

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-062

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

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”)第七届董事会第四十二次会议的召开符合法律、法规、《公司章程》、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2025年10月16日以专人或电子邮件方式发出。
- (三)会议于2025年10月27日上午以通讯表决方式召开。
- (四)会议出席董事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

会议逐项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2025年第三季度报告的议案》。

议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司2025年前三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

为进一步完善优化公司治理制度,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年5月修订)等规定,结合公司实际情况,同意对公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》进行修订。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2025年第三季度报告》、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》于本公告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
2025年10月28日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-063

河南中原高速公路股份有限公司 关于2025年前三季度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法律责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确地反映公司资产状况财务状况,依据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于审慎性原则,对截至2025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

公司前三季度计提信用减值准备及资产减值准备合计13,100.75万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、固定资产及无形资产,具体情况如下表:

项目	本期发生额(万元)
信用风险的减值损失	10,990.16
其他应收款减值损失	1,671.27
资产减值损失	247.44
合计	13,100.75

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年第三季度应计提信用减值损失12,669.48万元。

(二)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2025年前三季度计提固定资产减值损失183.83万元。

(三)无形资产减值损失

公司对无形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2025年前三季度计提无形资产减值损失247.44万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入资产减值损失科目,合计减少公司2025年前三季度合并利润总额13,100.75万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司2025年前三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、风险提示

公司2025年前三季度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
2025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 2025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、公司董事会及董事、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	本报告期末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	1,783,299,374.98	-9.09	4,888,336,240.39	-5.89
利润总额	408,770,988.63	44.60	1,252,754,613.65	14.81
归属于上市公司股东的净利润	298,115,301.69	43.85	961,231,706.99	16.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,875,544.67	58.38	942,902,828.16	18.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,868,028,835.53	14.52
基本每股收益(元/股)	0.1210	55.33	0.3895	20.25
稀释每股收益(元/股)	0.1210	55.33	0.3895	20.25
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	上升0.75个百分点	7.48%	上升0.05个百分点
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的所有者权益	53,589,016,706.53	52,163,406,051.21	2.68	
归属于上市公司股东的所有者权益	15,426,964,699.38	15,467,327,048.91	1.71	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末金额	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	-76,152.90		-76,152.90	
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	14,213,761.57		42,254,652.58	主要为报告期内相关收入,符合相关政策规定,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
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	-406,521.99		-1,204,722.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,857,837.35		-27,241,001.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	257,580.62		257,580.62	
减:所得税影响额	-5,005,409.89		-15,528,478.58	
少数股东权益影响额(税后)	1.58		1.58	
合计	-15,760,242.98		18,728,878.83	

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	变动比例(%)	主要原因
利润总额	44.60	主要为本报告期营业收入比上年同期下降所致
归属于上市公司股东的净利润	43.85	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58.38	同上
基本每股收益	55.33	同上
稀释每股收益	55.33	同上

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	52,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持股性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
河南交通投资集团有限公司	国有法人	1,052,005,785	46.81	0
招商局公路科技集团股份有限公司	国有法人	346,704,888	15.43	0
长江人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	133,284,407	5.93	0
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	84,100,497	3.74	0
香港中央控股有限公司	其他	18,452,650	0.82	0
金田祥基金五号-有限合伙	其他	15,000,053	0.67	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利波动指数证券投资基金	其他	9,583,443	0.43	0
河南银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,223,200	0.37	0
李金江	境内自然人	7,546,772	0.34	0
河南交通投资集团有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,885,985	0.22	0
前10名无限售条件流通股持股情况(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	
河南交通投资集团有限公司	1,052,005,785		股份种类	数量
招商局公路科技集团股份有限公司	346,704,888		人民币普通股	346,704,888
长江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	84,100,497		人民币普通股	84,100,497
香港中央控股有限公司	18,452,650		人民币普通股	18,452,650
金田祥基金五号-有限合伙	15,000,053		人民币普通股	15,000,053
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利波动指数证券投资基金	9,583,443		人民币普通股	9,583,443

河南银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,223,200	人民币普通股	8,223,200
李金江	7,546,772	人民币普通股	7,546,772
河南交通投资集团有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,885,985	人民币普通股	4,885,985
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;招商局公路科技为公司的第二大股东,与中国建设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;长城人寿为公司的第三大股东,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业务情况说明(如有)	无		

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融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借或归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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 币种:人民币

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(%)
交通运营	3,429,603,566.73	1,592,953,138.86	1.63	3.22
房地产业务	38,577,019.37	24,309,711.46	-49.63	-45.49
建造业务	1,314,645,223.44	1,314,645,223.44	11.82	11.82
合计	4,782,825,809.54	2,931,908,073.76	3.37	6.09
分地区	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(%)
京沪高速公路河南段	1,509,889,489.83	499,351,050.31	1.99	-3.54
京沪高速公路	334,544,130.33	153,375,138.47	-16.01	-22.67
郑尧高速公路	617,361,900.17	316,316,446.28	5.57	0.53
郑尧高速公路河南段	309,091,742.06	161,676,107.49	14.45	37.84
南卫高速公路	84,594,216.13	72,748,924.49	8.90	11.02
商丘至开封高速公路	486,646,685.79	324,187,207.27	8.12	14.06
郑州南绕城高速公路	87,475,402.42	65,297,564.53	-22.60	43.59
郑州南绕城高速公路河南段	38,577,019.37	24,309,711.46	-49.63	-45.49
房地产业务	1,314,645,223.44	1,314,645,223.44	11.82	11.82
建造业务	4,782,825,809.54	2,931,908,073.76	3.37	6.09

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	534,475,834.60	497,419,657.31
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	1,671,278,496.86	1,314,908,950.19
应收账款		
应收款项融资		
预付账款	2,848,028.83	3,253,315.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,262,020.16	42,903,334.90
其中:应收股利		
应收利息		
买入返售金融资产		
存货	4,797,565,305.64	4,742,151,575.06
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	76,369,568.18	68,456,966.49
流动资产合计	7,112,799,254.27	6,669,095,799.36
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	5,383,056,622.44	5,280,463,833.85
其他权益工具投资	77,809,671.00	69,742,411.00
其他非流动金融资产	160,500,000.00	22,500,000.00
投资性房地产	632,165,012.12	650,979,202.07
固定资产	9,776,624,852.28	10,339,645,761.02
在建工程	41,789,102.28	39,648,343.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,151,017.80	141,551,000.43
无形资产	28,550,559,426.83	27,426,400,627.28
其中:数据资源	285,966.76	341,916.70
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,412,406.02	8,253,549.59
递延所得税资产	374,700,844.88	344,868,306.64
其他非流动资产	1,825,466,496.61	1,170,360,214.35
非流动资产合计	46,136,217,452.26	45,494,913,251.85
资产总计	53,249,016,706.53	52,163,406,051.21

负债和所有者权益		
短期借款	1,795,601,391.66	2,776,143,110.73
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	280,008,319.36	317,208,550.25
应付账款	37,898,987.16	30,860,597.34
预收款项		
合同负债	18,450,603.45	7,978,645.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券收到的现金净额		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	276,332,450.17	297,558,318.30
应交税费	159,190,980.39	240,299,583.36
其他应付款	200,292,493.79	251,623,683.90
其中:应付股利		
应付利息		
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	2,132,891,534.66	1,928,447,143.34
其他流动负债	30,342,027.41	
流动负债合计	5,202,008,708.05	5,853,119,633.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,579,580,071.61	28,929,183,496.92
应付债券	771,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,011,548.28	52,294,870.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益	831,034,849.66	872,551,164.39
递延所得税负债	1,393,444,912.45	1,288,909,837.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,620,071,328.00	31,142,539,369.19
负债合计	37,822,080,116.05	36,996,059,002.30
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	29,639,369.74	3,773,281,972.53
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,539,046,369.74	3,773,281,972.53
盈余公积	84,100,497.37	84,100,497.37
未分配利润	6,736,552,837.81	6,243,318,739.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,426,964,699.38	15,167,327,048.91
少数股东权益	-28,108.00	20,000.00
所有者权益(或股东权益)合计	15,426,964,699.38	15,167,327,048.91

负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,249,016,706.53	52,163,406,051.21
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		
2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	296,165,279.86	393,623,526.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		

一、营业总收入	4,888,336,240.39	4,705,412,258.51
其中:营业收入	4,888,336,240.39	4,705,412,258.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,703,643,686.11	3,661,640,647.76
其中:营业成本	3,016,759,479.44	2,838,737,421.88
利息支出		