

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2023-036

河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2023年10月27日上午10:00分在郑州公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2023年10月16日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议以通讯方式召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度业绩说明会的公告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2023-037

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2023年第三季度的经营业绩及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年11月7日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.com.cn)
(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参会人员
公司副董事长、总经理王铁军先生,独立董事李华杰先生,总会计师彭武华先生,董事会秘书杨亚女士及相关部门人员。

四、投资者参与方式
投资者于2023年11月7日(星期二)下午15:00-16:00,通过网址https://eseb.cn/198BalaE2e8进入参与互动交流。投资者可于11月6日(星期一)下午15:00前进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:李金召、王妍妍
电话:0371-67717696、0371-67717695

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.com.cn)或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:600020 证券简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人马沃重、主管会计工作负责人王铁军、总会计师彭武华及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	上年同期		本报告期		年初至本期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整后	调整后	
营业收入	1,395,547,453.73	2,273,207,486.41	2,273,207,486.41	-38.61	3,852,669,705.81
归属于上市公司股东的净利润	200,530,071.99	70,614,546.79	70,515,908.01	311.89	912,126,552.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,789,773.48	53,906,826.19	53,866,088.30	424.99	881,471,169.30
经营活动产生的现金流量净额	819,647,985.78	869,439,163.19	869,439,163.19	-5.73	2,092,258,222.88
基本每股收益(元)	0.1151	0.0193	0.0193	496.37	0.3690
稀释每股收益(元)	0.1151	0.0193	0.0193	496.37	0.3690
加权平均净资产收益率(%)	2.35	0.41	0.41	7.71	3.08
总资产	49,796,571,178.75	49,796,571,178.75	49,796,571,178.75	0.12	49,796,571,178.75
归属于上市公司股东的所有者权益	14,866,648,056.40	12,592,530,993.93	12,592,530,993.93	18.00	12,592,530,993.93

注:本报告期“本报告期末至本季度末3个月期间,下同。

1.追溯调整或更正的说明
公司于2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)关于单项资产产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对于首次执行本准则的最早期的期初资产负债表解释的资产和负债的账面价值和使用权资产,以及确认的递延所得税资产和负债的账面价值,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整首次执行本准则的最早期的期初资产负债表和其他财务报表项目。

2.上年同期,受经济下行因素影响,跨区域人员与车辆流动大幅减少,省内外尤其是跨省客运、货运车辆、物流运输量大幅下滑,民众出行意愿降低,高速公路整体车流量锐减,本单本着宏观经济增长放缓,客车车流量有所上升,综合上,本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升。

(一)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,723.39	-39,727.14	
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,460,502.74	41,916,527.30	主要为报告期内相关的政府补助和车流量奖励比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-483,104.55	-1,096,501.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,800.06	5,581,164.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,641,417.52	-14,641,081.05	
减:所得税影响额	2,565,623.43	40,253,371.79	
少数股东权益影响额(税后)	2,139.40	5,827.03	
合计	7,740,298.51	84,655,383.63	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计政策、会计估计发生变动情况、原因
□适用 √不适用

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	60,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0																																																																		
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>持股比例(%)</th> <th>持股数量</th> <th>限售股数量</th> <th>质押、冻结或司法冻结的数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司</td> <td>36.204488</td> <td>146,294,688</td> <td>146,294,688</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-河南分公司</td> <td>7.193790</td> <td>27,926,749</td> <td>27,926,749</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-郑州分公司</td> <td>6.142436</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-洛阳分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-南阳分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-平顶山分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-许昌分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-周口分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-漯河分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>河南中原高速公路股份有限公司-驻马店分公司</td> <td>6.288238</td> <td>23,824,369</td> <td>23,824,369</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			序号	名称	持股比例(%)	持股数量	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的数量	1	河南中原高速公路股份有限公司	36.204488	146,294,688	146,294,688	0	2	河南中原高速公路股份有限公司-河南分公司	7.193790	27,926,749	27,926,749	0	3	河南中原高速公路股份有限公司-郑州分公司	6.142436	23,824,369	23,824,369	0	4	河南中原高速公路股份有限公司-洛阳分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	5	河南中原高速公路股份有限公司-南阳分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	6	河南中原高速公路股份有限公司-平顶山分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	7	河南中原高速公路股份有限公司-许昌分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	8	河南中原高速公路股份有限公司-周口分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	9	河南中原高速公路股份有限公司-漯河分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0	10	河南中原高速公路股份有限公司-驻马店分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0
序号	名称	持股比例(%)	持股数量	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的数量																																																																
1	河南中原高速公路股份有限公司	36.204488	146,294,688	146,294,688	0																																																																
2	河南中原高速公路股份有限公司-河南分公司	7.193790	27,926,749	27,926,749	0																																																																
3	河南中原高速公路股份有限公司-郑州分公司	6.142436	23,824,369	23,824,369	0																																																																
4	河南中原高速公路股份有限公司-洛阳分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
5	河南中原高速公路股份有限公司-南阳分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
6	河南中原高速公路股份有限公司-平顶山分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
7	河南中原高速公路股份有限公司-许昌分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
8	河南中原高速公路股份有限公司-周口分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
9	河南中原高速公路股份有限公司-漯河分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																
10	河南中原高速公路股份有限公司-驻马店分公司	6.288238	23,824,369	23,824,369	0																																																																

二、其他提醒事项
请提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.主营业务分行业、分地区情况
单位:元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)
交通运输业	5,539,896,294.28	1,616,000,450.37	30.39	2.62
房地产业务	161,397,702.82	116,496,880.45	-8.60	-13.22
建造业	81,534,927.37	81,534,927.37	-97.47	-97.47
合计	5,782,829,024.47	1,814,032,258.19	-40.34	-43.22

报告期内,公司主营业务收入及主营业务成本分别较上年同期下降40.34%、63.22%,主要原因为受经济放缓和公众出行意愿上升等因素影响,通行费收入同比上升20.39%,成本同比上升2.62%;本期前两个月受公司PPP项目建造服务收入和建造业务收入同比下降97.47%综合所致。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□标准无保留意见
√适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	821,199,160.05	860,541,090.63
货币资金	658,857,289.69	775,311,431.51
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收账款	168,341,870.36	168,341,870.36
预付款项	85,205,965.49	68,936,152.92
其他应收款	465,112,222.67	590,781,073.91
流动资产合计	1,683,579,786.57	1,603,360,966.16
非流动资产:	161,397,702.82	116,496,880.45
长期股权投资	161,397,702.82	116,496,880.45
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
在建工程	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	161,397,702.82	116,496,880.45
资产总计	1,844,977,489.39	1,719,857,846.61
流动负债:	821,199,160.05	860,541,090.63
短期借款	-	-
应付账款	689,759,119.30	596,253,476.25
预收款项	-	-
应付职工薪酬	5,416,153.91	6,131,356.18
应交税费	6,770,325,589.43	6,764,786,830.88
其他应付款	11,808,632.55	15,486,128.43
一年内到期的非流动负债	327,353,373.31	30,848,308.45
其他流动负债	-	-
非流动负债:	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其他非流动负债	-	-
负债合计	821,199,160.05	860,541,090.63
所有者权益(或股东权益):	1,023,778,329.34	859,316,755.98
实收资本(或股本)	146,294,688.00	146,294,688.00
资本公积	8,534,312.56	8,534,312.56
盈余公积	6,770,325,589.43	6,764,786,830.88
未分配利润	1,180,478,618.25	1,180,478,618.25
所有者权益合计	1,023,778,329.34	859,316,755.98

公司负责人:马沃重 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	1,395,547,453.73	2,273,207,486.41
减:营业成本	416,651,157.43	1,316,291,475.32
税金及附加	1,822,697.35	1,822,697.35
销售费用	1,822,697.35	1,822,697.35
管理费用	1,822,697.35	1,822,697.35
研发费用	-	-
财务费用	1,822,697.35	1,822,697.35
其他收益	14,460,502.74	41,916,527.30
投资收益	161,397,702.82	116,496,880.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
营业利润	1,023,778,329.34	859,316,755.98
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
利润总额	1,023,778,329.34	859,316,755.98
减:所得税费用	256,641,381.41	116,496,880.45
净利润	767,136,947.93	742,819,875.53
归属于母公司股东的净利润	70,515,908.01	70,515,908.01
归属于母公司股东的净利润中属于被收购方收购完成的净利润	-	-
少数股东损益	696,621,039.92	672,303,967.52
其他综合收益	-	-
综合收益总额	767,136,947.93	742,819,875.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,515,908.01	70,515,908.01
归属于母公司所有者的综合收益总额中属于被收购方收购完成的净利润	-	-
少数股东综合收益总额	696,621,039.92	672,303,967.52

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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:	819,647,985.78	869,439,163.19
销售商品、提供劳务收到的现金	3,197,120,575.82	2,886,486,191.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	315,890,647.01	65,811,442.79
经营活动现金流流入小计	3,512,939,222.83	2,902,297,634.31
购买商品、接受劳务支付的现金	326,006,376.32	385,924,517.95
支付给职工及为职工支付的现金	480,590,965.89	450,579,518.95
支付其他与经营活动有关的现金	677,482,699.19	407,129,253.96
经营活动现金流流出小计	1,484,080,041.40	1,243,633,290.86
经营活动产生的现金流量净额	2,028,859,181.43	1,658,664,343.45
二、投资活动产生的现金流量:	161,397,702.82	116,496,880.45
收回投资收到的现金	161,397,702.82	116,496,880.45
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流流入小计	161,397,702.82	116,496,880.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	161,397,702.82	116,496,880.45
三、筹资活动产生的现金流量:	1,023,778,329.34	859,316,755.98
吸收投资收到的现金	1,490,844,000.00	2,197,800,000.00
取得借款收到的现金	7,073,130,321.20	8,084,140,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流流入小计	8,563,974,321.20	10,281,940,000.00
偿还债务支付的现金	8,563,974,321.20	10,281,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流流出小计	8,563,974,321.20	10,281,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	2,192,937,605.05	1,774,904,224.26
期初现金及现金等价物余额	1,310,039,816.04	1,310,039,816.04
期末现金及现金等价物余额	3,502,977,421.09	3,084,944,040.30

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	821,199,160.05	860,541,090.63
货币资金	658,857,289.69	775,311,431.51
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收账款	168,341,870.36	168,341,870.36
预付款项	85,205,965.49	68,936,152.92
其他应收款	465,112,222.67	590,781,073.91
流动资产合计	1,683,579,786.57	1,603,360,966.16
非流动资产:	161,397,702.82	116,496,880.45
长期股权投资	161,397,702.82	116,496,880.45
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
在建工程	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	161,397,702.82	116,496,880.45
资产总计	1,844,977,489.39	1,719,857,846.61
流动负债:	821,199,160.05	860,541,090.63
短期借款	-	-
应付账款	689,759,119.30	596,253,476.25
预收款项	-	-
应付职工薪酬	5,416,153.91	6,131,356.18
应交税费	6,770,325,589.43	6,764,786,830.88
其他应付款	11,808,632.55	15,486,128.43
一年内到期的非流动负债	327,353,373.31	30,848,308.45
其他流动负债	-	-
非流动负债:	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其他非流动负债	-	-
负债合计	821,199,160.05	860,541,090.63
所有者权益(或股东权益):	1,023,778,329.34	859,316,755.98
实收资本(或股本)	146,294,688.00	146,294,688.00
资本公积	8,534,312.56	8,534,312.56
盈余公积	6,770,325,589.43	6,764,786,830.88
未分配利润	1,180,478,618.25	1,180,478,618.25
所有者权益合计	1,023,778,329.34	859,316,755.98

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:	819,647,985.78	869,439,163.19
销售商品、提供劳务收到的现金	3,197,120,575.82	