

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。

公司负责人赵新征、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)冯柯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	1,752,375,590.74	-1.73	4,675,591,695.82	-4.35	
利润总额	575,087,615.48	40.68	1,479,929,720.41	18.13	
归属于上市公司股东的净利润	421,548,548.86	41.34	1,108,166,467.79	15.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,811,436.47	29.29	1,082,867,299.93	14.89	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,974,260,743.65	5.69	
基本每股收益(元/股)	0.1792	48.10	0.4649	19.36	
稀释每股收益(元/股)	0.1792	48.10	0.4649	19.36	
加权平均净资产收益率(%)	3.31%	增加1.00个百分点	8.71%	增加11.24个百分点	
	本报告期末		上年度末		
总资产	54,156,336,975.63		53,550,398,635.29	1.13	
归属于上市公司股东的所有者权益	15,860,134,893.54		15,637,137,375.09	1.43	

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	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	13,378,996.36	13,788,772.33	
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	6,711,032.94	19,830,209.75	主要为报告期资产相关的政府补助按照现金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		1,069,343.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-373,105.25	-1,107,149.27	
债务重组损益		256,208.74	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,079,841.78	500,359.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,619.69	145,545.83	
减:所得税影响额	5,266,273.13	9,184,122.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,537,112.39	25,299,167.86	

对公司《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
利润总额_本报告期	40.68	主要为本期通行费收入增长及降本增效所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.34	主要为本期通行费收入增长及降本增效所致
基本每股收益_本报告期	48.10	主要为本期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	48.10	主要为本期净利润增加所致

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

单位:股						
报告期末普通股股东总数	48,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	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	5.74	0	无	
长城人寿保险股份有限公司—分红—个人—人	其他	84,100,497	3.73	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	23,171,243	1.03	0	无	
上海明浚投资管理有限公司—明浚多策略对冲1号基金	其他	8,596,213	0.38	0	无	
上海明浚投资管理有限公司—明浚发现2号私募证券投资基金	其他	7,119,191	0.32	0	无	
上海明浚投资管理有限公司—明浚发现2号私募证券投资基金	其他	6,626,000	0.29	0	无	
云南迪隆私募基金管理有限公司—迪隆2号私募证券投资基金	其他	5,022,800	0.22	0	无	
张贤琦	境内自然人	4,266,682	0.19	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		1,052,005,785		人民币普通股		1,052,005,785
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
长城人寿保险股份有限公司—分红—个人—人		84,100,497		人民币普通股		84,100,497
香港中央结算有限公司		23,171,243		人民币普通股		23,171,243
上海明浚投资管理有限公司—明浚多策略对冲1号基金		8,596,213		人民币普通股		8,596,213
上海明浚投资管理有限公司—明浚发现2号私募证券投资基金		7,119,191		人民币普通股		7,119,191
上海明浚投资管理有限公司—明浚发现2号私募证券投资基金		6,626,000		人民币普通股		6,626,000
云南迪隆私募基金管理有限公司—迪隆2号私募证券投资基金		5,022,800		人民币普通股		5,022,800
张贤琦		4,266,682		人民币普通股		4,266,682
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;长城人寿为本公司第三大股东,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

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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
交通運輸业	3,528,315,147.70	1,385,764,277.76	2.88	-13.01
房地产业务	25,567,336.99	19,730,376.81	-33.75	-18.84
建造服务	982,707,410.27	982,707,410.27	-25.25	-25.25
合计	4,536,579,294.96	2,388,202,064.84	-5.15	-18.54
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	1,519,276,242.57	286,258,539.84	0.62	-42.67
京港澳高速漯河至驻马店高速公路	395,017,598.69	117,033,810.13	18.08	-23.69
郑尧高速郑州至尧州至至民权高速公路郑州至开封段	642,299,657.88	348,046,267.31	4.04	10.03
郑州至民权高速公路郑州至开封段	323,339,933.09	125,263,562.43	4.61	-22.52
德上高速永城段	73,769,109	52,284,449.70	-12.80	-28.13
商丘至登封高速公路	486,874,952.72	382,044,814.14	0.05	17.85
郑州至民权高速公路开封至民权段	87,737,653.75	74,832,834.21	0.30	14.60
房地产销售	25,567,336.99	19,730,376.81	-33.75	-18.84
建造服务	982,707,410.27	982,707,410.27	-25.25	-25.25
合计	4,536,579,294.96	2,388,202,064.84	-5.15	-18.54

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

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

2026 第三 季度 报 告

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日	
流动资产:			
货币资金	536,527,459.10		477,455,218.60
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	2,170,001,100.42		1,846,940,443.85
应收款项融资			
预付款项	7,087,214.90		5,174,171.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,776,901.69		15,949,015.42
其中:应收利息			
应收股利	1,227,800.00		
买入返售金融资产			
存货	3,917,742,713.77		3,870,333,778.29
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	90,690,809.22		85,515,401.69
流动资产合计	6,744,826,199.10		6,301,368,029.62
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	4,952,750,525.16		5,919,846,514.52
其他权益工具投资	868,347,713.00		65,152,872.00
其他非流动金融资产	319,020,898.00		169,686,310.00
投资性房地产	607,080,758.65		625,893,948.84
固定资产	9,405,986,372.02		9,808,729,714.93
在建工程	191,359,595.61		141,443,861.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	106,046,506.66		121,034,964.57
无形资产	29,743,665,425.40		29,013,318,474.92
其中:数据资源	211,366.84		267,316.78
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	4,412,443.71		5,674,794.43
递延所得税资产	384,058,043.53		323,372,703.80
其他非流动资产	827,882,494.79		1,054,876,446.50
非流动资产合计	47,411,510,776.53		47,249,030,605.67
资产总计	54,156,336,975.63		53,550,398,635.29
流动负债:			
短期借款	1,001,500,899.93		1,314,692,654.90
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	245,724,462.46		420,174,623.52
预收款项	34,676,089.11		27,527,502.92
合同负债	13,799,370.32		13,455,872.83
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	299,268,909.79		366,414,494.90
应交税费	231,276,880.97		199,046,937.46
其他应付款	335,063,449.09		228,681,893.41
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	1,793,077,524.45		1,909,080,261.11
其他流动负债	601,423,479.45		302,529,205.49
流动负债合计	4,555,811,065.57		4,781,603,446.54
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	30,203,339,356.13		29,969,010,973.96
应付债券	1,070,197,395.75		769,930,376.00
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	35,114,083.43		45,689,218.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	835,934,446.81		855,424,297.45
递延所得税负债	1,595,649,761.36		1,491,828,977.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,740,235,043.48		33,131,883,843.25
负债合计	38,296,046,109.05		37,913,487,289.79
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	3,535,275,342.33		4,066,090,547.80
其中:优先股			
永续债	3,535,275,342.33		4,066,090,547.80
资本公积	1,353,952,114.94		1,367,584,461.78
减:库存股			
其他综合收益	-257,975,012.81		-243,338,287.16
专项储备			
盈余公积	1,946,319,857.02		1,945,631,382.72
一般风险准备			
未分配利润	7,035,190,760.06		6,253,797,437.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,860,134,893.54		15,637,137,375.09
少数股东权益	155,973.04		-226,029.59
所有者权益(或股东权益)合计	15,860,290,866.58		15,636,911,345.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	54,156,336,975.63		53,550,398,635.29

公司负责人:赵新征主管会计工作负责人:王立雪会计机构负责人:冯柯

合并利润表

2026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	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (1—9月)	
一、营业总收入	4,675,591,695.82	4,888,336,240.39	
其中:营业收入	4,675,591,695.82	4,888,336,240.39	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,141,463,087.51	3,703,643,686.11	
其中:营业成本	2,498,474,380.86	3,016,759,479.44	
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	34,545,955.17	36,367,694.96	
销售费用	5,652,340.71	2,530,387.11	
管理费用	94,644,664.84	93,503,260.23	
研发费用	535,486.31	543,466.92	
财务费用	507,610,259.62	553,939,397.45	
其中:利息费用	508,016,117.77	547,738,436.31	
利息收入	952,649.00		
加:其他收益	20,231,964.32	42,512,233.20	

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	1,102,329,378.28	1,448,098,604.78
投资活动产生的现金流量净额	-781,783,640.34	-1,368,483,391.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	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	4,647,500,000.00	6,648,391,633.49
收到其他与筹资活动有关的现金		271,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,647,500,000.00	8,919,391,633.49
偿还债务支付的现金	4,239,938,177.83	5,975,349,280.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,027,212,965.15	1,191,795,339.50
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	1,510,857,761.73	2,212,585,325.34
筹资活动现金流出小计	6,778,008,904.71	9,379,729,945.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,130,508,904.71	-460,338,311.67
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	61,968,198.60	39,207,132.39
加:期初现金及现金等价物余额	466,511,284.43	484,797,962.30
六、期末现金及现金等价物余额	528,479,483.03	524,005,094.69