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

【2022】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2022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0.19元(含税),本次派发红利总额为42,700,064.81元,剩余未分配利润结转下一年度。2022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	zygs600020@163.com	zygs600020@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。

2022年1月,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出加快智能技术深度推广应用,推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,完善设施数字化感知系统,推动既有设施数字化改造升级,加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分,智慧化发展前景良好。

2020年9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。当前,建设交通强省是现代化河南建设的重要内容和关键支撑,河南交通运输发展已经进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期,促进一体融合、提升服务质效的机遇期,深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。河南省锚定“两个确保”,稳步实施“十大战略”,后发优势、比较优势更加凸显,2022年主要经济指标增速全面高于全国,河南省高速行业迎来了难得的发展机遇。

2023年初,河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路“13445工程”,加快推进项目前期工作,全力推动47个、总里程2,848公里高速公路项目建设,确保4个、312公里项目建成通车,全省高速公路通车总里程达到8,300公里以上,继续保持全国第一方阵。

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、建造服务收入。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、郑荥高速郑州至尧山段(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、资产管理公司、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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	49,709,713,241.01	46,817,424,617.97	6.18	47,476,059,202.76
归属于上市公司股东的净资产	12,592,530,993.93	12,351,112,554.65	1.95	11,877,958,273.90
营业收入	7,410,507,950.58	5,606,615,816.59	32.17	5,076,800,822.64
归属于上市公司股东的净利润	140,489,913.50	743,468,498.44	-81.10	242,399,645.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,196,042.22	707,655,776.25	-84.85	144,811,509.28
经营活动产生的现金流量净额	1,982,582,772.56	2,837,521,852.10	-30.13	2,270,434,995.77
加权平均净资产收益率(%)	0.40	6.17	减少5.77个百分点	1.34
基本每股收益(元/股)	0.0186	0.2850	-93.47	0.0619
稀释每股收益(元/股)	0.0186	0.2850	-93.47	0.0619

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	942,417,160.68	3,175,799,950.23	2,273,207,436.41	1,019,083,353.26
归属于上市公司股东的净利润	141,211,387.96	192,279,460.26	70,614,546.79	-263,615,481.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,374,181.73	177,807,106.20	53,906,826.19	-251,892,071.90
经营活动产生的现金流量净额	-56,791,857.75	896,690,796.88	869,439,163.19	283,244,670.24

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)	68,097
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,899
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

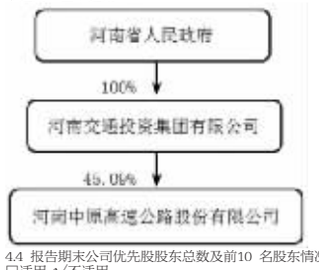
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	42,836,638	42,836,638	1.91	0	无	0	其他
刘文华	99,941	15,558,238	0.69	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-8,926,527	10,112,769	0.45	0	无	0	其他
邢荣贤	0	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
胡玉英	793,100	5,627,072	0.25	0	无	0	境内自然人
黄 晰	159,400	5,559,500	0.25	0	无	0	境内自然人
邓秋红	0	4,156,024	0.18	0	无	0	境内自然人
张贤琦	543,346	3,814,111	0.17	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	2022-08-04	0	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	2023-03-20	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	2023-04-13	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	2024-04-21	5	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22中原高速SCP001	012280446	2022-04-27	0	2.29
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22中原高速SCP002	012281334	2022-07-06	0	2.27
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中原高速MTN001	102280766	首次行权日2025-4-14	10	3.38
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22中原高速SCP003	012281527	2022-10-14	0	2.29
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中原高速MTN002	102281639	首次行权日2025-7-26	12	3.09
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22中原高速SCP004	012283977	2023-02-15	5	2.17

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(第二期)	按时付息
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)	按时付息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	按时付息兑付
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	按时付息兑付
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	按时付息兑付
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.60	73.51	1.09
扣除非经常性损益后净利润	107,196,042.22	707,655,776.25	-84.85
EBITDA全部债务比	0.0669	0.1115	-40.01
利息保障倍数	1.0917	1.6943	-35.57

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74.11亿元,较上年上升32.17%;实现利润总额1.79亿元,较上年下降81.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,较上年下降81.10%。

截止2022年12月31日,公司总资产为497.10亿元,较上年末增加6.18%;归属于母公司所有者权益为125.93亿元,较上年末增加1.95%;2022年公司加权平均净资产收益率为0.40%,较上年减少5.77个百分点;基本每股收益为0.0186元,较上年下降93.47%。

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2023—007

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2023年4月14日上午在公司会议室以现场方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2023年4月3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9人。董事王辉先生、冯可先生因工作原因未出席会议,分别以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见,并分别委托董事陈伟先生、郭本锋先生代为出席和表决。

(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2022年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022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2022年度独立董事述职报告的议案》,同意将该议案提交公司2022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《2022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2022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《2022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2022年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022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2022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《2022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2022年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022年实现归属于母公司股东的净利润为140,489,913.50元,其中:母公司净利润269,970,420.74元,按《公司章程》的规定,计提10%法定盈余公积金26,997,042.07元。2022年末母公司可供股东分配的利润为3,569,109,974.51元。公司拟以2022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0.19元(含税),本次派发红利总额为42,700,064.81元,剩余未分配利润结转下一年度。2022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2022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2023年度财务预算方案的议案》,同意将该议案提交公司2022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2023年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司2022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2023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。2023年审计费用190万元,其中:年度财务会计报表审计费用138万元,内控审计费用52万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于续聘2023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2022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《2022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2022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《2022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2023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《2023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《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)、《关于修订印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)相关要求,公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十五)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《对外捐赠的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十六)审议通过《关于放弃参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于放弃参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

同意于2023年5月12日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》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
2023年4月15日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2023—008

河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议于2023年4月14日上午在公司会议室以现场方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2023年4月3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2022年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2022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2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022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2022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2022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2022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2023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。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

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
2023年4月15日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2023—009

河南中原高速公路股份有限公司2023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。2023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2023年度关联交易均为公司日常经营事项,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。

●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

2023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十七次会议,审议通过了《关于公司2023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,2023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;预计2023年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	39,000.00	19,101.35	1、部分工程未实施,相关费用列入2023年养护预算。2、2022年,公司公开披露了10,142.23万元的关联交易。
机电施工及其他		15,000.00	10,656.35	不适用
租赁		5,000.00	3,129.43	不适用
销售产品商品		500.00	351.90	不适用
培训		500.00	267.00	不适用
合计		60,000.00	33,506.03	

(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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	42,000.00	19,101.35	46.63	3,178.07	1、部分工程上年度未实施,相关费用列入2023年养护预算。2、养护工程通过招标方式确定中标单位,存在关联方中标的可能。
机电施工及其他		5,500.00	10,656.35	73.83	0.00	不适用
租赁		5,000.00	3,129.43	36.56	833.22	不适用
销售产品商品		500.00	351.90	11.96	80.02	不适用
培训		500.00	267.00	73.56	0.26	不适用
开发成本		9,000.00	0.00		0.00	不适用
总计		62,500.00	33,506.03			

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”。2022年9月,河南交通投资集团完成工商变更登记手续并取得新的营业执照,变更后注册资本为伍佰亿圆整,法定代表人为程日盛,注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号,主要经营范围:公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理等。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。其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	影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)
2022年12月31日	6,405.06	4,276.33	2,128.73	911.71	-4.96	66.76%	无

(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》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2023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。公司与上述关联方的关联交易将遵循双方平等、市场经济原则进行,交易定价主要是通过公开招投标等市场化等价或行业标准确定。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。

五、备查文件

(一)公司独立董事对第七届董事会第十七次会议有关事项发表的事前认可意见;

(二)公司独立董事关于第七届董事会第十七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
2023年4月15日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:2023—013

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月12日9点 30分

召开地点:郑州经济技术开发区经南八路6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月12日至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√	
4	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√	
5	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√	
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√	
7	关于公司2023年度财务预算方案的议案	√	
8	关于续聘2023年度审计机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,会议相关公告公司已于2023年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600020	中原高速	2023/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2023年5月10日、5月11日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:李全召、王妍妍

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)87166867

邮政编码:450016

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2023年4月15日

附件1:

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2023年度财务预算方案的议案			
8	关于续聘2023年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2023—015

河南中原高速公路股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

为切实履行社会责任,提升公司社会形象,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟向济源市大峪镇王庄捐赠7.86万元,用于提升人居环境、基础设施建设、乡村旅游发展、结对帮扶等。根据《河南中原高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》规定,对同一对象捐赠、赞助累计超过100万元的事项,需报董事会审议。公司预计截止2023年年末对济源市大峪镇王庄村民委员会累计捐赠金额100.93万元。

2023年4月14日,公司第七届董事会第十七次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次对外捐赠事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、捐赠所需履行程序

本次捐赠事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,还需经国有资产监督管理部门审批通过后执行。

三、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极响应国家乡村振兴战略的具体举措,是上市公司切实履行社会责任的直接体现,有利于提升公司形象。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2023—016

河南中原高速公路股份有限公司公告

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