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

HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2019 年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润1,265,481,192.16元,计提10%法定公积金126,548,119.22元,2019年实现的可供股东分配的利润为71,138,933,072.94元。加上母公司2019年年初未分配利润余额3,114,687,760.99元,扣除已支付的2018年度普通股股利244,963,545.56元,优先股股利147,228,500.00元,2019年永续债股利26,201,527.77元,2019年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.60元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定,公司2019年度利润分配预案如下:

公司拟以2019年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,公司以现金方式向全体股东每10股派发现金0.58元(含税),本次派发红利总额为130,347,566.26元,公司剩余未分配利润11,329,801,164.49元结转下一年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

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
办公地址	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
电子信箱	zyg@600020@163.com	zyg@zdmc@163.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为公路运输业,自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止2019年底,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑实高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高速太城段(原济祁高速)、晋济公里程约562公里,六车道约16公里、八车道约209公里。

公司坚持以经济效益为中心、大力发展主营业务、积极长展多元化市场空间、不断提高市场化水平、进一步实现"主业突出、多元反哺"战略规划,在主业稳健的基础上,公司大力发展多元化项目,目前已经建立以高速公路经营为主,医疗、信托、保险、股权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

2019年0月,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图,我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批13个交通强国建设试点地区,周口至南阳等5,367公里高速公路建成通车,全省高速公路通车里程达到6867公里,位列全国第6位。2019年底,国家取消高速公路省界收费站,通行效率大幅提高,有效降低实体企业在物流环节上的时间成本,高速公路的竞争优势将进一步凸显。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	48,812,934,843.46	50,147,838,115.17	-2.66	55,457,890,214.36
营业收入	6,396,265,797.93	5,776,036,469.33	10.56	6,238,926,443.74
归属于上市公司股东的净利润	1,460,148,730.75	798,804,153.45	82.79	1,147,826,843.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,406,181,672.22	806,602,242.62	74.33	1,147,962,162.59
归属于上市公司股东的净资产	12,116,879,871.15	11,117,210,976.08	8.99	14,741,635,735.49
经营活动产生的现金流量净额	3,236,009,067.79	4,609,528,029.39	-29.80	3,237,881,382.92
基本每股收益(元/股)	0.5725	0.2052	179.00	0.3905
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.94	4.06	增加8.88个百分点	8.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,729,800,306.95	1,539,549,967.41	1,598,953,485.50	1,517,962,048.07
归属于上市公司股东的净利润	462,369,507.28	396,397,463.86	466,295,392.22	135,086,367.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	450,418,142.95	362,452,936.10	451,161,201.75	142,149,391.42
经营活动产生的现金流量净额	836,861,546.13	1,111,656,133.49	402,214,712.54	825,276,675.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,412
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

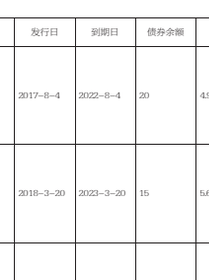
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	24,986,370	30,627,904	1.36	0	无	0	其他
钟惠平	9,727,432	9,727,432	0.43	0	无	0	境内自然人
戴 标	5,152,700	5,152,700	0.23	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	4,697,100	4,697,100	0.20	0	无	0	其他
胡玉英	1,919,699	3,823,299	0.17	0	无	0	境内自然人
孙建俊	3,640,780	3,640,780	0.16	0	无	0	境内自然人
陈加永	3,534,796	3,534,796	0.16	0	无	0	境内自然人
李 明	3,430,000	3,430,000	0.15	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17豫高速	143213	2017-8-4	2022-8-4	20	4.95	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18豫高01	143495	2018-3-20	2023-3-20	15	5.67	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18豫高02	143560	2018-4-13	2023-4-13	13	5.21	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司于2019年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)2018年付息公告》,债权登记日为2019年3月19日,债券付息日为2019年3月20日。

公司于2019年4月5日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2018年付息公告》,债权登记日为2019年4月12日,债券付息日为2019年4月15日。该次付息工作已于2019年4月15日实施完毕。

公司于2019年7月30日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告》,债权登记日为2019年8月2日,债券付息日为2019年8月5日。该次付息工作已于2019年8月5日实施完毕。

5.3公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据相关监管部门的监管要求和上海新世纪投资服务有限公司的业务操作规范,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内,在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2019年6月6日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发"17豫高速"、"18豫高01"及"18豫高02"进行跟踪评级,主体评级为"AA+"。评级展望为"稳定",债项评级均为"AA+"。

报告期内,本公司主体评级不存在评级差异。

5.4公司近3年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.00	77.64	-2.64
EBITDA全部债务比	0.1340	0.1080	24.07
利息保障倍数	2.2344	1.6496	35.45

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入63.86亿元,较上年上升10.56%,实现利润总额19.24亿元,较上年上升71.54%,实现净利润14.68亿元,较上年上升82.66%,实现归属于母公司所有者的净利润14.60亿元,较上年上升82.79%(未剔除优先股股息);实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股息3.4亿元,同比增长19.23%。因此,剔除优先股股息后,2019年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比,上升179.01%。

截止2019年12月31日,公司总资产为48,812,934,843.46元,较上年减少2.66%,公司所有者权益为121.17亿元,较上年增加8.99%。2019年公司加权平均净资产收益率为12.94%,较上年上升8.88个百分点;基本每股收益为0.5725元,较上年上升179.00%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.重要会计政策变更

(1)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称"新金融工具准则"),本公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第十九次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、8。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了新金融工具准则规定的,根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较期外报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

	原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	430,125,545.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	430,125,545.00
	以成本计量(权益工具)	854,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,500,000.00
应收账款	摊余成本	209,475,895.62	应收账款	摊余成本	209,475,895.62
其他应收款	摊余成本	289,656,888.58	其他应收款	摊余成本	289,656,888.58

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值转换如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
交易性金融资产	–	50,000.00	–	50,000.00
应收账款	209,475,895.62	–	–	209,475,895.62
其他应收款	289,656,888.58	–	–	289,656,888.58
可供出售金融资产	430,979,545.00	-430,175,545.00	-804,000.00	–
其他权益工具投资	–	430,125,545.00	10,500,000.00	440,625,545.00
负债:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	---	–
交易性金融负债	–	–	–	–
股东权益:	–	–	–	–
其他综合收益	201,792,151.99	-92,843,157.05	7,272,000.00	116,220,994.94
盈余公积	–	–	–	–
未分配利润	4,216,448,262.95	92,843,157.05	–	4,309,291,420.00
少数股东权益	–	–	–	–

本公司根据财政部金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收账款减值准备	11,668,958.03	–	–	11,668,958.03
其他应收款减值准备	53,100,077.69	–	–	53,100,077.69

(2)新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产和债权或本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财政部(2019)9号文件的规定,"资业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

新债务重组准则对本集团会计政策并无重大影响。

(3)新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和模算方法及同时兑换了相关信息披露要求。

新非货币性交换准则对本集团会计政策并无重大影响。

(4)财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2019年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),(财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知)(财会[2018]15号)同时废止。根据财会[2019]15号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2.重要会计估计变更

单位:万元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为准确反映公司路产状况,根据公司会计政策中关于"对实际车流量与预测车流量的差异,公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量,并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额(摊销额)",以保证全国路产价值在收费权经营期限内全国收回及相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时,公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额(摊销额)"的规定,本年本公司郑州绕城段、郑民高速、郑尧高速、郑少高速、郑民高速、郑州至尧山段、郑州高速、郑民高速郑州段、郑州高速太城段一期、商登高速商丘至鹤壁连接线、商登高速鹤壁至焦作段、原济高速开民段剩余经营期限的车流量重新进行预测。自2019年10月1日起按新的上述路产的交通量预测报告计算各路产剩余经营期限的固定资产折旧额或摊销许经营权无形资产摊销额。	公司第六届董事会第三十一次议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	①固定资产	2,063.17
		②无形资产	2,520.11
		③递延所得税资产	57.77
		④递延收益	231.09
		⑤递延所得税负债	1,145.82
		⑥盈余公积	334.37
		⑦未分配利润	2,929.77
		⑧营业成本	-4,583.28
		⑨其他收益	-231.09
		⑩所得税费用	1,088.05
		(11)净利润	3,264.14

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	2,715,800,081.80	2,715,800,081.80	–
交易性金融资产	–	50,000.00	50,000.00
应收账款	209,475,895.62	209,475,895.62	–
预付款项	6,454,634.96	6,454,634.96	–
其他应收款	289,656,888.58	289,656,888.58	–
其中:应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
存货	2,564,727,680.54	2,564,727,680.54	–
其他流动资产	119,090,089.20	119,090,089.20	–
流动资产合计	5,896,205,267.70	5,896,255,267.70	50,000.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	430,979,545.00	–	-430,979,545.00
长期股权投资	4,337,068,048.11	4,337,068,048.11	–
其他权益工具投资	–	440,625,545.00	440,625,545.00
投资性房地产	673,180,360.29	673,180,360.29	–
固定资产	14,790,252,880.54	14,790,252,880.54	–
在建工程	183,597,423.18	183,597,423.18	–
无形资产	23,093,637,439.57	23,093,637,439.57	–
商誉	410,504.98	410,504.98	–
长期待摊费用	181,997,526.25	181,997,526.25	–
递延所得税资产	175,726,132.41	175,726,132.41	–
其他非流动资产	385,822,987.04	385,822,987.04	–
非流动资产合计	44,252,632,847.47	44,262,278,847.47	9,646,000.00
资产总计	50,147,838,115.17	50,157,534,115.17	9,696,000.00
流动负债:			
短期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	–
应付账款	1,606,572,216.46	1,606,572,216.46	–
预收款项	1,231,203,630.95	1,231,203,630.95	–
应付职工薪酬	73,566,595.53	73,566,595.53	–
应交税费	425,494,115.79	425,494,115.79	–
其他应付款	787,165,511.77	787,165,511.77	–
其中:应付利息	238,764,076.93	238,764,076.93	–
应付股利	–	–	–
一年内到期的非流动负债	2,995,503,641.72	2,995,503,641.72	–
其他流动负债	2,600,399,666.68	2,600,399,666.68	–
流动负债合计	11,469,905,378.90	11,469,905,378.90	–
非流动负债:			
长期借款	20,939,707,397.19	20,939,707,397.19	–
应付债券	4,790,327,728.01	4,790,327,728.01	–
长期应付款	142,110,968.00	142,110,968.00	–
长期应付职工薪酬	–	–	–
预计负债	7,143,729.37	7,143,729.37	–
递延收益	985,611,186.46	985,611,186.46	–
递延所得税负债	604,338,329.13	604,338,329.13	2,424,000.00
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	27,469,239,338.16	27,469,239,338.16	2,424,000.00
负债合计	38,939,144,717.06	38,939,144,717.06	2,424,000.00
股东权益:			
股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	–
其他权益工具	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	–
其中:优先股	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	–
永续债	–	–	–
资本公积	1,342,677,251.62	1,342,677,251.62	–
减:库存股	–	–	–
其他综合收益	201,792,151.99	116,220,994.94	-85,571,157.05
盈余公积	1,423,366,477.52	1,423,366,477.52	–
未分配利润	4,216,448,262.95	4,309,291,420.00	92,843,157.05
归属于母公司所有者权益合计	9,912,533,183.03	9,919,885,183.03	7,272,000.00
少数股东权益			
股东权益合计	9,912,533,183.03	9,919,885,183.03	7,272,000.00
负债和股东权益总计	44,969,849,649.79	44,969,545,649.79	9,696,000.00

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围新增外公司上海麻枇投资管理有限公司及郑州市高鹏置业有限公司,详见本附注六、合并范围的变动及本附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-010
公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、本次会议基本情况

为满足公司持续发展的资金需求,进一步调整及优化公司债务结构,拓宽融资渠道,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟向中国银行间市场交易商协会(下称"交易商协会")申请注册发行规模不超过人民币22亿元长期限含权中期票据(以下简称"永续中票")。2020年4月29日,公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续中票)的议案》。本次议案无需提交股东大会审议。

二、发行方案

1.发行规模:本次拟申请注册发行不超过人民币20亿元永续中票,具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

2.发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司董事会及其授权人士根据相关市场情况确定。

3.存续期限:本次申请注册发行永续中票的期限为3+N年,3年末附票面利率跳升安排及发行人赎回权。

4.发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档结果协商确定。

5.募集资金用途:主要用于公司日常经营、偿还金融机构借款等符合国家法律法规及监管和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

6.决议有效期:与本次申请注册发行永续中票有关的决议自董事会审议通过之日起生效,在本次永续中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

三、申请授权事项

本议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行永续中票的具体条款、条件及相关事宜,组织实施永续中票注册及发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次永续中票相关事项,以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。本议案无需提交股东大会审议。

四、本次注册发行对公司的影响

1.本次永续中票有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展;

2.本次永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务的独立性无影响。

五、董事会意见

公司本次申请注册永续中票是基于进一步调整及优化公司债务结构,拓宽融资渠道为目的而发生的融资行为。通过本次融资,可增加公司资金流动性,促进公司可持续健康发展。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-011
公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告

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")第六届监事会第三十次会议于2020年4月29日上午在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2020年4月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席监事6人,实际出席6人。董事会秘书列席了会议。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王运征先生主持,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2019年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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2019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。

(六)审议通过《关于公司2019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。

(七)审议通过《关于公司2019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。

(八)审议通过《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项,关联监事王运生先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

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
2020年4月30日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-012
公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司关于2019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0.58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,并将另行公告具体调整情况。

本公告并非权益分派实施公告,本公告所载数据为利润分配预案所涉公司2019年年度股东大会审议、利润分配的具体安排等在权益分派实施公告中明确。

一、2019年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润1,265,481,192.16元,计提10%法定公积金126,548,119.22元,2019年实现的可供股东分配的利润为1,138,933,072.94元。加上母公司2019年年初未分配利润余额3,114,687,760.99元,扣除已支付的2018年度普通股股利244,963,545.56元,优先股股利147,228,500.00元,2019年永续债股利26,201,527.77元,2019年年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.60元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定,公司2019年度利润分配预案如下:公司拟以2019年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,公司以现金方式向全体股东每10股派发现金0.58元(含税),本次派发红利总额为130,347,566.26元,公司剩余未分配利润11,329,801,164.49元结转下一年度。2019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。

公司《2019年度利润分配预案的专项说明》(致同专字2020)第4412A50076号)。

二、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十二次会议决议;

(二)公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见;

(三)公司第六届监事会第三十二次会议决议;

(四)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2019年度合计政策变更的专项说明。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-014
公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司2020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:

是否需要提交股东大会审议:否。2020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%,不需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:预计的2020年度关联交易为日常业务开展事项,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、

需要提请投资者注意的其他事项:无。

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

2020年4月29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")召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》,关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决,其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为预计的2020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,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;董事会在审议该议案时,关联董事王辉先生、陈伟先生回避了表决,审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定;同意预计的2020年日常关联交易事项。

(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	关联方	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	34,000.00	25,704.52	京港澳高速公路郑漯段上行三车道K749—K798路面病害处治专项工程受环境保护压力和交通管制次数较多等不利因素影响,2019年未完成全部施工。河南省交通运输厅最终批复的交通标志调整工程施工图设计金额比预算金额有大幅度减少。为节约日常养护工程费用,2019年度日常养护合同金额按照预算金额的90%左右进行签订。2019年末发生大范围雨雪时,大规模冬季