的议案,根据经营需要,2011年12月公司与中国证券监督管理委员会报送的公开发行公司债券申请材料,经公司第六届董事会第三十四次会议决议,拟发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)。本次公司债券拟面向合格投资者公开发行,拟发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),本次公司债券期限为5年,本次公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金、项目投资及其他法律法规允许的用途。本次公司债券发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。本次公司债券发行方案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将本次债券发行方案有效期延长至2013年12月31日。公司于2013年12月31日召开第六届董事会第三十五次会议,决议将本次公司债券发行方案有效期延长至2014年12月31日。公司于2014年12月31日召开第六届董事会第四十次会议,决议将本次公司债券发行方案有效期延长至2015年12月31日。公司于2015年12月31日召开第七届董事会第十次会议,决议将本次公司债券发行方案有效期延长至2016年12月31日。公司于2016年12月31日召开第七届董事会第二十次会议,决议将本次公司债券发行方案有效期延长至2017年12月31日。公司于2017年12月31日召开第七届董事会第三十次会议,决议将本次公司债券发行方案有效期延长至2018年12月31日。本次公司债券发行方案有效期延长事项尚需提交公司股东大会审议。
10.经公司第六届董事会第六次会议审议通过《公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案》,根据公司经营需要,同意公司继续向瑞穗银行(中国)有限公司北京分行及向新南银行股份有限公司深圳分行各申请2亿元人民币(或等值外币)综合授信额度。
11.公司因筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2017年8月4日开市时起停牌,并自2017年8月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。公司本次筹划的重大资产重组事项为公司拟以发行股份、支付现金或两者相结合等方式购买中国中信集团有限公司持有的中信医疗健康产业集团有限公司(以下简称“中信医疗”)100%股权,停牌期间公司积极推进相关工作。基于中信医疗重要子公司在资产权属、经营资质及历史沿革上存在问题,未完成全面改工作;以及中信医疗重要子公司的少数股东就相关子公司的估值水平和未来经营业绩的预期未能与中信医疗达成一致,为维护公司全体股东及公司利益,经相关各方充分协商和审慎研究论证,公司决定终止本次重大资产重组。截至本报告披露日,公司关于重大资产重组相关公告详见以下披露:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC直升机的事项	2013年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-047第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2013年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-048公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机租赁关联交易的公告
	2013年12月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-063 2013年第三次临时股东大会决议公告
	2014年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2014-036公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机开签订《直升机融资租赁协议》的公告
	2017年02月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-006 公司第六届董事会第一次会议决议公告
公司向寿油船货售回租3架BZC-155型直升机事项	2014年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2014-064 第五届董事会第十次会议决议公告
	2014年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2014-066公司关于与海油租赁签订3架BZC-155型直升机售回回租的关联交易公告
	2014年11月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2014-066公司与海油租赁签订3架BZC-155型直升机售回回租的关联交易公告
公司控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项	2015年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2015-016第五届董事会第十三次会议决议公告
	2015年08月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2015-028 公司2015年半年度报告
	2016年02月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2016-001第五届董事会第十九次会议决议公告
公司关于委托理财暨关联交易的事项	2015年06月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2015-034第五届董事会第十七次会议决议公告
	2015年06月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2015-035公司关于委托理财暨关联交易的公告
	2015年10月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2015-039 2015年第二次临时股东大会决议公告
关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的事项	2016年10月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2016-024 第五届董事会第二十四次会议决议公告
	2016年10月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2016-025 关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告
	2016年12月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2016-028 公司关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告
	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告
关于将中国进出口银行深圳分行美元长期借款币种变更为人民币的事项	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-012第六届董事会第二次会议决议公告
关于设立海直(北京)通航技术培训有限公司的事项	2017年07月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-036第六届董事会第五次会议决议公告
	2017年07月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-038公司关于设立海直(北京)通航技术培训有限公司的公告
关于获得2017年通用航空发展专项资金事项	2017年07月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-033公司关于获得2017年通用航空发展专项资金的公告
	2017年10月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-056公司关于控股子公司海直通航获得2017年通用航空发展专项资金的公告
公司关于取消第7架BZC2254F型直升机订单的事项	2017年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-040第六届董事会第六次会议决议公告
公司关于向有关银行申请综合授信额度的事项	2017年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-040第六届董事会第六次会议决议公告
公司重大资产重组事项	2017年06月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-021(重大事项停牌公告)
	2017年06月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-023(重大事项进展暨继续停牌公告)
	2017年06月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-024(关于重大资产重组停牌公告)
	2017年06月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-025(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年06月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-026(关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告)
	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-027(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年06月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-029(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年06月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-030(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-032(关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告)
	2017年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-034(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-035(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-037(关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告)
	2017年07月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-040(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-041(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-043(关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告)
	2017年08月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-044(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-045(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-049(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-050(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-051(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-052(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-053(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年07月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-054(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-055(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-057(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-058(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年08月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-059(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-060(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年09月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-061(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-062(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年09月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-063(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-064(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-066(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年10月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-067(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年10月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-068(关于重大资产重组停牌进展公告)
	2017年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-069(关于终止筹划重大资产重组公告)
	2017年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017-062《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》

二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预期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大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	中信基业28号信托项目	50,000,000.00	成本法计量	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,835.62	50,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			50,000,000.00	--	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,835.62	50,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年09月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2015年10月10日										

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月14日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099
2017年03月22日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099
2017年03月30日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099
2017年04月14日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099
2017年06月18日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099
2017年09月01日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/irm/saga/company/rmFor52zas.do?stockcode=000099

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月04日	电话沟通	个人	询问公司煤矿涉诉案件进展情况,无提供资料
2017年01月04日	电话沟通	个人	询问公司股东情况,无提供资料
2017年02月17日	电话沟通	个人	询问公司控股股东情况、公司土地储备情况、公司煤矿情况以及公司发展计划,无提供资料
2017年04月28日	电话沟通	个人	询问公司一季度经营情况,无提供资料
2017年06月06日	电话沟通	个人	询问公司利润分配情况,无提供资料
2017年08月03日	电话沟通	个人	询问公司业务构成情况,无提供资料

证券代码:000020 证券简称:中原高速 优先股代码:360014 优先股简称:中原优1 公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速 公告编号:2017-039

河南中原高速公路股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 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	52,181,622,147.82	48,357,630,468.73	7.91
归属于上市公司股东的净资产	13,016,075,323.06	12,257,907,249.48	6.19
	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	2,157,606,220.47	2,549,391,597.03	-15.37
	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	4,454,580,215.48	2,823,339,010.74	57.78
归属于上市公司股东的净利润	1,086,936,149.94	639,860,398.21	69.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,061,248.50	623,109,873.19	70.45
加权平均净资产收益率(%)	8.80	4.15	增加4.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3634	0.1608	126.00
稀释每股收益(元/股)	0.3634	0.1608	126.00

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		315,530.01	主要为固定资产处置损失
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	10,219,470.90	33,396,372.87	主要为报告期工程相关的政府补助按照年流量比例计入当期损益等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-32,501.72	-32,501.72	
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者事项产生的损益			
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			
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			
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	6,395,157.03	-78,666.60	主要为报告期收到的路产赔偿及其他收入1,509.40万元,支付“三供一业”改造支出1,232.76万元及赔偿及罚款280.97万元等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	4,170.40	92,885.96	
所得税影响额	-4,571,915.38	-8,817,703.07	
合计	12,014,381.23	24,874,901.44	

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)						104,817
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	46.09	0	无		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		国有法人
姜国栋	4,605,463	0.20	0