

证券代码: 600020 证券简称: 中原高速 公告编号: 临 2024-030

河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召集情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议通知及相关材料已于2024年4月18日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议于2024年4月29日上午以通讯表决方式召开。
(四)会议出席监事4人,实际出席4人。
(五)本次会议以半数以上监事推荐监事高建雄为主任,总会计师彭武华、董事会秘书杨亚宁列席了本次会议。

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年第一季度报告的议案》;

经审查,监事会未发现2024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2024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,未发现有报告编制和审议的人员有违反报告规定的行为;未发现报告所披露资料存在虚假记载、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
2024年4月30日

河南中原高速公路股份有限公司 2024年第一季度报告

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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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铁军、彭武华及会计机构负责人(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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比本报告期初变动幅度(%)

本报告期归属于上市公司股东的净利润下降26.41%,报告期内,受极端雨雪天气及节假日小客车免费天数增加等不利因素影响,通行费收入同比下降5.89%所致。

(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

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

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。

(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

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间存在关联关系或一致行动的说明

持有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/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 本报告期前出, 期末持有流通股数量, 期末持有流通股数量, 期末持有流通股数量, 期末持有流通股数量

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

主营业务分行业、分地区情况
单位:元

Table with 5 columns: 分行业, 主营业务成本, 主营业务成本, 主营业务成本, 主营业务成本

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
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

本期发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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

合并现金流量表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

母公司资产负债表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

母公司利润表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

合并利润表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

母公司资产负债表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

母公司利润表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

母公司现金流量表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

母公司资产负债表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

母公司利润表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉

母公司现金流量表
2024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

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉