公司代码:600020　　公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2024 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数,以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元(含税),本次派发红利总额为 382,053,211.44 元,剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
联系地址	郑州市郑东新区农业东路 100 号	郑州市郑东新区农业东路 100 号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygs600020@163.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司属于道路运输业(G54)。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,要构建新型基础设施规划和标准体系,健全新型基础设施融合利用机制,推进传统基础设施数字化改造,拓宽多元化投融资渠道,健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革,推动收费公路政策优化。

交通运输部《数字交通"十四五"发展规划》,强调坚持创新驱动发展,推动新技术与交通行业深度融合,增强综合交通运输发展新动能;深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)在多场景的拓展应用。稳步推进监测、调度、管控、应急、服务等功能于一体的智慧路网云控平台建设。

财政部和交通运输部联合发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,计划自 2024 年起,通过 3 年左右时间推动约 85% 繁忙国家高速完成数字化转型。在基础设施方面,推动新技术融合,实现智慧扩容与安全增效,提升通行和应急效率;开展车路云一体化试点,推动跨领域产业融合;注重体制机制创新,健全多部门协同与全生命周期管理机制,完善标准规范与数据运行机制,释放数据要素价值,推广新业态新模式,全方位提升高速公路数字化水平。

截至 2024 年底,中国高速公路总里程已突破 16 万公里,稳居世界第一。庞大的高速公路网络不仅极大地提升了交通的便捷性,也为沿线地区的经济发展注入了强大动力。2025 年,高速公路建设仍在持续推进,将进一步完善交通网络布局。在此发展进程中,一系列政策出台为智慧高速公路投资提供了方向和动力。各地持续推进公路数字化转型,必然会带动智慧高速公路投资规模的增长,为高速公路行业带来新的发展契机,推动行业迈向更智慧、更高效的发展阶段。

报告期内,公司主营业务为高速公路的投资建设和经营管理,利润主要来源于高速公路运营及联营企业的投资收益。公司始终坚持以经济效益为中心,在主业稳健、银行、信托、保险、股权债权投资、基金、路域经济开发为辅的基础上,大力推进科技创新赋能行动。

1、高速公路运营业务

截至报告期末,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑常高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高速永城段(原济邪高速),管养总里程约 808 公里。其中高速公路四车道里程约 567 公里,六车道约 16 公里,八车道约 209 公里,匝道 16 公里。

2、创新业务

报告期内,兼原投资二期投资基金投资的英维克市场表现良好,其产品获得业界的高度评价,相关专利荣获"深圳市专利奖";投资的科隆新材、英诺赛科分别在北交所和港交所上市,科隆新材作为首批国家专精特新小巨人企业,入选陕西省首批制造业单项冠军培育企业;股权业务所投项目大多数为科技创新优势企业,其中 1 个项目获得国家科技进步一等奖项目,2 个项目获得国家科技进步二等奖,1 个项目获得国家制造业单项冠军,12 个项目获得国家专精特新小巨人称号,且 1 个项目进入美国纳斯达克上市公司名单,2024 年新增郑州市工程技术研究中心与郑州市工程研究中心;深度挖掘数据资产价值,加快公司数据治理体系试点建设;筹建养护工程技术中心、数字化交通机电研究中心;加大研发经费投入,探索公司自主立项机制,设立科技研发专项基金,激发科技创新活力。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为,公司为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值,合理反映公司质量,特制定估值提升计划,符合公司的实际情况,具有合理性和可行性,不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、评估安排

为保证估值提升计划的有效实施,公司将建立健全市值管理考核机制,在现有的绩效考核体系框架下,设置衡量价值创造的相关财务指标,以及评估价值实现效果的估值指标,并与行业指数等进行纵向和横向的对标,进一步强化考核在市值管理中的导向作用,以保障相关措施的执行到位,促进公司更加重视资产质量与运营效率的提升,推动公司高质量发展。

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估,如评估后需要完善的,公司将根据公司战略目标和市场环境,适时调整并优化估值提升计划,经董事会审议后予以披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,若日平均市净率低于所在行业平均值的情形,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关合理预期所制定。若未来因相关因素变化导致本计划不具备实施条件的,公司将根据实际情况对计划进行调整或终止。公司董事会敬请投资者理性投资,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3月29日

(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 2024 年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》,同意将公司在任的四名独立董事及已离任的两名独立董事分别提交的述职报告报公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

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。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润为 880,390,198.61 元,其中:母公司净利润 1,064,500,475.86 元,按《公司章程》的规定,计提 10%法定盈余公积金 106,450,047.59 元。2024 年末母公司可供股东分配的利润为 4,773,625,190.41 元。公司拟以 2024 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数,以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元(含税),本次派发红利总额为 382,053,211.44 元,剩余未分配利润计 498,336,987.17 元结转下一年度。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意聘任以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2025-2027 年年度财务与内部控制审计总费用为 486 万元。2025 年审计费用 161 万元,其中:年度财务会计费用按审计费用 120 万元,内控审计费用 41 万元。较上期同比减少 17.44%。

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。

(十二)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。

本议案为关联事项,关联董事冯乐东女士回避表决。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

董事王铁军为本项议案的薪酬发放对象,在审议本项议案时已回避表决。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

同意于 2025 年 5 月 16 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2024 年年度股东会。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度可持续发展(ESG)报告》、《关于 2024 年度利润分配预案的公告》、《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》、《2024 年度内部控制审计报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《2025 年预计日常关联交易公告》、《公司估值提升计划》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于召开 2024 年年度股东会的通知》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
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-017

河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 17 日以专人或电子邮件方式发出。

(三)会议于 2025 年 3 月 28 日上午以现场加视频方式召开。

(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廷主持。

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 年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经审查,监事会未发现年报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;未发现年报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,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现年报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。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状,未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素,同意本次利润分配预案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项,关联监事李帆女士回避表决。

表决结果:同意 4 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3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-018

河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,773,625,190.41 元。经河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过,公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日普通股总股本 2,247,371,832 股为基数,以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元(含税),本次派发红利总额为 382,053,211.44 元,占当年归属于上市公司股东净利润的比例 43.40%,2024 年未剩余未分配利润计 498,336,987.17 元结转下一年度。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形(适用于年度分红方案)

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	382,053,211.44	334,858,415.68	42,700,077.78
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	880,390,198.61	828,427,390.67	140,489,913.50
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,773,625,190.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	759,611,704.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	616,330,569.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	759,611,704.90		
现金分红比例(%)	123.25%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 759,611,704.90 元,高于最近三个会计年度平均净利润的 30%,因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日,公司第七届董事会第三十七次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

(二)监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状,未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-022

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 12 月 31 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

公司四季度拟计提信用减值及资产减值准备合计 24,945.43 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、存货、固定资产、无形资产,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	1,483.45
	其他应收款坏账损失	1,030.62
资产减值损失	存货跌价损失	22,019.12
	固定资产减值损失	318.27
	无形资产减值损失	93.97
合计		24,945.43

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 年四季度计提应收账款坏账准备 1,483.45 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 年四季度应计提其他应收款坏账准备 1,030.62 万元,主要为其他应收款账龄增加计提坏账准备。

(三)存货跌价损失

资产负债表日,公司对存货项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较,根据测试结果,公司四季度计提存货跌价损失 22,019.12 万元。计提情况详见下表:

单位:万元

项目名称	存货状态	期末余额	本期计提减值	期末跌价准备
君悦华庭	开发成本	156,427.89	2,195.89	2195.89
英地·泰和院	开发产品	24,,639.82	3,427.97	5,380.89
英地·运河上苑	开发产品	51,229.36	14,836.62	15,848.57
商丘高速花园	开发产品	1,588.55	14.66	944.57
奥兰天和家园	开发产品	18,065.39	413.51	1,949.76
郑州奥兰和园	开发产品	12,873.18	1,130.47	2,017.65
合计	—	264,824.18	22,019.12	28,337.33

(四)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 年四季度计提报废固定资产减值损失 318.27 万元。

(五)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,公司四季度计提无形资产减值损失 93.97 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,合计减少公司 2024 年度合并利润总额 24,945.43 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 年四季度计提资产减值损失数据已经审计,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3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-019

河南中原高速公路股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 13 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人:胡柘和

上年度末合伙人数量(2023 年 12 月 31 日):72 人

上年度末注册会计师人数(2023 年 12 月 31 日):377 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(2023 年 12 月 31 日):130 人

最近一年收入总额(经审计)(2023 年度):46,490.00 万元;最近一年审计业务收入(经审计)(2023 年度):38,551.30 万元;最近一年证券业务收入(经审计)(2023 年度):11,416.62 万元。

上年度上市公司审计客户家数(2023 年度):32 家

上年度上市公司审计客户主要行业(2023 年度):计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;软件和信息技术服务业;电气机械和器材制造业;化学原料和化学制品制造业等。

上年度上市公司审计收费(2023 年度):3232.5 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023 年 12 月 31 日):5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额:8000 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王猛,2008 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2006 年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李开元,2019 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人:黄凯华,2008 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2007 年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过 5 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2025-2027 年年度财务与内部控制审计总费用为 486 万元。2025 年审计费用 161 万元,其中:年度财务会计费用按审计费用 120 万元,内控审计费用 41 万元。较上期同比减少 17.44%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益,建议聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025 年 3 月 28 日,公司第七届董事会第三十七次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-020

河南中原高速公路股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否。2025 年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,不需要提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:预计的 2025 年度关联交易均为公司正常经营事项,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益,尤其是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 28 日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》,关联董事冯乐东女士对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司董事会审计委员会认为公司预计的 2025 年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;公司 2025 年预计日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,委员会同意将该议案提交公司董事会审议,公司关联董事应回避表决。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》,认为公司预计的 2025 年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则;公司结合 2025 年日常关联交易实际际情况,对 2025 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的 2025 年日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	35,164.13	13,513.97	1. 养护工程均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性;2.部分工程跨年度实施(如:2023 年机场高速公路绿化专项提升工程),相关资金列入 2024 年养护预算。
机电施工及其他		2,843.32	1,500.17	
租赁		5,000.00	4,505.88	
销售产品商品		500.00	248.17	
培训		20.00	0.00	
开发成本		1,150.00	513.74	
合计		44,677.45	20,281.93	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	20,000.00	44.29	13,513.97	43.78	养护工程(日常养护工程、专项养护工程、技术服务)均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性,集团下属单位为潜在中标单位。
机电施工及其他		13,000.00	20.27	1,500.17	28.17	2025年公司拟实施"一轴一廊"示范通道建设项目,项目均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性,集团下属单位为潜在中标单位。
租赁		5,500.00	59.39	4,505.88	34.53	
销售产品商品		500.00	1.87	248.17	7.53	
开发成本		1,000.00	1.96	513.74	2.57	
联合投资		3,675.00	8.68	0		
现代服务		1,500.00	100.00	0		
总计		45,175.00		20,281.93		

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

河南交通投资集团有限公司(以下简称"河南交通投资集团")成立于 2009 年 7 月 29 日,2022 年 3 月,河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团,整合后名称仍为"河南交通投资集团有限公司"。整合后,公司的股权结构和比例未发生变化,对公司的正常经营活动不产生影响,公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前,河南交通投资集团注册资本伍佰亿圆整,法定代表人为付磊,注册地址为郑州市郑东新区金水东路 26 号,主要经营范围:许可项目:公路管理与养护;公路工程监理;路基路面养护作业;道路货物运输(网络货运);通用航空服务;公共航空运输;省际客船、危险品船运输;水运工程监理;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程质量检测。一般项目:道路货物运输站经营;供应链管理服务;酒店管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;公路水运工程试验检测服务;劳务服务(不含劳务派遣)。

河南交通投资集团最近一年财务数据如下(未经审计):

单位:亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024年12月31日	7700.22	5059.43	2640.79	1074.62	51.39	65.7%

(二)与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司 46.18%股份,为公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(一)款规定的关联关系的情形。

(三)履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2025 年度日常关联交易,其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项,符合公司实际情况和经营需要,有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2025-021

河南中原高速公路股份有限公司 估值提升计划

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。

重要内容提示:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定,公司制定估值提升计划。

● 估值提升计划概述:公司为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值,合理反映公司质量,特制定估值提升计划。将围绕完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业,提升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理,提升价值实现能力、深层次推动科技赋能发展等方面,推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 相关风险提示:本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,公司股票处于低位波动,已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025 年 3 月 28 日,公司第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

(一)完善公司治理体系

进一步厘清党委会、股东会、董事