证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临2024－057

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年10月18日、10月22日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年10月29日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

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2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

经公司2024年第五次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意周俊先生为公司独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2024年11月15日上午9:30在公司五楼会议室，召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年10月30日

独立董事候选人简历

周俊，男，1979年8月生，研究生学历。历任信息工程大学讲师、科研主管、教学科研处处长、鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。现任嵩山实验室主任助理。周俊先生职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网络应用示范”及配套项目等的研发工作。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临2024－058

河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年10月18日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席监事5人，实际出席5人。

（五）本次会议由监事会主席冯可主持。

二、监事会会议审议情况

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2024年第三季度报告的议案》。

经审查，监事会未发现2024年第三季度报告的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2024年10月30日

证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临2024－059

河南中原高速公路股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

一、计提资产减值准备内容

公司本期拟计提信用减值及资产减值准备合计8,591.56万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、固定资产，具体情况如下表：

项目		本期发生额(万元)
信用风险减值损失	应收账款坏账损失	6,110.68
	其他应收款坏账损失	2,455.86
固定资产减值损失	固定资产减值损失	25.02
合计		8,591.56

二、计提减值准备的方法及具体说明

（一）应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认减值损失，经测试，公司2024年1-9月计提应收账款坏账准备6,110.68万元，主要为应收郑州市政府、开封市政府统缴通行费收入计提坏账准备。

（二）其他应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年1-9月应计提其他应收款坏账准备2,455.86万元，主要为应收先支后退土地平整费计提坏账准备。

（三）固定资产减值损失

公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司2024年1-9月计提报废固定资产减值损失25.02万元。

三、本次预计计提减值准备对公司的影响

本次预计计提各项减值准备，合计减少公司2024年1-9月合并利润总额8,591.56万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则及公司实际做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规相关规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

公司2024年1-9月计提资产减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年10月30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2024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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人(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。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,961,641,384.73	40.56	4,705,412,258.51	22.13
归属于上市公司股东的净利润	207,241,082.57	-28.67	823,090,350.19	-9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,174,230.67	-29.92	797,975,323.71	-9.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,631,245,216.27	-22.03
基本每股收益(元/股)	0.0779	-32.32	0.3239	-12.22
稀释每股收益(元/股)	0.0779	-32.32	0.3239	-12.22
加权平均净资产收益率(%)	1.57	减少0.78个百分点	6.50	减少1.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	51,206,756,353.32	50,060,670,731.46		2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	15,126,937,407.29	14,763,661,507.10		2.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降9.76%，主要原因为年初受极端雨雪天气、春节假日小客车免费天数增加、差异化收费政策及平行高速道路分流等因素影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,113,887.35	40,404,582.73	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,409,721.91	-4,175,490.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,379.21	-1,198,563.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-258,533.40	27,176.79	
减：所得税影响额	3,362,400.93	9,942,172.20	
少数股东权益影响额(税后)		507.58	
合计	9,066,851.90	25,115,026.48	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	40.56	主要原因为本期子公司郑洛公司确认建造服务收入较多所致
基本每股收益_本报告期	-32.32	主要原因为本期联营企业业绩下滑，确认投资收益降低所致
稀释每股收益_本报告期	-32.32	主要原因为本期联营企业业绩下滑，确认投资收益降低所致
应收账款_报告期末	65.80	主要为本期应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金增加所致
预付账款_报告期末	148.82	主要为本期预付养护工程款较多所致
其他非流动金融资产_报告期末	36.36	主要为本期子公司秉原投资增加对参股企业投资所致
在建工程_报告期末	49.86	主要为本期在建工程投入增加所致
短期借款_报告期末	79.98	主要为本期短期借款增加所致
应付账款_报告期末	-62.57	主要为本期子公司郑洛公司支付应付账款较多所致
合同负债_报告期末	-70.36	主要为本期子公司交投颐康确认收入合同负债转出所致
一年内到期的非流动负债_报告期末	-46.29	主要为本期一年内到期的非流动负债减少所致
其他流动负债_报告期末	-100.00	主要为本期偿还超短期融资券所致
营业成本_年初至报告期末	51.22	主要为本期子公司郑洛项目建造服务成本增加所致
销售费用_年初至报告期末	-34.40	主要为本期子公司交投颐康销售佣金减少所致
研发费用_年初至报告期末	-100.00	主要为上期发生的研发费用所致
投资收益_年初至报告期末	-43.70	主要为本期联营企业中原农险受夏秋两季自然灾害等影响所致
信用风险减值损失_年初至报告期末	96.47	主要为本期应收款项增加及账龄变化计提信用减值较多所致
资产减值损失_年初至报告期末	-95.69	主要为上期报废资产计提资产减值损失金额较多所致
资产处置收益_年初至报告期末	-100.00	主要为上期处置资产损失所致
营业外收入_年初至报告期末	-31.57	主要为上期无法支付的款项转入所致
营业外支出_年初至报告期末	79.37	主要为本期营业外支出增加所致
收到的税费返还_年初至报告期末	-100.00	主要为上期子公司交投颐康收到的留抵退税所致
支付的各项税费_年初至报告期末	78.08	主要为本期缴纳当期企业所得税较多所致
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	136.93	主要为本期子公司交投颐康支付保证金较多所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末	332.13	主要为本期子公司秉原投资处置股权较多所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	41.52	主要为本期收到联营企业分红较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	-100.00	主要为上期处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-95.68	主要为上期子公司秉原投资合并范围变化收到的现金流量净额所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	135.05	主要为子公司郑洛公司本期工程投入较多所致
投资支付的现金_年初至报告期末	3,796.17	主要为本期追加联营企业投资所致
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-100.00	主要为上期退履约保证金所致
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	-100.00	主要为上期发行永续债所致
取得借款收到的现金_年初至报告期末	85.81	主要为本期借款较多所致
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	30.14	主要为本期偿还较多所致

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,808	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南交通投资集团有限公司	国有法人	1,013,313,285	45.09	0	无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	346,704,888	15.43	0	无	
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	133,284,407	5.93	0	无	
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	71,939,790	3.20	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	28,550,606	1.27	0	无	
吴群	境内自然人	7,000,000	0.31	0	无	
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	6,882,700	0.31	0	无	
邢荣贤	境内自然人	6,300,000	0.28	0	无	
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	5,128,643	0.23	0	无	
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	4,453,500	0.20	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	133,284,407	人民币普通股	133,284,407
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	71,939,790	人民币普通股	71,939,790
香港中央结算有限公司	28,550,606	人民币普通股	28,550,606
吴群	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	6,882,700	人民币普通股	6,882,700
邢荣贤	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	5,128,643	人民币普通股	5,128,643
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	4,453,500	人民币普通股	4,453,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团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；招商局公路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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东6：吴群，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有7,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	新增	0	0	6,882,700	0.31
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	新增	0	0	4,453,500	0.20
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	退出	0	0	-	-
刘文华	退出	0	0	2,457,338	0.11

注：中信证券股份有限公司－社保基金1106组合股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（一）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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
交通运输业	3,374,655,427.01	1,543,209,318.68	-4.67	-4.56
房地产业务	76,594,117.28	44,594,185.80	-52.54	-61.72
建造服务	1,175,722,217.66	1,175,722,217.66	1,341.99	1,341.99
合计	4,626,971,761.95	2,763,525,722.14	22.32	52.27
主营业务分地区情况				
分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
京港澳高速郑州至漯河高速公路	1,481,541,743.60	517,698,653.42	-2.76	-13.13
京港澳高速漯河至驻马店高速公路	398,331,146.79	198,338,727.22	-16.50	-5.85
郑密高速郑州至尧山段	584,762,564.76	314,649,610.02	-2.41	7.53
郑州至民权高速公路郑州至开封段	270,073,719.68	117,289,497.85	-10.36	-0.78
德上高速永城段	77,677,210.68	65,529,074.36	-8.84	-4.94
商丘至登封高速公路	450,078,862.73	284,229,099.77	-3.23	-2.25
郑州至民权高速公路开封至民权段	112,190,178.77	45,474,656.04	26.97	14.44
房地产销售	76,594,117.28	44,594,185.80	-52.54	-61.72
建造服务	1,175,722,217.66	1,175,722,217.66	1,341.99	1,341.99
合计	4,626,971,761.95	2,763,525,722.14	22.32	52.27

（二）为推动房地产板块整合转型，优化资源配置，公司将高速房地产更名为河南交投颐康投资发展有限公司，并把全资三级子公司许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业、是宸物业、及全资子公司英地置业、君宸置业100%股权划转给交投颐康。截止2024年7月31日，上述公司均已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》，详见相关公告。10月17日，河南交投颐康投资发展有限公司经营范围增加了“劳务派遣服务、职业中介活动、建筑材料销售”，已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	476,168,518.63	482,668,462.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,166,666,873.13	703,674,214.36
应收款项融资		
预付款项	11,291,286.85	4,538,012.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,781,305.71	96,129,581.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,897,134,280.85	4,819,086,410.43
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,703,968.56	79,971,259.28
流动资产合计	6,709,746,233.73	6,186,067,939.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,140,637,967.42	5,102,180,718.32
其他权益工具投资	73,790,186.00	78,637,661.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	16,500,000.00
投资性房地产	657,032,053.06	675,839,645.27
固定资产	10,497,287,255.21	11,038,003,706.18
在建工程	114,529,069.98	76,424,670.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,118,267.71	164,082,824.32
无形资产	26,364,725,865.23	25,387,237,147.73
其中：数据资源	373,000.00	
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,181,235.17	9,419,064.90
递延所得税资产	306,374,482.15	288,375,399.76
其他非流动资产	1,164,833,737.66	1,037,901,953.68
非流动资产合计	44,497,010,119.59	43,874,602,791.63
资产总计	51,206,756,353.32	50,060,670,731.46
流动负债：		
短期借款	2,521,659,111.13	1,401,087,777.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	354,233,614.91	946,446,084.20
预收款项	35,357,260.99	32,781,376.10
合同负债	8,679,716.36	29,279,312.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,708,772.63	236,959,834.41
应交税费	248,156,324.89	220,273,282.99
其他应付款	225,470,007.51	409,759,743.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,858,198,641.03	3,459,623,452.41
其他流动负债		1,001,386,065.57
流动负债合计	5,454,463,449.45	7,737,596,929.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,446,781,657.91	25,455,362,485.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,203,107.49	62,276,401.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	887,022,751.82	926,212,024.72
递延所得税负债	1,236,651,918.74	1,115,844,555.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,625,659,435.96	27,559,695,466.68
负债合计	36,080,122,885.41	35,297,292,396.37
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
其他权益工具	3,741,326,465.37	3,773,051,420.41
其中：优先股		
永续债	3,741,326,465.37	3,773,051,420.41
资本公积	1,334,209,635.35	1,334,209,635.35
减：库存股		
其他综合收益	-151,009,485.98	-150,510,791.69
专项储备		
盈余公积	1,703,604,827.04	1,703,372,561.04
一般风险准备		
未分配利润	6,251,434,133.51	5,856,166,849.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,126,937,407.29	14,763,661,507.10
少数股东权益	-303,939.38	-283,172.01
所有者权益(或股东权益)合计	15,126,633,467.91	14,763,378,335.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,206,756,353.32	50,060,670,731.46

公司负责人：刘静　　主管会计工作负责人：王立雪　　会计机构负责人：冯莉

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,705,412,258.51	3,852,669,705.81
其中：营业收入	4,705,412,258.51	3,852,669,705.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,661,640,647.76	2,842,688,656.23
其中：营业成本	2,838,737,421.88	1,877,217,868.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,399,813.13	33,964,352.36
销售费用	10,055,824.72	15,330,101.73
管理费用	96,470,790.05	92,946,361.07
研发费用		850,000.00
财务费用	679,976,797.98	822,379,972.89
其中：利息费用	683,657,506.46	830,191,686.73
利息收入	4,021,948.62	8,566,904.74
加：其他收益	40,296,932.78	41,772,979.97
投资收益(损失以“-”号填列)	93,776,536.81	166,579,860.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,707,826.89	167,676,362.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-85,665,422.74	-43,601,921.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-250,173.26	-5,803,533.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-24,357.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,091,929,484.34	1,168,904,078.12
加：营业外收入	7,213,362.65	10,540,945.49
减：营业外支出	8,026,925.83	4,475,150.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,091,115,921.16	1,174,969,872.96
减：所得税费用	268,046,338.34	262,935,920.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	823,069,582.82	912,033,952.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	823,069,582.82	912,033,952.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	823,090,350.19	912,126,552.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-20,767.37	-92,600.63
六、其他综合收益的税后净额	1,823,965.68	-18,629,013.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,823,965.68	-18,629,013.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,715,503.61	-22,934,108.50
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,079,897.36	679,076.75
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-3,635,606.25	-23,613,185.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,539,469.29	4,305,095.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,539,469.29	4,305,095.11
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	824,893,548.50	893,404,938.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	824,914,315.87	893,497,539.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,767.37	-92,600.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3239	0.3690
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3239	0.3690

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静　　主管会计工作负责人：王立雪　　会计机构负责人：冯莉

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(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	3,046,596,984.61	3,416,056,739.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		667,977.18
收到其他与经营活动有关的现金	83,939,034.01	87,088,954.13
经营活动现金流入小计	3,130,536,018.62	3,503,813,670.85
购买商品、接受劳务支付的现金	439,951,921.66	591,414,381.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	538,310,525.23	559,629,912.97
支付的各项税费	291,110,007.99	163,470,570.42
支付其他与经营活动有关的现金	229,918,347.47	97,040,582.71
经营活动现金流出小计	1,499,290,802.35	1,411,555,447.97
经营活动产生的现金流量净额	1,631,245,216.27	2,092,258,222.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,108,568.70	17,612,284.65
取得投资收益收到的现金	74,361,733.04	52,544,177.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,046.65
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	2,180,375.67	50,424,459.13
投资活动现金流入小计	152,650,677.41	120,654,967.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,956,653,294.39	832,429,844.76
投资支付的现金	91,515,952.02	2,348,866.71
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		42,100.00
投资活动现金流出小计	2,048,169,246.41	834,820,811.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,518,569.00	-714,165,843.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,490,844,000.00
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	13,142,410,000.00	7,073,110,321.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,142,410,000.00	8,563,954,321.20
偿还债务支付的现金	11,614,113,844.20	8,924,588,795.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,672,906.68	1,052,920,428.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,040,878.51	11,076,808.28
筹资活动现金流出小计	12,880,827,629.39	9,988,586,032.21
筹资活动产生的现金流量净额	261,582,370.61	-1,424,631,711.01
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	-2,690,982.12	-46,539,331.62
加：期初现金及现金等价物余额	465,990,947.92	916,813,085.58