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

2021 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2021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1.00元(含税),本次派发红利总额为224,737,183.20元,剩余未分配利润结转下一年度。2021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
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	zygs@600020@163.com	zygs@600020@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为公路运输业,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。

2021年12月8日至10日在北京举行的中央经济工作会议,作出了我国经济长期向好的基本面没有改变的科学判断;河南省第十一次党代会确立了“两个确保”的奋斗目标。经济社会发展保持良好态势将为企业发展提供好的外部环境和市场空间。近年来,互联网、大数据、人工智能、区块链等技术与高速公路深度融合,联通、畅通、融通进程加快,高速公路基础设施、出行环境的“硬联通”,与技术创新、制度规则的“软联通”成为大势所趋,整个高速行业将迎来转型升级的历史机遇。随着交通强国建设深入推进,国企改革“三年行动”步伐加快,有利于提高企业市场化水平、实现国有资产保值增值;资本市场全面注册制箭在弦上,证券监管部门将着力提高上市公司质量,有利于实现公司治理和规范运作水平“双提升”。2021年,由中共中央、国务院编制的《国家综合立体交通网规划纲要》指出,从2021年到2035年,交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。2020年8月,河南省政府印发《河南省高速公路网规划(2021—2035年)》新增路线3,750公里,总里程达到13,800公里,将为河南省高速行业带来更多的交通发展机遇。

报告期内,公司主营业务收入主要来源于交通运输业、房地产业、技术服务业。公司坚持以经济效益为中心,在主业稳健的基础上,大力发展多元化项目,目前已形成了以高速公路经营为主,银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

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、郑栾高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高速永城段(原济祁高速)。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、多元化业务

公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。高速房地产公司、英地置业、君宸置业3家全资子公司,主要从事房地产开发销售。此外,公司还参股中原信托、中原农险、河南资产管理、河南交科院及中原银行。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	46,817,424,617.97	47,476,059,202.76	-1.39	48,812,934,843.46
归属于上市公司股东的净资产	12,351,112,554.65	11,877,958,273.90	3.98	12,116,879,871.15
营业收入	5,606,615,816.59	5,076,800,822.64	10.44	6,386,265,797.93
归属于上市公司股东的净利润	743,468,498.44	242,399,645.74	206.71	1,460,148,730.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	707,655,776.25	144,811,509.28	388.67	1,406,181,672.22
经营活动产生的现金流量净额	2,837,521,852.10	2,270,434,995.77	24.98	3,236,009,067.79
加权平均净资产收益率(%)	6.17	1.34	增加4.83个百分点	12.94
基本每股收益(元/股)	0.2850	0.0619	360.42	0.5725
稀释每股收益(元/股)	0.2850	0.0619	360.42	0.5725

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	1,431,456,178.48	1,591,467,620.90	1,153,750,018.36	1,429,941,998.85
归属于上市公司股东的净利润	358,670,090.68	283,647,963.02	128,320,992.48	-27,170,537.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	339,820,539.16	271,390,459.81	119,602,005.05	-23,157,227.77
经营活动产生的现金流量净额	765,096,390.77	955,259,368.51	888,528,948.51	228,637,144.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

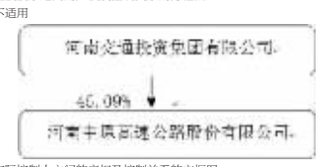
截至报告期末普通股股东总数(户)	71,280
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,582
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		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
河南鸿宝集团有限公司	24,930,337	24,930,337	1.11	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,836,256	19,039,296	0.85	0	无	0	其他
刘文华	-451,200	15,458,297	0.69	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	0	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
黄 晖	100,000	5,400,100	0.24	0	无	0	境内自然人
奚 标	47,100	4,922,500	0.22	0	无	0	境内自然人
胡玉英	0	4,833,972	0.22	0	无	0	境内自然人
郑秋红	-1,163,000	4,156,024	0.18	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	不涉及。						

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2022-8-4	13.4793	3.40
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	2023-3-20	7.5	3.85
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)	18豫高02	143560	2023-4-13	2.95	3.85
河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21中原高速MTN001(乡村振兴)	102100760	2024-4-21	5	3.79

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	按时付息
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)	按时付息兑付
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)	按时付息兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.51	74.81	-1.31
扣除非经常性损益后净利润	707,655,776.25	144,811,509.28	388.67
EBITDA全部债务比	0.1115	0.0961	
利息保障倍数	1.6943	1.1992	

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业收入 56.07亿元,较上年上升10.44%;实现利润总额9.43亿元,较上年上升228.31%;实现净利润7.43亿元,较上年上升202.84%;实现归属于上市公司股东的净利润7.43亿元,较上年上升206.71%。

截至2021年12月31日,公司总资产为468.17亿元,较上年末减少1.39%;归属于母公司所有者权益为123.51亿元,较上年末增加3.98%;2021年公司加权平均净资产收益率为6.17%,较上年增加4.83个百分点;基本每股收益为0.2850元,较上年上升360.42%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2022—015

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七届监事会第六次会议决议公告

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”)第七届监事会第六次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2022年4月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席监事5人,实际出席5人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

(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远征先生主持,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2021年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2021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2021年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2021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2021年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2021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2021年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2021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2021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2021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2022年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项,关联监事王洛生先生回避表决。

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

2022年4月16日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2022—017

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2022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。2022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2022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。

●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

2022年4月14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九次会议,审议通过了《关于公司2022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,2022年预计日常关联交易事项,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;上述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、陈伟先生均回避表决,审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定;同意上述预计日常关联交易事项。

(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	30,000.00	29,376.22	
机电施工及其他		20,000.00	4,334.41	2021年因疫情、水灾等因素影响,部分年初预计的工程未实施。
租赁		5,000.00	3,755.62	
销售产品商品		500.00	267.68	
合计		55,500.00	37,733.93	

(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	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	39,000.00	29,376.22
机电施工及其他		15,000.00	4,334.41
租赁		5,000.00	3,755.62
销售产品商品		500.00	267.68
培训		500.00	0
总计		60,000.00	37,733.93

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

1、为实现从交通大国到交通强国转变,“十四五”期间交通运输部、河南省交通运输厅针对桥梁隧道运营安全、路况指标、桥头跳车、路容路貌综合整治提升等部署了多项专项行动,公司结合管辖高速公路实际情况,有针对性的开展各类专项工程;2021年,河南省因受“7.20特大暴雨”、“疫情”双重影响,京港澳高速公路郑漯段桥梁安全防护能力提升专项工程、机场高速公路绕城互通分离式路基缺化提升养护等专项工程暂缓实施,纳入2022年度计划实施项目;养护工程(日常养护工程、专项养护工程、技术服务)通过招标方式确定中标单位,存在关联方中标的可能。

2、根据公司2022年整体规划,2021年未完成的 ETC特情处理系统建设工程、通信系统接入网改造工程、中原高速智慧调度信息中心(二期)、通信管道资源统一开发、服务区安装车牌识别装置工程、许昌等16对服务区接入网工程、新郑及航空港服务区通信接入网等工程续列入2022年。2022年新列入分中心及收费站监控大屏改造、驻马店及郑州公司道路沿线摄像机加密及监控中心视频平台改造、机场高速特情车辆诱导、智慧微费车道控制一体机等工程。上述工程通过招标方式确定中标单位,存在关联方中标的可能。

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,法定代表人为程日盛,注册资本为267.47亿元,注册地址为郑州市淮河东路19号,主要经营范围:对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

截止2021年12月31日,河南交通投资集团总资产2,149.33亿元,净资产1,478.74亿元,净利润29.86亿元。(未经审计)

(二)与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司45.09%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》10.1.3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2022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活动组成部分,符合公司实际情况和经营需要,有利于公司运营环境的稳定性。公司具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力,与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则。上述关联交易对公司独立性不构成影响,也不存在损害公司和其他非关联股东合法利益的情况。

五、备查文件

(一)公司独立董事对第七届董事会第九次会议有关事项发表的事前确认意见;

(二)公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2022—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第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2022年4月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席董事11人,实际出席11人。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持,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2021年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021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2021年度独立董事述职报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(四)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(五)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2021年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(六)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(七)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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2021年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现归属于母公司股东的净利润为743,468,498.44元,其中:母公司净利润576,391,697.03元,按《公司章程》的规定,计提10%法定盈余公积金57,639,169.70元。2021年末母公司可供股东分配的利润为3,649,494,326.18元。公司拟以2021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1.00元(含税),本次派发红利总额为224,737,183.20元,剩余未分配利润结转下一年度。2021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《关于2021年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(九)审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,同意继续聘请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2022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。2022年审计费用171万元,其中:年度财务会计报表审计费用126万元,内控审计费用45万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十一)审议通过《关于公司2021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。

公司《2021年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十二)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2021年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十三)审议通过《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项,关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2022年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十四)审议通过《关于修订完善公司制度的议案》

为适应监管新规要求,进一步完善公司各项制度,提升公司规范运作水平,同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订完善;同意新制定《董事会授权管理制度》;同意将《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会授权管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十五)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意召开公司2021年年度股东大会,召开时间及有关事项另行通知。

表决结果:同意11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董事会

2022年4月16日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2022—016

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2021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1.00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,本公告所披露的利润分配预案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、2021年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2021年实现归属于母公司股东的净利润为743,468,498.44元,其中:母公司净利润576,391,697.03元,按《公司章程》的规定,计提10%法定盈余公积金57,639,169.70元。2021年末母公司可供股东分配的利润为3,649,494,326.18元。

公司拟以2021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1.00元(含税),本次派发红利总额为224,737,183.20元,剩余未分配利润518,731,315.24 元结转下一年度。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

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

2022年4月14日,公司第七届董事会第九次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表如下独立意见:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况、资金需求及未来发展等实际情况,分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司利润分配政策和现金分红政策,没有损害公司及股东的利益;董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法有效;同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021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2021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

2022年4月16日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2022—018

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续聘2022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)。

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦1001。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格,为DFK国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务:是。

分支机构名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所。

分支机构性质:特殊普通合伙企业分支机构。

分支机构历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所成立于2014年3月27日,负责人为苏子轩,已取得河南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110001624101)。

分支机构注册地址:郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号。

2.人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2021年末,中勤万信共有合伙人70人、注册会计师总人数359人,从事过证券服务业务的注册会计师数量182人。

3.业务规模

中勤万信2020年度收入总额为38,805万元,审计业务收入33,698万元,证券业务收入7,652万元。上市公司2020年报审计家数30家,客户所属行业主要为制造业,无本公司同行业上市公司审计客户。

4.投资者保护能力

职业风险基金计提:(2020年12月31日)3,498万元

职业风险基金使用:0

职业保险累计赔偿限额:8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是;

近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

5. 独立性和诚信记录

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2019年度中勤万信收到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

2020年度中勤万信无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021年度中勤万信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)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:张宏敏,注册会计师,2001年起从事注册会计师业务,至今为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人:倪俊,注册会计师,从事证券服务业务20年,为河南豫光金铅股份有限公司、顺地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:陈铮,注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈铮最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2021年审计费用 168万元,其中:年度财务会计报表审计费用128万元,内控审计费用40万元。

2022年审计费用171万元,其中:年度财务会计报表审计费用126万元,内控审计费用45万元。

二、拟续聘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,并具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该事项提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备符合《证券法》、中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格,并具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将此事项提交股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2022年4月14日,公司第七届董事会第九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请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2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(四)本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大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

2022年4月16日

公司代码:603602　　公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

2021 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,投资者应当到上海证券交易所网站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 天健会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),不转增,不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纵横通信	603602	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
办公地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
电话	0571-87672346	0571-87672346
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。

党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略,国内随之正式启动5G移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。2020年国家首次官宣“新基建”范围,列于首位的就是信息基础设施的建设。2021年3月全国人大表决通过“十四五”规划,明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。

2021年7月,工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,明确到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,综合实力持续增强。打造IT(信息技术)、CT(通信技