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

D258信息披露

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。

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、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。

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况加下:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果,同章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

本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《关于修订公司部分治理制度的议案》。

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号一规范运作(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》、《董事会战略投资与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 战略投资与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

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

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、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。

公司前三季度计提信用减值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	定资产及无形资产,具体情况如下表	:
	项目	本期发生額(万元)
信用风险减值损失	应收账款坏账损失	10,990.16
1百月1八四夏88年1日70六	其他应收款坏账损失	1,679.32
资产减值损失	固定资产减值损失	183.83
近广城旧顶大	无形资产减值损失	247.44
•	合计	13,100.75
		13,100.73

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年前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。

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。

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

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。 重要内容提示:

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。

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

-、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	1,783,299,374.98	-9.09	4,888,336,240.39	3.89
利润总额	408,776,988.63	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	942,502,828.16	18.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,868,028,835.33	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
加权平均争资产收益率(%)	2.32%	上升 0.75 个百分 点	7.48%	上升0.95个百分点
	本报告期末	1	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	53,249,016,706.53	52,163	3,406,051.21	2.08
<u>印屋于上市公司股东的所有老权益</u>	15 426 964 699 38	15 167	7 327 048 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

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	-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除外	14,213,761.57	42,254,652.58	主要为报告期资产相关 的政府补助按照车流量 比例计人当期损益
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-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	-25,885,837.35	-7,274,001.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		257,580.62	
减:所得税影响額	-3,605,493.89	-15,228,478.58	
少数股东权益影响額(税后)	1.58	1.58	
合计	-15,760,242.980	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	X_LX90H7HPUUVA	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	44.60	主要为本报告期营业总成本同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	58.38	同上
基本每股收益_本报告期	55.33	同上
稀释每股收益_本报告期	55.33	同上
- 88-4-4-4-4		

(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	52,359	报告期末表决权	恢复的优先周	及股东总数(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	股东性质	持股数量		持有有限售条件股	质押、标记或冻结情 况	
		.,	(%)	份数量	股份状态	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	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	84,100,497	3.74	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	18,452,650	0.82	0	无	
全国社保基金五零三组合	其他	15,000,053	0.67	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	9,583,443	0.43	0	无	
招商银行股份有限公司—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	无	
李会江	境内自然人	7,546,772	0.34	0	无	
招商银行股份有限公司—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	无	
前	10名无限售条件图	段东持股情况(不含)	通过转融通出			
股东名称	持有无	限售条件流涌股的数	7-EB-		类及数量	
	14 19 701			股份种类	数量	
河南交通投资集团有限公司		1,052,005,785		人民币普通股	1,052,00	5,785
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
长城人去保险股份有限公司。公						

招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金		人民币普通股	8,223,200
李会江	7,546,772	人民币普通股	7,546,772
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基		人民币普通股	4,885,985
金			
	河南京連报资集团为本公司的控股股东,与其他 收购管理办法)规定的一致行动人;招商局公路分 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法分规 大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于 人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系 数行动	本公司的第二大股东 它的一致行动人。长 《上市公司收购管理 《或属于《上市公司收	,与其他股东之间不有 成人寿为本公司的第三 办法》规定的一致行动
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			

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 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

Ⅴ迪用	山个迈用
(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 年增减(%)	主营业务成本比 上年增减(%)
交通运输业	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
建造服务	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
	主营业务会	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	1,509,889,489.83	499,351,050.31	1.91	-3.54
京港澳高速漯河至驻马店高速公路	334,544,130.33	153,375,138.47	-16.01	-22.67
郑栾高速郑州至尧山段	617,361,900.17	316,316,946.28	5.57	0.53
郑州至民权高速公路郑州至开封段	309,091,742.06	161,676,107.49	14.45	37.84
德上高速永城段	84,594,216.13	72,748,924.49	8.90	11.02
商丘至登封高速公路	486,646,685.79	324,187,207.27	8.12	14.06
郑州至民权高速公路开封至民权段	87,475,402.42	65,297,764.55	-22.03	43.59
房地产销售	38,577,019.37	24,309,711.46	-49.63	-45.49
建造服务	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

合计	4,782,825,809.54	2,931,908,073.76	3.37	6.09	1 ——
四、季度财务报表	4,782,823,809.34	2,931,908,073.76	3.37	6.09	ic:
(一) 审计意见类型					净做口
□适用 √不适用					公允价
(二)财务报表					信用
合并资产负债表 2025年9月30日					资产
编制单位:河南中原高速	公路股份有限公司				资产
单位:元 币种:人民币 审	7计类型:未经审计				= = = =
项目		2025年9月30日	2024年	12月31日	
	流云	か资 <i>产</i> :			
货币资金		534,475,834.60	497,41	9,657.31	
结算备付金					四、利油
拆出资金 交易性金融资产					-
交易任並顧買!" 衍生金融资产					五、石
应收票据					1
应收账款		1,671,278,496.86	1.314.9	08,950.19	1. 持续绍
应收款项融资		1,071,070,7000	1,014,0	00,500115	2.终止经
预付款项		2,848,028.83	3,253	,315.41	1
应收保费					1.归属于母公
应收分保账款					2. 少数!
应收分保合同准备金	ż				<u> </u>
其他应收款		30,262,020.16	42,903	3,334.90	
其中:应收利息					(一)归属母公
应收股利					1.不能
买人返售金融资产					(1) =
存货		4,797,565,305.64	4,742,1	51,575.06	(2)权益
其中:数据资源					(3)其
合同资产					(4)企
持有待售资产 一年内到期的非流动说	is phs				2.将3
其他流动资产		76,369,568.18	68 456	5,966.49	(1)权益
流动资产合计		7,112,799,254.27		93,799.36	(2)
	:11:2/10	动资产:			(3)金融资
发放贷款和垫款					(4)
债权投资					1 (47)
其他债权投资					1
长期应收款					("
长期股权投资		5,383,056,622.44	5,280,4	63,833.85]
其他权益工具投资		77,809,671.00	69,742	2,411.00	(二)归属于生
其他非流动金融资产	is .	160,500,000.00		0,000.00	
投资性房地产		632,165,012.12		8,202.07	(一)归属
固定资产		9,776,624,852.28		45,761.02	(二)归
在建工程		41,789,102.28	39,648	3,343.62	-
生产性生物资产					-
使用权资产		126,151,017.80	141.55	1,000.43	
无形资产		28,530,559,426.83	_	00,627.28	本期发生
其中:数据资源		285,966.76		916.70	现的净利润为
开发支出					公司负责
其中:数据资源					合并现金
商誉					2025年1 編制单位
长期待摊费用		7,412,406.02	8,253	,549.59	单位:元
递延所得税资产		374,700,844.88	344,86	8,308.64	
其他非流动资产		1,025,448,496.61	1,170,2	60,214.35	
非流动资产合计		46,136,217,452.26	45,494,3	12,251.85	
资产总计		53,249,016,706.53	52,163,4	06,051.21	销售
gent dies datum datum der	流云	力负债: 1,795,601,391.66		42.110.72	客户在
短期借款		1,795,601,391.66	2,779,1	43,110.73	- [f
向中央银行借款 拆人资金			+		向其他
交易性金融负债					12,29
衍生金融负债					保
应付票据					收取
应付账款		280,008,319.36	317,20	8,550.25	1
预收款项		37,898,987.16	30,860),597.34	1
合同负债		18,450,603.45	7,978	,645.89	代理
卖出回购金融资产额	t				
吸收存款及同业存款	ķ				收到
代理买卖证券款					购买
代理承销证券款					3
应付职工薪酬		276,332,450.17		8,318.30	存放中
应交税费		159,190,980.39		9,583.36	支付
其他应付款 其中: 应付利息		200,292,493.79	251,62	3,683.90	-
其中: 应付利息 应付股利			+		支付
应付手续费及佣金			+		1
应付分保账款			+		支付
持有待售负债			1		支付
一年内到期的非流动的	1债	2,132,891,534.66	1,928,4	47,143.34	1
其他流动负债		301,342,027.41			经验

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	301,342,027.41	
流动负债合计	5,202,008,788.05	5,853,119,633.11
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	29,579,580,017.61	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		
预计负债		
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	31,142,939,369.19
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	3,539,046,369.74	3,773,281,972.53
其中:优先股		
永续债	3,539,046,369.74	3,773,281,972.53
资本公积	1,330,016,929.10	1,338,816,929.10
减:库存股		
其他综合收益	-244,188,178.60	-253,627,333.52
专项储备		
盈余公积	1,818,164,909.33	1,818,164,909.33
一般风险准备		
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	-28,108.90	20,000.00
所有者权益(或股东权益)合计	15,426,936,590.48	15,167,347,048.91
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

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

. 70 HATT. 7 COURT TO INC. 17 CE.	T' F I
项目	2025年前三季度 (1-9月)

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		
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		
	26 267 604 06	26 200 912 12
税金及附加	36,367,694.96	36,399,813.13
销售费用	2,530,387.11	10,055,824.72
管理费用	93,503,260.23	96,470,790.05
研发费用	543,466.92	
财务费用	553,939,397.45	679,976,797.98
其中:利息费用	547,738,436.31	683,657,506.46
利息收入	2,205,253.39	4,021,948.62
加:其他收益	42,512,233.20	40,296,932.78
投资收益(损失以"-"号填列)	163,907,525.87	93,776,536.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	158,508,581.36	97,707,826.89
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)	-126,694,850.35	-85,665,422.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,312,694.52	-250,173.26
		=250,175.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,152.90	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,260,028,615.58	1,091,929,484.34
加:营业外收入	23,581,259.27	7,213,362.65
减:营业外支出	30,855,261.20	8,026,925.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,252,754,613.65	1,091,115,921.16
诚;所得税费用	291,571,015.56	268,046,338.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	961,183,598.09	823,069,582.82
(-)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	961,183,598.09	823,069,582.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=	.)按所有权归属分类	
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	961,231,706.99	823,090,350.19
2. 少数股东损益(净亏损以"="号填列)	-48,108.90	-20,767.37
六、其他综合收益的税后净额	9,439,154,92	1,823,965.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,439,154.92	1,823,965.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	6,217,734.03	-5,715,503.61
(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	167,289.03	-2.079,897.36
		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,050,445.00	-3,635,606.25
(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	3,221,420.89	7,539,469.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,221,420.89	7,539,469.29
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	1	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	970 622 753 01	824 803 548 SO
(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	970,622,753.01	824,893,548.50 824,014.315.87
(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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	970,670,861.91	824,914,315.87
(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	970,670,861.91 -48,108.90	
(二)担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 (一)担属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	970,670,861.91 -48,108.90 八、毎股收益:	824,914,315.87 -20,767.37
(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 (一)归属于毋公司所有者的综合收益总额	970,670,861.91 -48,108.90	824,914,315.87

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 为:0.00元。 主管会计工作负责人:王立雪 会计机构负责人:冯莉 贵人:刘静 1-9月

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 项目	(1-9月)	(1-9月)
	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,183,380,438.71	3,046,596,984.61
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	255,627,174.70	83,939,034.01
经营活动现金流人小计	3,439,007,613.41	3,130,536,018.62
购买商品、接受劳务支付的现金	325,080,109.05	439,951,921.66
客户贷款及垫款净增加額		
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	543,773,647.33	538,310,525.23
支付的各项税费	457,231,457.79	291,110,007.99
支付其他与经营活动有关的现金	244,893,563.91	229,918,347.47
经营活动现金流出小计	1,570,978,778.08	1,499,290,802.35
经营活动产生的现金流量净额	1,868,028,835.33	1,631,245,216.27
二、投资	發活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	51,706,056.22	76,108,568.70
取得投资收益收到的现金	26,705,741.01	74,361,733.04
显定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	875,400.00	
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	328,016.28	2,180,375.67
投资活动现金流人小计	79,615,213.51	152,650,677.41
起固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,297,442,838.21	1,956,653,294.39
投资支付的现金	150,503,627.49	91,515,952.02
质押贷款净增加額		
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	152,139.08	
投资活动现金流出小计	1,448,098,604.78	2,048,169,246.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,483,391.27	-1,895,518,569.00
三、筹资	肾活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
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	6,648,391,633.49	13,142,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	271,000,000.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	8.919.391.633.49	13,142,410,000.00
	.,,	11,614,113,844.20
筹资活动现金流人小计	5 975 349 280 32	
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	5,975,349,280.32	
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,975,349,280.32 1,191,795,339.50	1,255,672,906.68
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润	1,191,795,339.50	1,255,672,906.68
筹资活动现金能人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于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	1,191,795,339.50 2,212,585,325.34	1,255,672,906.68
筹资活动现金施入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于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 筹资活动现金液出小计	1,191,795,339.50 2,212,585,325.34 9,379,729,945.16	1,255,672,906.68 11,040,878.51 12,880,827,629.39
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于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 筹资活动现金流出小计 筹资活动严生的现金流量停额	1,191,795,339.50 2,212,585,325.34	1,255,672,906.68
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇单安动对现金发现金等价物的影响	1,191,795,339,50 2,212,585,325,34 9,379,729,945,16 -460,338,311,67	1,255,672,906.68 11,040,878.51 12,880,827,629.39 261,582,370.61
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于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 筹资活动现金流出小计 筹资活动严生的现金流量停额	1,191,795,339.50 2,212,585,325.34 9,379,729,945.16	1,255,672,906.68 11,040,878.51 12,880,827,629.39

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 2024年12月31日

应收票据		
应收账款	1,667,332,806.71	1,314,854,384.09
应收款项融资		
预付款项	1,386,416.41	1,417,034.14
其他应收款 其中:应收利息	7,292,372,806.27	6,194,686,479.48
具中: 应收利息 应收股利		
存货	2,024,732.04	2,273,328.11
其中:数据资源	2,024,732.04	2,273,320.11
会同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
甘仲游动资产	1,041,967,044.51	1,022,993,613.43
其他流动资产 流动资产合计	10,301,249,085.80	8,929,848,365.86
DIGADOCT LIVE	非流动资产:	0,727,010,707.00
债权投资	11 01040350	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,085,162,474.00	9,642,269,890.96
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	150,000,000.00	
投资性房地产	9,839,553.27	10,777,439.99
固定资产	9,725,956,049.68	10,286,862,935.96
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	124,669,944.90	139,442,921.58
无形资产	20,427,671,199.75	20,765,135,558.15
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	26,278.28	144,530.00
递延所得税资产	236,731,706.07	210,883,951.07
其他非流动资产	5,030,000.00	6,046,000.00
非流动资产合计	40,884,685,979.23	41,170,953,982.33
资产总计	51,185,935,065.03	50,100,802,348.19
	流动负债:	
短期借款	1,701,793,741.66	2,772,941,529.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,859,989.70	174,974,088.80
预收款项	28,458,825.20	20,629,693.05
合同负债	403,627.00	124,127.00
应付职工薪酬	214,743,272.45	236,993,612.70
应交税费	120,857,931.64	56,380,624.19
其他应付款	211,119,637.70	182,026,862.20
其中:应付利息 应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,071,286,330.57	1,901,615,839.79
其他流动负债	301,342,027.41	5.245 (0) 277 4
流动负债合计	4,865,865,383.33	5,345,686,377.46
上 間供物	非流动负债: 29.479.940.317.63	28,825,183,496.92
长期借款		28,825,183,496.92
应付债券	500,000,000.00	
其中:优先股	_	
永续债	45,011,548.28	52,294,870.09
租赁负债	43,011,348.28	52,294,870.09
长期应付款	+	
长期应付职工薪酬 预计负债		
790111001100	831.034.849.66	972 551 164 20
136 Z1C16v-3-6-	831,034,849.66	872,551,164.39
递延收益 逆延底俱殺各儘	1 242 254 446 24	1 220 002 740 02
递延所得税负债	1,343,354,446.24	1,238,803,748.93
递延所得税负债 其他非流动负债		
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	32,199,341,161.81	30,988,833,280.33
遊延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14	
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 所有者权益(或股东权益);	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79
遠延所得稅负债 其他非憲动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 所有者权益(或股东权益): 2,247,371,832.00	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79 2,247,371,832.00
遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实政资本(或股本) 其他权益工具	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 所有者权益(或股东权益);	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79
遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实现资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 所有著权益(成股东权益): 2,247,371,832.00 3,539,046,369.74	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79 2,247,371,832.00 3,773,281,972.53
遊鉱所得稅负债 其他非流动负债 申泡动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 永续债	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 9所有者权益(成股东权益) 2,247,371.832.00 3,539,046,369.74 3,539,046,369.74	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79 2,247,371,832.00 3,773,281,972.53 3,773,281,972.53
遊飯所得稅负億 其他非池边负债 中池边边债份计 负债合计 实收资本(成股本) 其地,以发证 [具 其中, 优先股 水浆價 资本公积	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 所有著权益(成股东权益): 2,247,371,832.00 3,539,046,369.74	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79 2,247,371,832.00 3,773,281,972.53
遊飯所得稅负億 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他仅益工具 其中,代先股 永建億 资本公积 減,库存股	32,199,341,161.81 37,065,206,545,14 37,065,206,545,14 97,47371,832.00 3,539,046,369,74 3,539,046,369,74 1,325,675,807,36	30,988,833,280,33 36,334,519,657,79 2,247,371,832.00 3,773,281,972.53 3,773,281,972.53 1,334,475,807.36
遊飯所得股负债 其他非运动负债 中能动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他股大 其地收益主具 其中上优先股 永续债 资本会根 減。库存限 其地保险	32,199,341,161.81 37,065,206,545.14 9所有者权益(成股东权益) 2,247,371.832.00 3,539,046,369.74 3,539,046,369.74	30,988,833,280.33 36,334,519,657.79 2,247,371,832.00 3,773,281,972.53 3,773,281,972.53
遊飯所得稅负億 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(成股本) 其他权益工具 其中+优先股 未续億 资本公积 减,库存银 其他综合收益 专卯組备	32.199.341,161.81 37.065.206.545.14 所有審权益 成股 所权益) 2.247.371.832.00 3.539.046.369.74 3.539.046.369.74 1.325.675.807.36 -244.188,178.60	30,988,833,280,33 36,334,519,657,79 2,247,371,832,00 3,773,281,972,53 3,773,281,972,53 1,334,475,807,36
遊飯所得股负债 非能力负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 支收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 未结债 资本公积 减。库华股 其他原合收益 专则格备 盈余及积	32,199,241,161.81 37,055,205,545.14 37,055,205,545.14 所有著权益或股东设益) 2,247,371.83.200 3,539,046,369.74 1,325,675,807.36 -244,188,178.60	30,988,833,280,33 36,334,519,657,79 2,247,371,832,00 3,773,281,972,53 3,773,281,972,53 1,334,475,807,36 -253,627,333,52
遊飯所得稅负億 其他非池边负债 中池边边债倍计 负债合计 实收资本(成股本) 其地以建工具 其中;优先股 水浆價 资本公积 減,库存限 其地除於收益 专項储备 查公积 未完全限	32,199,341,161,81 37,065,206,545,14 所有 密权益 成後 所状盘) 2,247,371,832,20 3,539,046,369,74 1,325,675,807,36 -244,188,178,60 1,818,164,909,33 5,434,657,78,006	30,988,833,280,33 36,334,519,657,79 2,247,371,832,00 3,773,281,972,53 3,773,281,972,53 1,334,475,807,36 -253,627,333,52 1,818,164,909,33 4,846,615,502,70
遊飯所得股负债 非能力负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 支收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 未结债 资本公积 减。库华股 其他原合收益 专则格备 盈余及积	32,199,241,161.81 37,055,205,545.14 37,055,205,545.14 所有著权益或股东设益) 2,247,371.83.200 3,539,046,369.74 1,325,675,807.36 -244,188,178.60	30,988,833,280,33 36,334,519,657,79 2,247,371,832,00 3,773,281,972,53 3,773,281,972,53 1,334,475,807,36 -253,627,333,52

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

議,得坐成本 1.6.6	1,923,863,06	005,690.17 994,450.82 55,527,42 40,652.38 55,121,73 50,100,0079.28 98,195,28 98,195,28 1,173,26 1,173,26
程金及附加 24 销售费用 35 研发费用 35 研发费用 55 利息收入 2 利息收入 2 和。其他收益 42 投票收益相失以"-"号域列 16 以增余成本计量的金融资产终止确认收益 净破口鉴测收益(损失以"-"号域列 2 公允价值变动收益(损失以"-"号域列 3 公允价值变动收益(损失以"-"号域列 3 合用或值损失损失"-"号域列 3 资产处置收益(损失以"-"号域列 3 资产处置收益(损失以"-"号域列 3 一, 普速利利(亏损以"-"号域列 1.33 加。营业外收入 2 减、营业外支出 3 近、新研税费用 29 区、种利的(等可以"-"号域列 1.34 一, 有量的等可以"-"号域列 1.35 一, 有量的等可以"-"号域列 1.36 一, 有量的影性的影体的含效 5 1. 其他综合收益的处态的值变动 6 4. 企业自身信用风险公允价值变动 6 1. 取益法下可转根益的其他综合收益 3 1. 权益法下可转根益的其他综合收益 3 2. 其他编权较次介价值变动 2 2. 其他编权收赖公允价值变动 2 2. 其他编权较对公允价值变动 3 2. 其他编权较对公允价值变动 2 2. 其他编权较对公允价值变动 3 2. 其他编权较对公允价值变动 3 2. 其他编权较对公允价值变动 3 2. 其他编权较效公允价值变动 3 2. 其他编权数公允分的值变动 3 3. 其他数公允分的值 5 3. 其他数公允分的值 5 4. 企业自身存储及公允分的值 5 4. 企业自身存储及公允分的值 5 4. 企业自身存储及公允分值 5 4. 企业自身存储及公允分的值 5 4. 企业自身存储及公允分的值 5 4. 企业自身存储及公允分的值 5 4. 企业自身有效 4 4. 企业自身分分的值 5 4. 企业自身有效 4 4. 企业有效 4 4. 企业有效 4 4. 企业有效 4 4. 企业有效 4 4. 企业有效 4 4. 企业有效 4	152,423.82 22,95 801,472.28 46,99 153,300,00 592,951,49 680,35 906,063,75 684,05 3,966,063,75 44,626,09 3,966 3,73,528.52 40,01 5,511,462.62 129,95 5,511,462.62 129,95 6,095,154.75 -61,76 887,177.62 -256 10,873.83 3,245,442,66 11,79,8 338,440,77 6,266	5.527.42 5.527.42 5.527.42 5.54.65.22 5.011.03 5.011.03 6.307.79 6.307.79 6.307.79 6.307.79 7.5011.03 7.5011.0
情傷費用 管理費用 35 研发費用 35 研发費用 35 利息収入 2 加,其他収益 投資收益(損失以'-"号域列) 其中,对限整企业和介置企业外投资收益 (損失以'-"号域列) 其中,对限整企业和介置企业外投资收益 (損失以'-"号域列) 公允价值变动收益(損失以'-"号域列) 公允价值变动收益(損失以'-"号域列) (信用减值损失(損失以'-"号域列) (信用减值损失(損失以'-"号域列) 一,营业和间(亏损以'-"号域列) 二,营业和间(亏损以'-"号域列) 1.33 加,营业外收入 32 减,营业外支出 3 三,和间位额("一"号域列) 1.34 上,和间位额("个"号域列) 1.35 上,和间位额("个"号域列) 1.36 上,和间位额("个"号域列) 1.37 上,和间位额("个"号域列) 1.38 上,和间位额("个"号域列) 1.38 上,和间位额("个"号域列) 1.38 上,和间位额("个"号域列) 1.38 上,和间位额("个"号域列) 2.48 上,和间位等分限以'-"号域列) 6.48 上,和间位等分限以'-"号域列) 6.48 上,其他综合收益的股后净额 9 1.48 上,其他综合收益的现金分的值变动 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48	801,472.28 46,99 15,300.00 592,951,49 680,35 990,6063,75 684,05 44,626,09 3,966 373,528.52 40,01 511,462.62 129,95 7,750,833,12 98,11 0,095,154.75 -61,76 887,177.62 -256 10,873,83 32,45,442,66 11,79,8 338,440,77 6,266	54,665.22 54,665.22 55,011.03 54,685.62 0,079.28 10,173.26 10,173.26
管理费用 33 研皮费用 55 利息收入 2 加;其他收益 42 投资收益摄失以""号域列) 18 其中:对联督企业和合资企业的投资收益 16 以增金成本计量的金融资产体止闹儿收益 净帐口塞测败益(损失以""号域列) (16) 公允价值变动收益(损失以""号域列) (17) 资产验量规据失损失比""号域列) (17) 资产验量规度、损失以""号域列) (17) 资产验量股益(损失以""号域列) (13) 加;营业外收益(损失以""号域列) (13) 加;营业外收出 33 三、科阅总额(亏损总量""号域列) 1.33 应、资格(产量、"号域列) 1.33 (一)持续监督和系统("号域通") 1.00 (一)持续监督和领("今号报以""号域列) 1.00 (一)持续监督和领("今号报以""号域列) 1.00 (一)持续监督和领("今号报以""号域列) 1.00 (一)将建企资本领("今号报以""号域列) 1.00 (二)核止监督和领("今号报以""号域列) 1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核止监督和领("少号报战") (1.00 (二)核业战的战后》和 9 (一)不能量分类进行最级企业分析的变动 6 3、其他院公验出其段资公允的值变动 6 4、企业自身信用风险公允的值变动 6	15,300.00 592,951.49 680,35 906,063,75 684,00 44,626.09 3,966 373,528.52 40,01 511,462.62 129,95 12	54,865.22 35,121.87 5,307.79 5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 427,522.44 8,741.65
研皮费用 55 財子 1 財务费用 55 財本 1 利息费用 55 利息收入 2 加 1 其他收益 42 投资收益组失以""号域列 18 其中,对策营企业和合营企业的投资收益 16 以增余成本计量的金融资产等止耐几收益	15,300.00 592,951.49 680,35 906,063,75 684,00 44,626.09 3,966 373,528.52 40,01 511,462.62 129,95 12	54,865.22 35,121.87 5,307.79 5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 427,522.44 8,741.65
財务費用 55 其中:利息费用 55 利息收入 2 加;其他效益 42 投資收益(損失以"-"号域列) 18 其中:剥煙營企业的受资收益 16 以增金成本计量的金融资产体止能从收益 冷破口塞聊改益(損失以"-"号域列) (信用减值损失(損失以"-"号域列) (信用减值损失(損失以"-"号域列) (元) (量量的 16 是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	592,951,49 680,35 906,063,75 684,00 906,063,75 684,00 3,966 44,626,09 3,966 4373,528,52 40,01 511,462,62 129,92 7,50,833,12 98,11 0,095,154,75 -61,76 887,177,62 -256 10,873,83 32,45,442,66 11,79,8 338,440,77 6,266	35,121.87 5,307.79 5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 827,522.44 8,741.65 1,065.33
其中,利息费用 55 利息收入 2 加,其他效益 42 投资收益(损失以"-"号填列) 18 投资收益(损失以"-"号填列) 18 其中,对軟署企业和合营企业的投资收益 16 以增余成本片量的金融资产终止而从收益 净帐口套职收益(损失以"-"号填列) 公允的值变动收益(损失以"-"号填列) -11 资产减值损失(损失以"-"号填列) -13 资产效量收益(损失以"-"号填列) -2 资产效量收益(损失以"-"号填列) 1.3 加,营业外吸入 22 减,营业外收入 22 减,营业外收入 22 减,营业外吸入 1.3 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1.3 (近,所得股费用 29 (四,净利润(")-"号填列) 1.0 (一,)持续长营净净润(")-"号填列) 1.0 (一,)持续长营净净润(")-"号填列) 1.0 (二,)终止经营净净润(")-"号填列) 1.0 (二,)终止经营净净润(")-"号填列) 5 五、抗他综合收益的经后净额 9 (一)不能重分类进制益的其他综合收益 6 1.对益量子不能种根验的性综合收益 1.3 3.其他权益工具投资公允的值变动 6 4.企业自身信用风险公允的值变动 3 4.校益生下可转损益的其他综合收益 3 4.校益生下可转损益的其他综合处益 3 4.校益生下可转换益的其他综合处益 3 4.校益生下可转换量的其他综合处益 3 4.校益生下可转换量的其他综合处益 3 4.校益生下可转换量的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换值的其他统行处益 3 4.校益生下可转换度的 4.校益生下可转换度的 4.校益生下可转换度的 4.校益生下可转换度的 4.校益生下可转换度的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益生产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性产证的 4.处益性产证的 4.校益性产证的 4.校益性	906.063.75 684,07 44.626.09 3.366 4373,528.52 40,01 511,462.62 129,92 750,833.12 98,11 0.095,154.75 -61,76 887,177.62 -250 10,873.83 32,245,442.66 11,79,8 338,440.77 6.268	35,121.87 5,307.79 5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 827,522.44 8,741.65 1,065.33
利息收入 2. 加. 比較改益 4.2 投資收益(額失以"-"号域例) 18 技術效益(額失以"-"号域例) 18 过来或水片量的金融资产终止配从收益 "冷峻口重则收益(损失以"-"号域例) 公允价值变对收益(损失以"-"号域例) -11 资产减值损失(损失以"-"号域例) -3 资产效置收益(损失以"-"号域例) -3 资产处置收益(损失以"-"号域例) 1.3 加.营业外收入 2.2 减.营业外收入 2.2 减.营业外收入 2.2 减.营业外收入 1.3 加.营业外收入 1.3 加.营业外收入 2.2 减.营业外收入 2.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	.44,626,09 3,966 .373,528,52 40,01 .511,462,62 129,92 .750,833,12 98,11 .095,154,75 -61,76 .887,177,62 -250 .0,873,83 .245,442,66 1,179,8 .338,440,77 6,268	5,307.79 5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 527,522.44 8,741.65
加,托德收益 投资收益(损失以"-"号域例) 其中:对軟器企业和合置企业的投资收益 以剩余成本计量的金融资产终止确从收益 冷破口底明收益(损失以"-"号域例) 公允价值变动收益(损失以"-"号域例) 信用或值损失(损失以"-"号域例) 一,3 "所或值损失(损失以"-"号域例) 二,2 "或者数例(损失以"-"号域例) 二,2 "或者取利(损失以"-"号域例) 1,3 "动产或值损失(损失以"-"号域例) 1,3 "动产或值损失(损失以"-"号域例) 1,3 "动产业的间(予损以"-"号域例) 1,3 "动产业的间(予损以"-"号域例) 1,3 (或,资业外收入 2,2 域,资业外收入 2,2 域,资业外收入 2,2 (水质积极的一个分量、1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	373,528.52 40,01 371,462.62 129,92 750,833.12 98,11 3,095,154.75 -61,75 887,177.62 -250 10,873.83 32,245,442.66 1,179.8 338,440.77 6,268	5,011.03 54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 \$27,522.44 8,741.65 1,065.33
投资收益(损失以"-"号域列) 18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 16 以剩余成本计量的金融资产终止确从收益 净破口证明收益(损失以"-"号域列) 公允价值变对收益(损失以"-"号域列) 克严减值损失(损失以"-"号域列) 一:对"或值损失(损失以"-"号域列) 二:营业利润(亏损以"-"号域列) 二:营业利润(亏损以"-"号域列) 1.33 三:利润显额(亏损以","号域列) 以 "资域列) 以 "资域列) 1.34 (一)将建发营净利以"-"号域列) 五:发业利润(净亏损以"-"号域列) 五:发业利润(净亏损以"-"号域列) 五:状他综合收益的现产测 (一)将建发营净利润(净亏损以"-"号域列) 五:状他综合收益的现产测 (一)不能面分类进损益的状他综合收益 1.重新计量设定受益计划变云烟烟 2.权益注下不同特限验价。40 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的状他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.处益注下可转损益的其他综合收益 3.其他核及资公允价值变动	511,462,62 129,95 ,750,833.12 98,11	54,685.62 0,079.28 98,195.28 0,173.26 \$27,522.44 8,741.65 1,065.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 以增余成本计量的金融资产等止商从收益 净酸口靠脚收益(损失以"一"号填列) 公允价值变对收益(损失以"一"号填列) 信用或值损失(损失以"一"号填列) 一一。 "一个。" "	750,833.12 98,11 0.095,154.75 -61,75 887,177.62 -250 10,873.83 2,245,442.66 11,79,8 338,440.77 6,268	0,079.28 98,195.28 0,173.26 \$27,522.44 8,741.65 1,065.33
以轉余成本計量的金融资产格止額从收益 净酸口能则收益(损失以"一"号填列) 公允价值变或收益(损失以"一"号填列) 信用或值损失(损失以"一"号填列) 一二方。	0,095,154.75 -61,7° 887,177.62 -250 10,873.83 3,245,442.66 11,79.8 338,440.77 6,268	98,195.28 0,173.26 827,522.44 8,741.65 1,065.33
一学校口室別収益(提失以"-"号域列 公売价值変形収益(提失以"-"号域列 信用感值损失(损失以"-"号域列 資产減值損失(損失以"-"号域列 京产处置收益(損失以"-"号域列 京产处置收益(損失以"-"号域列 二、書业申削(亏损以"-"号域列 五、書业申取(大	887,177.62 -256 10,873.83 3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	327,522.44 8,741.65 1,065.33
公允价值变对收益(损失以"-"号填列) 信用或值损失(损失以"-"号填列) 一:1 资产或值损失(损失以"-"号填列) 一:2 资产处置收益(损失以"-"号填列) 二:营业利润(亏损以"-"号填列) 二:营业利润(亏损以"-"号填列) 1.3 元:营业外收人 减;营业外收上 3 三、利润总额(亏损应额以"-"号填列) 1.3 应,所得股费用 29 四、净年间(净亏损以"-"号填列) 1.0 (一)将生整营净利润(净亏损以"-"号填列) 五、其他综合劳损以"-"号填列) 五、其他综合等的股后净额 9 (一)作业整营净利润(增分两股后净额 9 1.重新计量设定受益计划使综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 6 1.模量分类进损益的其他综合收益 3.其他放在成分或进损益的其他综合收益 3.其他放在成分或进损益的其他综合收益 3.其他放在成分或进损益的其他综合收益 3.其处或法于可转损益的其他综合收益 3.其处或分允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.处益生下可转损益的其他综合收益 3.其处成公允价值变动 4.处益生下可转损益的其他综合收益 3.其处益生下可转损益的其他综合收益 3.其处成公允价值变动	887,177.62 -256 10,873.83 3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	327,522.44 8,741.65 1,065.33
信用或值提失(提失以"-"号域列) 责产或值提失(提失以"-"号域列) 一.2 资产处置收益(损失以"-"号域列) 一.2 遗产的调(号相以"-"号域列) 1.3 加 : 當业外收入 减 : 當业外收入 减 : 當业外收入 减 : 當业外收入 3 三. 利润总额少量投资到 1.3 (一.)将使整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将处整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将处整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将处整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路争利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将此整路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将进度路净利润("-"号域列) 1.0 (一.)将进分激进损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允的值变动 4.企业自身信用风险公允的值变动 (二.)将重分类进损益的其他综合收益 3.其他核及资公允的值变动 (二.)将重分类进损益的其他综合收益 3.其他核及资公允的值变动 (二.)将重分类进损益的其他综合收益 3.其他统权设资公允的值变动 (二.)将重分类进损益的其他综合收益 3.其他统权检查不可转损益的其他综合收益 3.其他统权检查不可转损益的其他综合收益 3.其处益生下可转损益的其他综合收益 3.其处益生下可转成分别,2.其处益生下可转成分别,2.其处益生下可转成分别,2.其处益生产于证法,2.其处益生产于证法,2.其处益生产于证法,2.其处益生产于证法,2.其处益生产于证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产证法,2.其处益生产产证法,2.其处益生产	887,177.62 -256 10,873.83 3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	327,522.44 8,741.65 1,065.33
一	887,177.62 -256 10,873.83 3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	327,522.44 8,741.65 1,065.33
競产处置收益(損失以"-"号域列) 二、营业利润(亏损以"-"号域列) 加、营业外收人 或、营业外文出 3、 三、利润总额(亏损总额以"-"号域列) 或、所得投费用 29、企业利益的人等。13。 或、所得投费用 29、企业利益的人等。10。13。 或、所得投费用 29、企业利益的人等。10。13。 五、其他综合收益的风后净额 9、企业社会的收益的风后净额 9、企业社会的收益的风后净额 2、收益法下不能种损益的其他综合收益 3、其他权益工具投资公金计收查检验 4、企业自身信用风险公允价值变动 6、企业自身信用风险公允价值变动 6、中国分类提供益的其他综合收益 3、其他权益工具投资公允价值变动 6、企业自身信用风险公允价值变动 6、企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动 6、从企业自身信用风险公允价值变动	10,873.83 3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	327,522.44 3,741.65 1,065.33
二、雲业科明(亏損以"-"号填列) 加,當业外收入 2.2 减,當业外收入 3.3 三、科阴总额(亏损总额以"-"号填列) 加,所得股费用 2.0 少,亦种阳冷亏损以"-"号填列) 1.0 (一)特肤整常净利阴(冷亏损以"-"号填列) 五、其他综合收益的极后净额 9.1 五、其他综合收益的极后净额 9.1 五、其他综合收益的极后净额 2.权益法下不能特限益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公金估计划成动熵 2.权益法下不能特限益的其他综合收益 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 6.1 权益法下可转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 3.1	3,245,442.66 1,179,8 338,440.77 6,268	8,741.65 1,065.33
加;营业外收入 22 减,营业外收入 3 3 1.35 减,营业外收出 3 3 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 1.35 减,所得税费用 29 四、净和润(净亏损以"一"号填列) 1.05 (一)特定焦营净净润(净亏损以"一"号填列) 1.05 (二)停止整营净净润(净亏损以"一"号填列) 五、其他综合收益的秘后净额 9 5 (一)杯蘸分类进损益的其他综合收益 6 1 1.截至计量设定变益计划变动熵 2 4 校益法下不能种损益的其他综合收益 3 其他权益工具投资公允价值变动 6 4 企业自身信用风险公允价值变动 6 3 其他权益工具投资公允价值变动 3 3 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 3 2 上,收益法下可转损益的其他综合收益 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	338,440.77 6,268	8,741.65 1,065.33
減,营业外支出 3。 三、利润总额(亏损总额以"~"号填列) 1.3: 一、利润总额(亏损总额以"~"号填列) 1.0: (一)特殊宏营净净钢(净亏损以"~"号填列) 1.0: (一)特殊宏营净净钢(净亏损以"—"号填列) 1.0: (二)终止绘营净利润(净亏损以"—"号填列) 五、其他综合收益的秘币净额 9。 (一)不能面分类进精益的其他综合收益 6。 (一)标准分类进精益的其他综合收益 5。 其他权益工具投资公分价值变动 6。 4。企业自身信用风险公允价值变动 6。 4。企业自身信用风险公允价值变动 3。 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3。 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3。 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3。 2.其他解权投资公允价值变动 3。		1,065.33
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减。所得税费用 29 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 1.02 (一)持续整营净利润(净亏损以"一"号填列) 五、其他综合收益的股后净酮 9 元、其他综合收益的股后净酮 9 人不能重分要进损益的其他综合收益 6 1.重新计量设定变益计划变动期 2.权益法下不能种损益的其他综合收益 3.其他联合火益的负益 4.企业自身信用风险公允价值变动 6 4.企业自身信用风险公允价值变动 5 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 2.其他解权投资公允价值变动		
域,所得稅費用 29 四、淨不網(淨亏損以"""亏損例) 1.03 (一)持餘經营淨申網(淨亏損以""亏損例) 1.03 (一)持餘經营淨申網(淨亏損以""亏損例) 1.03 五、非他綜合收益的稅后淨關 9 (一)不能重分要进損益的其他綜合收益 6 1.重新計量设定受益計划变动網 2.权益法下不能時限益的其他綜合收益 1.其他協定互積投资公价值变动 6 4.企业自身信用风险公允价值变动 6 4.企业自身信用风险公允价值变动 3 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3 2.其他债权投资公允价值变动 3	605,773.33 6,951	45 100 71
四、净年间(净亏捐以"-"号填列) 1.02 (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 1.02 (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 1.02 五、其他综合收益的税后净额 9 (一)不能重分旁进损益的其他综合收益 6 1. 重新计量设定受益计划变过额 2. 权益法下不能种损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6 4. 企业自身信用风险公允价值变动 3 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 3 2. 其他储权投资公允价值变动 3 2. 其他储权投资公允价值变动 3 3	2,978,110.10 1,179,1	45,198.76
(一)特殊悠营净系铜(净亏损以"-"号镇列) (二)终止悠营净系铜(净亏损以"-"号镇列) 五、其他综合收益的税后净积 9 (一)不能重分旁进损益的其他综合收益 6 1. 重新计量设定受益计划变过期 2. 权益法下不能种损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6 4. 企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 3. 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他愉权投资公允价值变动 3. 2. 其他愉权投资公允价值变动	.938,224.09 269,74	44,031.51
(二)终止整营争利润(净亏损以"-"号填列) 五、其他综合收益的税后净额 9 (一)不能重分旁进损益的其他综合收益 6 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能种损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6 4. 企业自身信用风险公允价值变动 3 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 3 2. 其他确权投资公允价值变动 3 2. 其他确权投资公允价值变动 3	5,039,886.01 909,40	01,167.25
五、其他综合收益的稅后净額 (一)不能單分旁进損益的其他综合收益 6. 1. 巢部計量设定受益计划变动期 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6. 企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 3. 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他俯权投资公允价值变动	5,039,886.01 909,40	01,167.25
(一)不能重分旁进损益的其他综合收益 1. 推新計量设定受益计划变动期 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6. 企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 3. 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他确权投资公允价值变动		
1. 推新計量设定受益计划逐功期 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6. 企业自身信用风险公允价值变动 (二将重分类进模益的其他综合收益 3. 1. 权益法下可转根益的其他综合收益 2. 其他俯权投资公允价值变动	139,154.92 1,823	3,965.68
2. 权益法下不能利损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 6. 企业自身信用风险公允价值变动 (二将重分类进模益的其他综合收益 3. 代益法下可转模益的其他综合收益 2. 其他确权投资公允价值变动	217,734.03 -5,71	5,503.61
3.其他权益工具投资公允价值变动 6. 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进制益的其他综合收益 3. 1.权益法下可转根益的其他综合收益 3. 2.其他债权投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进模益的其他综合收益 3. 1.权益法下可转模益的其他综合收益 3. 2.其他旗权投资公允价值变动	57,289.03 -2,07	9,897.36
(二)将重分类进模益的其他综合收益 3. 1.权益法下可转模益的其他综合收益 3. 2.其他债权投资公允价值变动	050,445.00 -3,63	5,606.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 3. 2. 其他储权投资公允价值变动		
2. 其他债权投资公允价值变动	221,420.89 7,539	9,469.29
	221,420.89 7,539	9,469.29
3. 金融资产重分类计人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		
六、综合收益总額 1,00		
七、毎股收益	5,479,040,93 911,21	25,132.93
(一)基本每股收益(元/股)		25,132.93

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 母公司现金流量表

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年前三季度 (1-9月)	2024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	3,072,510,965.12	2,961,343,716.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,678,746.63	66,682,448.93
经营活动现金流入小计	3,169,189,711.75	3,028,026,165.25
购买商品、接受劳务支付的现金	222,317,670.64	295,188,958.55
支付给职工及为职工支付的现金	466,610,468.07	464,069,535.15
支付的各项税费	286,647,394.40	244,501,795.49
支付其他与经营活动有关的现金	18,197,444.86	499,342,854.72
经营活动现金流出小计	993,772,977.97	1,503,103,143.91
经营活动产生的现金流量净额	2,175,416,733.78	1,524,923,021.34
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,937,699.30	73,026,943.91
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	125,991,107.41	506,549,976.26
投资活动现金流入小计	146,928,806.71	579,576,920.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,450,739.55	76,964,776.96
投资支付的现金	444,751,900.00	679,225,700.00
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	1,094,152,139.08	1,579,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,575,354,778.63	2,335,190,476.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,425,971.92	-1,755,613,556.79
三、筹资	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,473,500,140.00	13,042,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,473,500,140.00	13,042,410,000.00
偿还债务支付的现金	5,919,205,780.99	11,614,113,844.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,922,285.88	1,255,672,906.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,211,821,081.74	8,949,824.61
筹资活动现金流出小计	9,317,949,148.61	12,878,736,575.49
筹资活动产生的现金流量净额	-844,449,008.61	163,673,424.51
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額	-97,458,246.75	-67,017,110.94
加:期初现金及现金等价物余额	388,623,526.61	423,932,397.72
六、期末现金及现金等价物余额	291.165.279.86	356,915,286,78

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年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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27日