

重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 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媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、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。

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	王辉	工作原因	陈伟
董事	孟杰	工作原因	郭本锋

4. 独立会计师事务所(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。

5. 经董事会会议审议的报告期间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)2018年实现净利润1,077,885,096.45元, 计提10%法定盈余公积107,788,509.55元, 2018年实现的可供股东分配的利润为970,096,589.90元。加上公司2018年初未分配利润余额2,859,776,758.05元, 扣除已支付的2017年度普通股股利377,558,470.00元, 优先股股利337,627,112.00元, 2018年末可供股东分配的利润余额为3,114,678,760.95元。

按照《上市公司章程指引》的规定, 公司将以现金方式支付2018年6月29日至2019年6月28日期间1,011,700股优先股股东(每面值100元)的固定股利98,600,000元(即17亿元×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2018年度利润分配预案如下:

第一步分配: 以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数, 根据实际向所有普通股股东分配的利润510,724,666.96元(合并报表口径的净利润—少数股东权益—归属于其他权益工具持有者的净利润(即优先股股利))的15%计算, 以现金方式向普通股股东派发现金股利76,608,700.04元。

第二步分配: 2018年实际向所有普通股股东分配的净利润向普通股股东派发现金股利后为当年实现的剩余净利润433,115,966.92元, 按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定, 优先股股东与普通股股东共同享有与当年实现的剩余净利润(即17亿元×46%)的分配权。以2018年末普通股总股本2,247,371,832股, 优先股股利折算系数648,854,961.83股, 每2股3元拟折合优先股为1股为基数, 以现金方式向普通股股东派发现金股利168,429,480.00元, 以现金方式向优先股股东派发现金股利48,628,494.00元。

综上, 以2018年末普通股总股本2,247,371,832股为基数, 公司以现金方式向所有普通股股东派发现金股利共计245,038,188.70元; 向普通股股东派发现金股利100元(含税)。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数, 公司以现金方式向优先股股东派发现金股利共计147,229,484.00元, 其中: 固定股息98,600,000元将于2019年6月29日发放, 参与剩余利润分配的部分48,628,494.00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406,537,469.95元结转下一年度。2018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2018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, 没有损害公司及股东的利益, 相关决策程序合法有效。

二、公司基本情况

1. 公司简介

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

姓名	杨亚平	李全召
办公地址	郑州东区农科路100号	郑州东区农科路100号
电话	0371-67717096	0371-67717096
电子信箱	zyghs@00020163.com	zyghs@00020163.com

2. 报告期公司主要业务简要介绍

公司所处行业为公路运输业, 自成立以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截至2018年底, 公司管辖路段有机场高速、京港澳高速至驻马店段、郑尧高速、商登高速、济广高速、商登总里程约202公里, 其中高速公路双车道里程约65公里, 公路车道16公里, 公路总里程约124公里。

公司坚持以下经济利益为中心, 大力发展主营业务, 积极拓展多元化市场空间, 不断提高市场化水平, 进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上, 公司大力发展多元化项目, 已形成了以路桥经营为主, 以银行、信托、保险、股权投资、房地产业、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

高速公路建设在国家经济发展中具有重要地位, 随着路网的不断完善, 我国高速公路已经进入平稳发展阶段, 2018年底全国高速公路总里程突破14万公里。依照党的十九大提出的建设交通强国宏伟目标, 以及全国交通运输会议进一步明确的建设交通强国的总体思路和“两步走、两个15年”的战略定位, 公司提出了建设交通强省的示范省的规划, 规划是全面提升完善、互联互通、智能管理, 前不久可望的综合基础设施网络体系、高速公路作为交通强省战略的重要组成部分和主要基础设施, 未来将保持稳定增长, 增长的增长趋势。

3. 公司主要会计政策和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	单位: 元	币种: 人民币
2018年		
营业收入	1,317,277,265.00	1,296,288,243.00
营业成本	56,467,490.00	50,241,039.00
资产减值损失	11,157,191.17	6,696,033.00
营业税金及附加	5,776,006.00	6,238,926.00
销售费用	4,603.53	4,646,531.00
管理费用	798,804,165.46	1,147,926.00
财务费用	-4,620,242.62	-30,411,790.00
资产减值损失	11,177,210.00	11,269,455.00
所得税费用	11,269,455.00	11,269,455.00
2017年		
营业收入	1,317,277,265.00	1,296,288,243.00
营业成本	56,467,490.00	50,241,039.00
资产减值损失	11,157,191.17	6,696,033.00
营业税金及附加	5,776,006.00	6,238,926.00
销售费用	4,603.53	4,646,531.00
管理费用	798,804,165.46	1,147,926.00
财务费用	-4,620,242.62	-30,411,790.00
2016年		
营业收入	1,317,277,265.00	1,296,288,243.00
营业成本	56,467,490.00	50,241,039.00
资产减值损失	11,157,191.17	6,696,033.00
营业税金及附加	5,776,006.00	6,238,926.00
销售费用	4,603.53	4,646,531.00
管理费用	798,804,165.46	1,147,926.00
财务费用	-4,620,242.62	-30,411,790.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: 元

3.3 2018年分季度的主要会计数据和财务指标

单位: 元

3.4 2018年分季度的每股收益情况

V/适用 □不适用

外公告于2018年1月31日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)付息公告》, 债券登记日为2018年3月5日, 债券付息日为2018年4月6日, 该次付息应付利息已于2018年4月6日完成。

公司于2018年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)付息公告》, 债券登记日为2018年3月19日, 债券付息日为2018年3月20日, 该次付息应付利息已于2018年3月20日完成。

公司于2018年4月6日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)付息公告》, 债券登记日为2018年4月12日, 债券付息日为2018年4月15日, 该次付息应付利息已于2018年4月15日完成。

5. 公司债券情况

V/适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

V/适用 □不适用

5.2 公司债券付息情况

V/适用 □不适用

5.3 公司债券兑付情况

V/适用 □不适用

5.4 公司债券信用评级情况

V/适用 □不适用

5.5 公司债券募集资金使用情况

V/适用 □不适用

5.6 公司债券发行、交易情况

V/适用 □不适用

5.7 公司债券上市情况

V/适用 □不适用

5.8 公司债券持有人情况

V/适用 □不适用

5.9 公司债券担保情况

V/适用 □不适用

5.10 公司债券回购情况

V/适用 □不适用

5.11 公司债券统计情况

V/适用 □不适用

5.12 公司债券募集资金使用情况

V/适用 □不适用

5.13 公司债券上市情况

V/适用 □不适用

5.14 公司债券持有人情况

V/适用 □不适用

5.15 公司债券担保情况

V/适用 □不适用

5.16 公司债券回购情况

V/适用 □不适用

5.17 公司债券统计情况

V/适用 □不适用

5.18 公司债券募集资金使用情况

V/适用 □不适用

5.19 公司债券上市情况

V/适用 □不适用

5.20 公司债券持有人情况

V/适用 □不适用

5.21 公司债券担保情况

V/适用 □不适用

5.22 公司债券回购情况

V/适用 □不适用

5.23 公司债券统计情况

V/适用 □不适用

5.24 公司债券募集资金使用情况

V/适用 □不适用

5.25 公司债券上市情况

V/适用 □不适用

5.26 公司债券持有人情况

V/适用 □不适用

5.27 公司债券担保情况

V/适用 □不适用

</div