证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2020-041
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
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 19 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席监事 4 人,实际出席 4 人。董事会秘书列席了本次会议。

(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《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于补选公司监事会成员的议案》,同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

同意提名刘经纬先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至第六届监事会届满。本议案经监事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,股东大会在选举时需采取累积投票制。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于补选监事的公告》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监事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2020-042
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
关于补选监事的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 15 日披露了公司《关于监事辞职的提示性公告》,周春晖先生因工作变动,申请辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。

为确保监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 10 月 30 日召开了第六届监事会第十五次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》,同意提名刘经纬先生为监事候选人,候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议,候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日

监事候选人简历

刘经纬,男,1990 年 10 月生,香港浸会大学硕士研究生。2014 年 6 月至 2017 年 1 月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理;2017 年 1 月至 2018 年 1 月任修正药业集团股份有限公司证券事务代表;2018 年 3 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)经理;2019 年 7 月至今兼任现代投资股份有限公司监事;2020 年 5 月至今兼任山东高速股份有限公司监事。

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:2020-040
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
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020 年 11 月 17 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

2020 年第三次临时股东大会

(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:2020 年 11 月 17 日　9 点 30 分

召开地点:郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

(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 2020 年 11 月 17 日

至 2020 年 11 月 17 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股东大会网络投票实施细则》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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及向股东配售的安排	√
2.04	债券品种及期限	√
2.05	债券利率及其确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	增信机制	√
2.09	承销方式	√
2.10	上市安排	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	决议有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
4	关于公司变更会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于补选公司监事会成员的议案	应选监事(1)人
5.01	刘经纬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 4 项议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,议案 5 已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过,相关公告公司于 2020 年 10 月 31 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 www.sse.com.cn 披露。公司将在 2020 年第三次临时股东大会召开前,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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	2020/11/10

(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:2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 16 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
2020 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

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 2020 年 11 月 17 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案			
2.01	票面金额、发行价格及发行规模			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及向股东配售的安排			
2.04	债券品种及期限			
2.05	债券利率及其确定方式			
2.06	还本付息方式			
2.07	募集资金用途			
2.08	增信机制			
2.09	承销方式			
2.10	上市安排			
2.11	偿债保障措施			
2.12	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			
4	关于公司变更会计师事务所的议案			

累积投票议案名称		
序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于补选公司监事会成员的议案	
5.01	刘经纬	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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
2020 年第三季度报告摘要

2020 年 10 月 30 日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马沉重、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报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	12,040,089,243.36	12,116,879,871.15	-0.63
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,467,091,074.15	2,410,732,392.16	-39.14
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,540,705,355.45	4,868,303,749.86	-27.27
归属于上市公司股东的净利润	125,062,690.24	1,325,062,363.36	-90.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,512,957.40	1,264,032,280.80	-96.48
加权平均净资产收益率(%)	0.46	11.85	减少 11.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0212	0.5241	-95.95
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,691,091.67	1,688,981.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,212,629.70	82,859,185.16	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-417,800.24	-987,405.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,711,702.54	-3,265,095.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,542.76	-463,438.89	
少数股东权益影响额(税后)	-22,953.98	-76,881.20	
所得税影响额	10,947,034.15	794,387.46	
合计	49,885,841.52	80,549,732.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	78,930					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
刘文华	14,885,497	0.66	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	14,847,312	0.66	0	无	0	其他
王露露	13,982,653	0.62	0	无	0	境内自然人
钟惠平	9,781,432	0.44	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
郑秋红	5,319,024	0.24	0	无	0	境内自然人
奚标	4,875,400	0.22	0	无	0	境内自然人
胡玉英	4,833,972	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	人民币普通股		1,013,313,285		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股		346,704,888		
刘文华	14,885,497	人民币普通股		14,885,497		
香港中央结算有限公司	14,847,312	人民币普通股		14,847,312		
王露露	13,982,653	人民币普通股		13,982,653		
钟惠平	9,781,432	人民币普通股		9,781,432		
邢荣贤	6,430,000	人民币普通股		6,430,000		
郑秋红	5,319,024	人民币普通股		5,319,024		
奚标	4,875,400	人民币普通股		4,875,400		
胡玉英	4,833,972	人民币普通股		4,833,972		
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

A.资产负债表项目大幅变动情况分析表

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减率(%)	变动原因
交易性金融资产	3,050,000.00	50,000.00	6,000.00	主要为本期子公司秉原控股投资河南交通投资集团(天津)商业保理有限公司所致
在建工程	49,633,914.77	73,188,985.09	-32.18	主要为本期商登高速郑州段力邓路分属式立交通车及郑漯路中央护栏迁工转固所致
递延所得税资产	220,436,646.33	138,854,038.96	58.75	主要为本期税前可弥补亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	4,980,527.00	32,626,401.00	-84.73	主要为本期母公司郑莱中央护栏随着工程计量转入在建工程所致
短期借款	4,403,592,540.08	1,887,385,442.08	133.32	主要为本期母公司短期借款增加所致
应付账款	611,564,513.32	1,233,459,275.76	-50.42	主要为本期商登高速郑州段力邓路分属式立交通车及郑漯路中央护栏迁工转固所致
预收款项		1,366,977,000.47	-100.00	主要为本期执行新收入准则列报至合同负债和其他非流动负债所致
合同负债	649,588,907.36		100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
应付职工薪酬	85,464,414.40	133,695,016.39	-36.08	主要为公司支付以前年度末发放工资所致
一年内到期的非流动负债	4,545,955,216.27	6,934,484,191.73	-34.44	主要为本期一年内到期的长期借款和应付债券减少所致
其他流动负债	1,510,358,904.11	1,020,328,767.12	48.03	主要为本期母公司发行超短期融资券增加所致
应付债券	1,345,049,088.89	2,796,325,158.00	-51.90	主要为本期母公司应付债券将于一年内到期转入一年内到期的其他非流动负债所致
长期应付款		51,895,158.00	-100.00	主要为收到新郑市交通局万邓路分属式立交政府补助随着通车转入递延收益所致
其他综合收益	-10,864,323.90	-16,725,519.60	35.04	主要为本期确认联营企业其他综合收益所致

B.利润表项目大幅变动情况分析表

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动原因
销售费用	9,291,860.39	20,278,376.08	-54.18	主要为上期已处置不再纳入合并范围的子公司中石化中原高速上期发生销售费用较多所致
研发费用	986,278.69	-	100.00	主要为本期子公司中宇公司申报高新技术企业增加研发费用所致
其他收益	83,248,125.51	60,902,016.58	36.69	主要为本期确认的与资产相关的政府补助及与费用相关的政府补助较多所致
信用减值损失	7,006,443.38	-1,616,621.53	-533.40	主要为本期应收款项减少转回计提坏账所致
资产减值损失		476,265.86	-100.00	主要为上期子公司奚地置业转回存货跌价准备所致
资产处置收益	1,686,562.41	-2,477,919.75	-168.06	主要为本期发生资产处置收益所致
营业外收入	6,868,458.87	10,749,269.78	-36.10	主要为本期路产赔偿收入同比减少所致
营业外支出	10,131,135.05	3,238,870.27	212.80	主要为本期母公司路产修复支出计量模式改变及子公司奚地置业捐赠所致
所得税费用	928,035.87	386,240,112.59	-99.76	主要为本期利润总额减少,计提所得税费用相应减少所致

C.现金流量表项目大幅变动情况分析表

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,930,887.37	5,021,630,542.11	-43.05	主要为本期国内发生疫情,高速公路2 月 17 日 0 时至 5 月 6 日 0 时免收车辆通行费所致
收到其他与经营活动有关的现金	468,702,884.14	90,389,161.67	418.54	主要为本期母公司收到政府补助资金及子公司高速地产前期受限资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	895,909,504.24	1,467,398,464.84	-38.95	主要为上期子公司奚地置业支付开发土地出让金较多所致
支付的各项税费	258,284,696.37	631,240,638.98	-59.08	主要为上期母公司利润较大缴纳税费较多及子公司奚地置业缴纳土增税较多所致
收回投资收到的现金	20,692,146.20	14,818,301.44	39.64	主要为本期子公司秉原投资处置投权较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,415,008.75	819,338.73	438.85	主要为本期处置资产收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,258,711.66	-100.00	主要为上期处置子公司中石化中原高速收到现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,721.94	11,342,265.71	-99.98	主要为上期子公司高速房地产收到其联营企业绿地商城补偿费用所致
投资支付的现金	124,526,136.08	2,752,459.75	4,424.18	主要为本期子公司秉原投资同中原产业基金增加投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,149,470.25	12,746,379.51	-67.45	主要为上期公司支付的在建工程保证金较多所致
吸收投资收到的现金		950,000,000.00	-100.00	主要为上期公司发行永续债所致
取得借款收到的现金	10,528,399,900.00	5,408,750,000.00	94.65	主要为本期公司借款增加所致
偿还债务支付的现金	10,116,514,893.71	6,093,121,919.28	66.03	主要为本期公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,555,891.08	1,713,741,705.63	-99.68%	主要为上期公司赎回优先股所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用　□不适用

受新冠疫情及免费通行政策影响,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

公司名称	河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人	马沉重
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临 2020-038
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
关于公开发行公司债券预案的公告

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。

为保证融资工作的顺利开展,及时把握市场机会,补充流动资金,调整债务结构,在风险可控的前提下提高资金运营效率,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况进行了逐项自查,公司符合公开发行公司债券的各项规定,具备面向符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。本次公开发行公司债券面值总额计划不超过 70 亿元(含 70 亿元),具体申报规模上述范围内根据公司资金需求确定。其中,公开发行可续期公司债券面值总额计划不超过 20 亿元(含 20 亿元)。具体发行规模和期次提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式;本次债券在经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)发行对象及向股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

(四)债券品种及期限

本次债券发行品种包括公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券等,其中公开发行公司债券期限不超过 8 年期(含 8 年期)。本次债券在发行前明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(五)债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

(六)还本付息方式

本次债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(七)募集资金用途

扣除本次发行费用后,本次发行公司债券募集资金净额用于偿还公司债务、补充流动资金和用于项目建设等合法合规用途。具体用途由董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求确定。

(八)增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

(九)承销方式

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

(十)上市安排

发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十一)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1、不向公司股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

(十二)决议有效期

关于本次公开发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

本部分财务报表数据分别来源于公司经审计的 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度的审计报告以及未经审计的 2020 年三季度财务报告。

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期的合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	1,026,799,093.00	1,273,894,388.92	2,715,800,081.80	2,117,983,374.65
交易性金融资产	3,050,000.00	50,000.00		
应收账款	318,686,462.24	250,785,945.75	209,475,895.62	214,628,417.04
预付款项	5,314,594.16	5,712,017.74	6,454,634.96	5,984,635.65
其他应收款	312,244,660.72	341,929,748.62	289,656,885.58	638,179,870.63
其中:应收利息				
应收股利				
存货	3,507,170,711.26	3,533,857,601.03	2,554,727,680.54	2,517,766,594.32
一年内到期的非流动资产				60,000,000.00
其他流动资产	177,885,660.81	152,130,651.14	119,090,089.20	156,188,095.62
流动资产合计	5,351,151,182.19	5,558,360,353.20	5,895,205,267.70	5,710,730,987.91
可供出售金融资产			430,979,545.00	494,094,255.00
长期股权投资	5,321,895,837.71	5,009,283,249.46	4,337,058,048.11	5,313,100,112.43
其他权益工具投资	231,316,917.00	246,045,390.00		
投资性房地产	636,157,816.23	652,500,048.57	673,180,360.39	231,315,300.52
固定资产	13,342,436,335.37	14,186,243,220.11	14,790,252,880.54	17,796,155,827.88
在建工程	49,633,914.77	73,188,985.09	183,597,423.18	167,343,486.58
无形资产	22,449,652,605.17	22,747,773,370.45	23,093,637,439.57	25,012,129,451.39
商誉			410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	160,495,113.05	168,059,786.62	181,967,526.25	196,007,953.54
递延所得税资产	220,436,646.33	138,854,038.96	175,726,132.41	145,028,861.59
其他非流动资产	4,980,527.00	32,626,401.00	385,822,987.04	391,573,472.54
非流动资产合计	42,417,005,712.63	43,254,574,490.26	44,252,632,847.47	49,747,159,226.45
资产总计	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	50,147,838,115.17	55,457,890,214.36
短期借款	4,403,592,540.08	1,887,385,442.08	1,750,000,000.00	2,270,000,000.00
应付账款	611,564,513.32	1,233,459,275.76	1,606,572,216.46	2,455,155,293.24
预收款项		1,366,977,000.47	1,231,203,630.95	879,716,053.47
合同负债	649,588,907.36			
应付职工薪酬	85,464,414.40	133,695,016.39	73,566,595.53	88,733,007.63
应交税费	310,580,691.33	269,474,751.61	425,494,115.79	387,910,699.14
其他应付款	367,195,323.18	858,006,456.43	787,165,511.77