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】第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,289,076,678.14	1,094,550,345.73	18.69
归属于上市公司股东的净利润	355,790,743.84	283,987,271.23	25.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,872,513.09	275,180,371.69	25.33
经营活动产生的现金流量净额	574,276,884.84	387,877,113.28	48.06
基本每股收益(元/股)	0.1444	0.1123	28.58
稀释每股收益(元/股)	0.1444	0.1123	28.58
加权平均净资产收益率(%)	2.80	2.27	增加0.53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	52,393,386,576.38	52,201,851,102.38	0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	15,523,539,257.63	15,206,772,100.08	2.09

(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	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	14,381,100.90	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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-397,694.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,041.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	179,152.38	
减:所得税影响额	3,799,379.02	
少数股东权益影响额(税后)	10,918,230.76	
合计		

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	48.06	主要原因为本期收到的通行费收入现金较多所致
其他非流动金融资产	666.07	主要原因为母公司增加股权投资所致
合同负债	86.02	主要原因为子公司交投融康收到的预付房收款增加所致
营业成本	43.03	主要原因为郑洛项目本期顺快工程建设进度,建造服务成本增加所致
销售费用	-76.92	主要原因为子公司交投融康整合科成立营销策略分公司并组建自销团队,销售费用及广告费外费同比大幅减少所致
投资收益	86.37	主要原因为联营企业净利润同比实现显著增长,确认投资收益增加所致
信用风险减值损失	-44.43	主要原因为收到以前年度的回收款项较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	-36.89	主要原因为本期收到的往来款项较少所致
支付的各项税费	122.74	主要原因为子公司交投融康本期缴纳上期增值税较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,431.29	主要原因为子公司郑西公司收到的银行保证金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.18	主要原因为上期子公司郑西公司支付了工程资金较多所致
投资支付的现金	2,206.81	主要原因为本期股权投资金额较大所致
偿还债务收到的现金	-74.11	主要原因为上期到低息债务置换存量债务金额较大所致
偿还债务支付的现金	-72.73	主要原因为上期到低息债务置换存量债务金额较大所致

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	50,821	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	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	1,039,306,685	46.25	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	27,183,525	1.21	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	8,683,643	0.39	0	无	
中银基金-邮储银行-中银基金-中诚信托利盈信托贵州数字经济集合资产管理计划	其他	8,007,800	0.36	0	无	
北京诚勤投资有限公司-诚勤2号私募证券投资基金	其他	7,021,306	0.31	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	6,722,200	0.30	0	无	
邢宗贤	境内自然人	5,800,000	0.28	0	无	

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	1,039,306,685	人民币普通股	1,039,306,685
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	84,100,497	人民币普通股	84,100,497
香港中央结算有限公司	27,183,525	人民币普通股	27,183,525
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	8,683,643	人民币普通股	8,683,643
中银基金-邮储银行-中银基金-中诚信托利盈信托贵州数字经济集合资产管理计划	8,007,800	人民币普通股	8,007,800
北京诚勤投资有限公司-诚勤2号私募证券投资基金	7,021,306	人民币普通股	7,021,306
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	6,722,200	人民币普通股	6,722,200
邢宗贤	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
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;招商局公路网络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)	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股份且未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中银基金-邮储银行-中银基金-中诚信托利盈信托贵州数字经济集合资产管理计划	新增	0	0	8,007,800	0.36	
北京诚勤投资有限公司-诚勤2号私募证券投资基金	新增	0	0	7,021,306	0.31	
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	退出	0	0	3,730,585	0.17	
张贤锋	退出	0	0	3,702,141	0.16	

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	1,114,914,157.81	509,544,372.99	5.38	17.00
房地产业务	19,879,230.14	11,881,082.04	773.58	558.87
建造服务	136,907,571.64	136,907,571.64	857.58	857.58
合计	1,271,761,019.59	658,393,026.67	18.28	45.82

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(%)
京港澳高速郑州至廊坊高速公路	409,220,020.95	160,088,146.65	7.00	11.18
京港澳高速漯河至马店高速公路	116,028,409.29	52,563,122.62	-14.76	2.07
郑州高速郑州至尧山段	189,966,735.03	99,406,490.56	10.25	17.32
郑州至民权高速公路郑州至开封段	99,603,950.03	48,641,146.15	22.36	40.37
魏上高速全域段	29,976,660.54	25,226,101.22	16.18	22.26
商丘至民权高速公路	155,974,073.91	108,765,137.20	12.36	26.97
郑州至民权高速公路开封至民权段	29,145,275.66	14,864,223.59	-21.47	2.44
房地产销售	19,879,230.14	11,881,082.04	773.58	558.87
建造服务	136,907,571.64	136,907,571.64	857.58	857.58
合计	1,271,761,019.59	658,393,026.67	18.28	45.82

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3月31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3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	510,062,300.52	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		
应收账款	1,409,653,356.80	1,314,908,956.19
应收款项融资		
预付款项	2,485,984.84	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	43,123,749.99	42,003,334.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,780,104,348.94	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	72,378,432.54	68,456,966.49
流动资产合计	6,818,508,182.63	6,669,093,799.36
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	5,346,536,994.17	5,318,008,885.02
其他权益工具投资	69,742,411.00	69,742,411.00
其他非流动金融资产	572,500,000.00	22,500,000.00
投资性房地产	644,707,138.86	650,978,202.07
固定资产	10,146,136,301.63	10,339,646,761.02
在建工程	39,742,716.60	39,648,343.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,518,506.03	139,442,921.58
无形资产	20,650,232,970.04	20,765,135,568.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	105,112.76	144,538.00
递延所得税资产	214,500,706.12	210,883,961.07
其他非流动资产	6,040,000.00	6,040,000.00
非流动资产合计	41,216,159,405.02	41,209,359,033.50
资产总计	50,476,617,834.07	50,139,247,399.36
流动负债:		
短期借款	2,371,564,376.56	2,772,941,629.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	352,686,080.25	174,974,089.80
预收款项	13,584,381.50	20,629,693.06
合同负债	76,122.00	124,122.00
应付职工薪酬	169,265,603.48	236,993,612.70
应交税费	96,626,310.36	56,380,624.19
其他应付款	211,209,173.14	182,038,862.20
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	2,069,744,871.96	1,901,615,838.79
其他流动负债		
流动负债合计	5,085,306,014.18	5,345,698,377.46
非流动负债:		
长期借款	29,070,563,376.92	28,825,183,496.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,597,446.40	52,294,870.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	858,220,375.19	872,551,164.39
递延所得税负债	1,271,681,839.18	1,238,803,748.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,250,063,036.69	30,988,833,280.33
负债合计	36,335,369,050.87	36,334,519,657.79
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	3,766,642,794.43	3,773,281,972.53
其中:优先股		
永续债	3,766,642,794.43	3,773,281,972.53
资本公积	1,329,847,962.22	1,329,847,962.22
减:库存股		
其他综合收益	-129,577,676.51	-129,454,090.22
专项储备		
盈余公积	1,810,054,874.63	1,810,054,874.63
未分配利润	5,117,008,996.43	4,773,625,190.41
所有者权益(或股东权益)合计	14,141,348,783.20	13,804,727,741.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,476,617,834.07	50,139,247,399.36

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

母公司资产负债表

2025年3月31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3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	461,008,947.86	393,623,526.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,409,599,628.60	1,314,854,384.09
应收款项融资		
预付款项	1,369,209.05	1,417,034.14
其他应收款	6,367,068,429.62	6,194,686,479.48
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,173,444.09	2,273,328.11
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	1,029,248,478.93	1,022,993,613.43
流动资产合计	9,260,458,339.05	8,929,848,365.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,847,253.06375	9,680,714,942.13
其他权益工具投资	69,742,411.00	69,742,411.00
其他非流动金融资产	150,000,000.00	
投资性房地产	10,464,811.68	10,777,438.99
固定资产	10,093,563.10764	10,286,862,935.06
在建工程	39,742,716.60	39,648,343.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,518,506.03	139,442,921.58
无形资产	20,650,232,970.04	20,765,135,568.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	105,112.76	144,538.00
递延所得税资产	214,500,706.12	210,883,961.07
其他非流动资产	6,040,000.00	6,040,000.00
非流动资产合计	41,216,159,405.02	41,209,359,033.50
资产总计	50,476,617,834.07	50,139,247,399.36
流动负债:		
短期借款	2,371,564,376.56	2,772,941,629.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	352,686,080.25	174,974,089.80
预收款项	13,584,381.50	20,629,693.06
合同负债	76,122.00	124,122.00
应付职工薪酬	169,265,603.48	236,993,612.70
应交税费	96,626,310.36	56,380,624.19
其他应付款	211,209,173.14	182,038,862.20
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	2,069,744,871.96	1,901,615,838.79
其他流动负债		
流动负债合计	5,085,306,014.18	5,345,698,377.46
非流动负债:		
长期借款	29,070,563,376.92	28,825,183,496.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,597,446.40	52,294,870.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	858,220,375.19	872,551,164.39
递延所得税负债	1,271,681,839.18	1,238,803,748.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,250,063,036.69	30,988,833,280.33
负债合计	36,335,369,050.87	36,334,519,657.79
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	3,766,642,794.43	3,773,281,972.53
其中:优先股		
永续债	3,766,642,794.43	3,773,281,972.53
资本公积	1,329,847,962.22	1,329,847,962.22
减:库存股		
其他综合收益	-129,577,676.51	-129,454,090.22
专项储备		
盈余公积	1,810,054,874.63	1,810,054,874.63
未分配利润	5,117,008,996.43	4,773,625,190.41
所有者权益(或股东权益)合计	14,141,348,783.20	13,804,727,741.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,476,617,834.07	50,139,247,399.36

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

母公司利润表

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	1,324,979,968.81	1,061,736,574.62
减:营业成本	517,326,436.77	443,460,192.74
税金及附加	5,606,781.53	5,754,374.37
销售费用		
管理费用	9,601,573.27	12,126,870.13
研发费用		
财务费用	188,669,028.72	233,759,066.87
其中:利息费用	189,597,917.82	226,598,346.59
利息收入	960,962.64	1,930,376.83
加:其他收益	14,477,298.04	12,862,734.46
投资收益(损失以"-"号填列)	69,626,323.36	43,706,095.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,151,007.91	33,200,381.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-14,849,580.60	-26,651,087.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	472,431,179.29	396,552,812.42
加:营业外收入	2,247,297.78	2,070,825.37
减:营业外支出	1,152,502.68	2,247,998.33
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	473,526,974.39	396,375,639.46
减:所得税费用	98,881,346.47	84,889,421.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	374,644,627.92	311,486,218.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	374,644,627.92	311,486,218.45
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-123,586.29	2,817,734.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,130,067.29	145,074.32
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	1,130,067.29	145,074.32
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		
5.其他综合收益的税后净额		
6.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
7.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,253,653.58	2,672,660.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,253,653.58	2,672,660.11
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		
六、综合收益总额	374,521,041.63	314,304,002.88
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,039,598,073.90	806,677,080.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,762,393.10	17,200,057.38
经营活动现金流入小计	1,087,360,467.00	823,877,138.06
购买商品、接受劳务支付的现金	78,946,668.40	90,227,728.88
支付给职工及为职工支付的现金	216,689,720.58	218,680,841.20
支付的各项税费	69,188,661.78	43,554,471.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,290,149.89	408,735,858.30
经营活动现金流出小计	379,114,200.65	761,208,899.72
经营活动产生的现金流量净额	708,246,266.35	62,668,238.34
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		
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	39,646,051.66	411,674,182.32
投资活动现金流入小计	39,646,051.66	411,674,182.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,167,906.51	27,925,722.97
投资支付的现金	283,510,700.00	219,241,800.00
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	161,000,000.00	454,000,000.00
投资活动现金流出小计	422,678,606.51	701,167,522.97
投资活动产生的现金流量净额	-383,032,954.85	-289,493,340.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,356,000,000.00	9,308,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,356,000,000.00	9,308,810,000.00
偿还债务支付的现金	2,342,412,240.00	8,644,397,823.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,446,031.72	301,778,263.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,970,618.53	2,997,936.15
筹资活动现金流出小计	2,613,827,890.25	8,949,174,022.36
筹资活动产生的现金流量净额	-257,827,890.25	359,635,977.64
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	67,385,421.25	132,810,875.43
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	456,008,947.86	556,743,273.15

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

(二)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

□适用 √不适用

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-028

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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")第七届董事会第三十八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4月17日以专人或电子邮件方式发出。

(三)会议于2025年4月28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。

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2025年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2025年第一季度报告》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

2025年4月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-029

河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

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")第七届监事会第二十三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4月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议于2025年4月28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2025年第一季度报告的议案》。

经审查,监事会未发现2025年第一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2025年第一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

2025年4月29日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务

债券代码:188048　债券简称:21渝水01

债券代码:242471　债券简称:25渝水01

债券代码:242472　债券简称:25渝水02

债券代码:113070　债券简称:渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

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,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,651,513,466.15	1,519,947,433.67	8.66
归属于上市公司股东的净利润	237,087,433.62	183,912,500.96	28.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,857,979.72	139,614,682.27	48.88
经营活动产生的现金流量净额	45,593,505.81	-95,374,504.96	147.80
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.08	增加0.30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	35,808,875,587.54	33,983,149,748.54	5.75
归属于上市公司股东的所有者权益	17,345,721,633.52	17,108,562,100.99	1.39

(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	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	433,265.58	
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	11,962,301.83	
委托他人投资或管理资产的损益	778,394.50	
受托经营取得的托管费收入	354,311.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,273,362.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,505,153.01	
减:所得税影响额	5,174,066.87	
少数股东权益影响额(税后)	90,258.33	
合计	29,229,463.00	

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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
污水处理服务增值税返还	1,524,879.06	与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的政府补助
污泥处理处置补助	22,861.81	与企业业务密切相关

(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
归属于上市公司股东的净利润	28.91	注1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.88	注1
经营活动产生的现金流量净额	147.80	注2
基本每股收益(元/股)	25.00	注1
稀释每股收益(元/股)	25.00	注1

注1:主要是昆明滇阳水务有限公司污水结算水量增加,污水处理服务费单价调增影响利润增加所致。

注2:主要是公司收到重庆市财政局污水处理资金同比增加所致。

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	41,416	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	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
重庆渝康环境有限公司	国有法人	2,401,800,000	50.04	0	无	
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	1,849,160,689	38.52	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	26,389,700	0.55	0	未知	
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,687,400	0.35	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	11,120,983	0.23	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿投资红利型产品(寿自营)-委托投资(长江养老)	其他	10,469,710	0.22	0	未知	
吴炜祥	境内自然人	10,261,502	0.21	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	10,