证券简称:中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2020 年 年度报告的信息披露监管工作函的回复

公告编号:临2021-029

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和完整性表担个规定带寄任于一个的《关于河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日收到上海证券交易所下发的《关于河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日收到上海证券交易所下发的《关于河南中原高速公路股份有限公司 2020年年度报告的信息披露监管工作更一步说明并补充披露加下。一年报效露、公司投告明实现至业收入50.70亿元,同比下降82.40%。分季度来看、公司第一至第四季度分别实现归母净利润—4.34亿元,1.56亿元、1.56亿元、1.17亿元,全营活动产生的业金流量净部分别为195亿元。555亿元,7.17亿元,8.03亿元,公司分季度财务数据波动较大。请公司;1)受疫情期间免收通行费效策影响,高速公路时情况。公司分季度财务数据波动较大。请公司;1)受疫情期间免收通行费效策影响,高速公路时情况,还公司分季度财务数据波动较大。请公司;1)受疫情期间免收通行费效策影响,高速公路时情况,经营情况,折旧/塘销政策、菲护成本等,补充说明公司业绩下滑幅度高于行业一般水平的原因及合理性;(2)综合市场变化业务经营转点,往年间期波动等情况,补充披露三季度归母净利润应高公司情况,经时处于企业,但现金流量净额未明显增加的原因。(一)受疫情期间免收通行费效策影响,高速公路收费上市公司业绩普遍下滑,归母净利润下滑幅度约为20%—30%。结合收费减免政策,同行业公司情况、经营情况,折旧/塘销政策、养护成本等,补充说明公司业绩下滑幅度高于行业一般水平的原因及合理性;1、收费减免政策。有一个专业、通行费力、全型情况,经过,对于17日的时度、经依法继行收费公路收费的所有车辆。2020年4月28日交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》,自2020年5月6日0时起,经依法批准的收费公路收费间的完全统代法批准的收费公路收费间的。第二级路收费上市公司对比,情况如公司情况及经营情况。经报的竞业报代法批准的收费公路收费的高速公路收费上市公司对比,情况如公司情况及经营情况。经验路收费上市公司对比,情况如公司情况及经营情况。经常必须收入财务费用等方面都存在差异,导致各公司间业绩存在差距。公司造取管条高速公路收费上市公司证在资产总额。管外里程,主管业多收入,财务费用等方面都存在差异,导致各公司间业绩存在差距。公司造取管条据设备,

序号	金额:亿元公司名称	管养里程(公里)	净利润	收费公路业 务收入占营 业收入的比 例(%)	收费公 路业务 收入	收 费 公 路 业 务 收 上 地 此	收 费 公 路 业 务 成本	收费业务 公路业务 成本同比 增减	收费公路 业务毛利 率(%)	收 费 路 桥折旧 摊销
1	宁沪高速	850	24.64	74.90	60.16	-23.19	30.96	7.66	48.53	13.34
2	四川成渝	744	6.74	55.34	30.21	-22.83	16.84	-14.06	44.25	7.59
3	赣粤高速	800	5.27	52.92	26.81	-12.52	17.69	8.12	34.01	8.38
4	中原高速	792	2.42	75.58	38.37	-29.14	26.48	11.14	30.98	14.35
	加上表所示, 本、收费公路		デデ高速 人同比増に	相比,虽然不 咸、收费公置	生收费2 各业务成	公路业务 公本同比均	枚入占营 曾减、折旧			费公路业 接近,但

务成本、収费公路业务收入同比增减、収费公路业务成本同比增减、折旧推销等方面都比较接近,但 是由于在收费公路业务收入方面差距较大,造成了净利润和收费公路业务毛利率相差较大,影响了 公司的经营业绩。公司与四川成渝和转粤高速相比。正要差异是收费公路业务之刊举相左较大,影响了公司的经营业绩。公司与四川成渝和转粤高速相比。正要差异是收费公路业务从人占营业收入的,在建设高,所以收费公路业务成本和折旧推销也较高,造成公司对高速公路收费业务的依赖性较强,通行费收入的下降产重影响公司的经营业绩。 3.折旧人推销政策 (1)各类固定资产的折旧方法 医则 斯田方法 斯田亞斯在 医血素体

(1)各类店 类别 房屋及建筑物 安全设备 些按语名

直线法 面标 公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估 计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。 4. 茶护成本 长恕"免费不免服务的原则"。公司所辖路段作为运输的疫物资的重要通道,车流量同比显著增 长 2000 年度非发生茶护成本。280亿元。较上年同比增加 25.65%。 按上所述。公司业绩下滑幅度高于行业一般水平的原因是充分的。合理的。 (二)结合市场变化。49条营特点,往年同期波动等情况,补充披露于季度归母净利润远高于 其他季度,但现金流量净额未明显增加的原因。 服据国家的疫情期间免收通行费政策的相关现金、费期间主要集中在第一季度和第二季度、 第三季度通行费收入折始恢复正常、民处,第三季度归母净利润远高于其他季度。第三季度经营活动争现金流量并可显增加的主要原因走,公司所属房地产公司支付了土地收储前期费用及土地 复基务0.97亿元。 2020 年分季度主要财务数据 金额1亿元

金额:亿元 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) (10-12月份)

整营活动产生的现金流量争顺 1.95 | 5.55 | 7.17 | 8.05 会计师意见。 会计师意见。 会计师意见。 会任你意见, 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序。针对上述事项我们执行的 主要程序包括: (1) 作对量业收人。经营情况。 (1) 作对量业收人。经营情况。 (1) 作对量业收人。经营情况。 (2) 作得与收人确认和任实分键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性; (3) 阳河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司提供并经各拆分单位确认的通行费拆分表,并与城市城入记该数据进行核对; (3) 阳河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司实施函证程序,函证应收通行费收入期末余额及率对发生额; (4) 41年次公路及标型折旧的计提及收费路桥转许经营权的摊销;

《郭结今实际在流量变动,分析各路段收入变动是否合理;
(②持对公路及桥梁折旧的计提及收费路桥特许经营权的摊销;
①了解,将小与公路及桥梁折旧的计提及收费路桥特许经营权的摊销;
②对公司的有效性;
②对公司前请的外部专业机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评估;
③复核公司管理层作出估计的重要依据。获取外部专业机构的交通量预测报告并查阅其重要假设。将政府交通部门的规则进行比较,并通过将以前年度的预测车流量和该期间实际车流量进行比较来评价交通量预测报告的可靠性;
④对固定管产中公路及桥梁的折旧是无形资产中收费路桥特许经营权的摊销进行重新测算,验证财务报表中固定管产路分析的扩展及无形资产中收费路桥特许经营权摊销金额的准确性。
(3)对效营活动产生的现金流量;
①取得公司现金流量表及其编制工作底稿。复核加计其准确性、将各多营活动产生的现金流量;
即知项目与资产负债表项目的变动及利润表项目的发生额进行了勾稽核对;
②结合会行准则的规定,评估其交易性质是否属于经营活动;
③结合银行流水及对账单、银行日记账等的检查、核合现金流量明细项目的准确性。
为指传报市流及对账单、银行自记账等的检查、核合现金流量明项目的准确性。
为指传报中国庄册全订师审计准则的规定对中原高速公司 2020 年度财务报表报行时计工作中获得的危险上费行上税表,未发现在所有重大方面存在不一致之处。
—、年报披露、公司 2018-2020 年度财务报表批行计工作中获得的信息进行了比较,未发现在所有重大方面存在不一致之处。

处。 二、年报披露,公司 2018-2020 年投资活动产生的现金流量净额分别为 3.05 亿元、-10.32 亿元 和-10.26 亿元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。请公司补充披露近三年投资的主要项目、建造工期、现金流出情况、项目进展、项目盈利能力及对公司经营和业绩的影

公司回复: 公司近三年的主要投资项目如下表所示: 金额:亿元 投资项目名称 京港澳高速漯河至驻马店改扩

r 上 |11.54 |10.07 公司近三年的主要投资项目对公司经营和业绩的影响如下表所示 金额:亿元

年份	京港澳高速漯河至驻马店改扩建 工程			商丘至登封高速公路			机场改扩建项目部		
4-10	车流量 (百辆/年)	通行费 收入	毛利	车流量 (百辆/年)	通行费 收入	毛利	车流量 (百辆/年)	通行费 收入	毛利
2018年	190,267.17	6.05	3.62	387,245.97	6.58	3.20	270,217.61	2.95	0.82
2019年	267,423.22	8.15	4.86	495,469.70	8.19	3.78	317,902.94	3.49	1.03
2020年	283,193.84	5.43	2.23	721,293.44		0.41	376,054.18	2.48	-0.08
年通行费 目对增加	表可以看出,公 收入受疫情影 资产规模、主营	响不具	备可比性		医营管理	行费收入 !是公司的	、毛利都有显 的主业,投资高	著的提 F速公路	升(2020 好建设项

得所到,然后, 这计师意见: 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述事项我们执行的

我们按照中国自任研究目现中目「在现的安泰、该」(中区1) 「日本住厅、百八二年37%3年11071日7 主要程序包括: ①取得公司现金流量表及其编制工作底稿。复核加计其准确性、将各投资活动产生的现金流量 明知项目与资产负债表项目的变动及利润表项目的发生额进行了勾稽核对; ②结合会计准则的规定,评估其交易性质是否属于投资活动; ③结合银行流水及对账单、银行已比赛的检查、核查各现金流量明细项目的准确性。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定对中原高现公司 2020 年度财务报表进行了审计,旨 在对中原高速公司 2020 年度财务报表教会表表现。

处。 三、年报披露,公司报告期财务费用为 14.11 亿元,占净利润 582.14%。公司资产负债率 74.8%。 短期借款 48.11 亿元,一年内到期非流动价债 49.49 亿元,长期借款 206.82 亿元,应付债券 13.46 亿元。公司以免股股费权资产净6为原押申记贷款,报告期末期押的公除收费权资产净值 18.09 亿亿元。 公司、(1)补充说明度期借款情况。包括借款期限、利率、具体用途、以及报告期内大幅增长的原因 (2)344 记号。

公司回复; 公司回复; (一)补充说明短期借款情况,包括借款期限、利率、具体用途,以及报告期内大幅增长的原因; 1、公司短期借款情况; 截至2020年末,公司短期借款余额 48.11 亿元(含短期借款 48.05 亿元及应付利息 0.06 亿元), 期借款情况如下;

应朔旧秋F 金额:				
金融机构	借款期限	2020 年末借 余额	款 利率	用途
中信银行	2020.01.06-2021.01.06	1.00	3.9150%	补充流动资金
民生银行	2020.02.21-2021.02.21	1.00	3.9150%	补充流动资金
中信银行	2020.03.03-2021.03.03	5.00	3.9150%	补充流动资金
交通银行	2020.03.06-2021.03.04	4.00	3.9150%	补充流动资金
中原银行	2020.03.11-2021.03.11	1.00	3.9150%	补充流动资金
□丰银行	2020.03.13-2021.03.12	0.85	3.9150%	补充流动资金
甫发银行	2020.03.20-2021.03.19	5.00	3.0500%	补充流动资金
甫发银行	2020.03.20-2021.03.19	3.50	3.0500%	补充流动资金
耶储银行	2020.04.17-2021.04.17	5.00	3.9150%	补充流动资金
"发银行	2020.05.15-2021.05-15	3.70	3.9150%	补充流动资金
召商银行	2020.06.10-2021.06.10	2.00	3.7500%	补充流动资金
建设银行	2020.07.27-2021.07.27	7.00	3.6930%	补充流动资金
中国银行	2020.07.30-2021.07.30	3.00	3.7000%	补充流动资金
中信银行	2020.12.07-2021.11.07	1.00	3.6975%	补充流动资金
建设银行	2020.12.11-2021.10.10	3.00	3.6800%	补充流动资金
民生银行	2020.12.22-2021.01.22	2.00	3.9500%	补充流动资金

口理氾問內进一步降低。 1、公司 2020 年末有息债务结构如下: 金额:亿元

Ī	期限结构	2020 年末	
	RUPK SEL TAI	金额	占比
期借款	1年以内	48.11	15.13%
年内到期的非流动负债	1+MM	49.49	15.57%
期借款	1年以上	206.82	65.07%
付债券	1+MT	13.46	4.23%
计	-	317.87	100.00%
八司去百女体于那山层物件地 区物件	±6. TL == (/= , /= ,	4-14 DIV #0/# ±6.50 P	

公司有息负债主要由短期借款、长期借款及应付债券构成、以长期借款和应付债券为主。截至 2021年3月末、公司已对有息负债结构进行了调整、长期有息负债占比由69.30%上升至77.96%,流 动性风险退著下降。 2.结合货币资金及现金流情况对偿债能力及流动性风险的分析

E要指标或会计科目	2020年	2019 年	变动比例(%)
货币资金	9.54	12.74	-25.11
至营活动现金净流量	22.70	32.36	-29.84
息稅折旧摊销前利润	34.15	49.06	-30.40
	0.4592	0.4210	9.08
東动比率	0.1277	0.1474	-13.38
BITDA 全部债务比	0.0961	0.1340	-28.25
可息保障倍数	1.1992	2.2344	-46.33
见金利息保障倍数	2.6021	3.4226	-23.97
BITDA 利息保障倍数	2.3675	3.1475	-24.78
款偿还率(%)	100.00	100.00	-
可息偿付率(%)	100.00	100.00	-

(1)短期偿债能力分析
2019-2000 年末、公司流动比率分别为 0.42 和 0.46;速动比率分别为 0.15 和 0.13。公司流动比率
呈上升趋势,说明公司的变现和短期偿债能力增强。
(2)长期偿债能力分析
2019-2020 年、公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 3.15 和 2.37,公司 EBITDA 利息保障倍数较高,显示公司偿债能力按强。2020 年公司 EBITDA 利息保障倍数除低,主要受 2020 年新莊疫情防护效量。2020 年公司偿债的力较强。2019年公司 EBITDA 利息保障倍数除低,主要受 2020 年新莊疫情防护效量,经济产价债率整体变化不大,稳中有降。综合负结构、货币资金。经营性现金净流量等情况来看、公司整体偿债结构、货币资金。经营性现金净流量等情况来看、公司整体偿债力较强,流动性风险可控,且 2021 年一季度,公司整体情况进一步优化。截至 2020 年年末、公司尚未使用银行借款额度可以对已到期银行贷款进行限期股资券发超短期股债券条额度 50 亿元,并且公司根据各银行相关政策可以对已到期银行贷款进行展期,所以、公司持续融资能力较强,流动性风险较低。
(三)补充说明大额履押公路收费权运营税式,每个贷款为主要融资来源,在获取银行贷款时,周内高速公路公司。2011年,一量管理大生不利整啊由于高速公路投资金额大,回收周期,一最发用负债运营模式,银行贷款为主要融资来源,在获取银行贷款时,国内高速公路企业普遍使用公路收费权进行损押。例以、公司质押公路收费权的最份方式存行分业特性。目前,公司整体生产签营简准负其好,银行贷款和金及和息均按时侵付,质押

融资方式符合行业特性。目前,公司整体生产经营情况良好,银行贷款本金及利息均按时偿付,质押 公路收费权不会对公司生产经营产生不利影响。

公崎收收从不完为公司生厂经营厂生不利影响。 会计师意见: 条计师意见: 发们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述事项我们执行的 主要程序包括: ①丁解与筹资及计提利息相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性: ②获取企业信用报告,并与账而记录进行核对; ③对银行借款执行函证程序; ④对本期增加的借款,检查借款合同,了解借款金额、借款用途、借款条件、借款期限、还款日期,借款利率等,对本期减少的借款,检查相关记录和原始凭证,核实还款金额,并与相关会计记录 核对,

: ○根据借款的本金、利率和期限,重新计算利息支出; ⑥检查中順高速公司对应付债券的公告及信息披露等事项,对利息进行重新凋算并核对; ⑦对于以底押分式取得的情绪、检查借款合同中的相关条款,核对相关质押物信息。 ①对学战情况险和流动性风险; ①取得管理足。2011年资金预算方案、与管理足讨论偿债计划的可行性; ②检查相关的整弦、学化及合同、核实公司尚未使用的银行借款额度和尚未发行的短期融资券 经期临效差额等。

②检查相关的融资文件及合同,核实公司尚未使用的银行借款额度和尚未发行的短期融资券 超短期惠资券缩度;
③了解和评估期后的融资情况。
我们将上述公司的说明,与我们在对公司 2020 年度财务报表执行审计工作中获得的信息进行了比较,未发现在所有重大方面存在不一致之处。基于执行的审计程序,我们认为公司关于偿债风险和流动性的分析是合理的。
四、年报披露、公司通过公开竞标方式中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人项目,项目投资估算约 183.09 亿元, 江期 48 个月,收费期40年,预计未来几年公司将处于资本支出的高峰期。报告期本公司货币资金。954 亿元。请公司补充披露则投资的资金来源及筹措安排、项目运价与行业水平是否相符,并结合公司负债结构。货币资金、现金流情况等,补充披露公司是否具备投资能力、是否对公司流动性造成重大不利影响。导致公司出现短期偿债风险。公司回复:为私展从司主营业务、实现可持续发展,按查新的和润增长点。2020 年 12 月 30 日,公司 2020 年

公司回复:
为拓展公司主营业务,实现可持续发展,培育新的利润增长点,2020年12月30日,公司2020年
第五次临时股东大会审议通过了《关于报参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人技标的议案》,司意公司参与该项目特许经营投资人技标,项目基本情况详见公司于2020年12月15日在上海证券及易所网址放露的《郑州圣洛阳高速公路工程可行性研究报告》。(一)资金来源及筹措安排

(一)资金来源及筹措安排 本项目投资估资约 183.00 亿元(具体以有权部门批复为准),按照国务院(关于加强固定资产投资项目资本金管理的通到)[国发(2019)26号]的规定"铁路、公路,城市轨道交通,化肥(钾肥除外)项目,最低资本金比例为 20%"公司积通过自有资金解决约 36.61 亿元的项目资本金。其余约146.48 亿元通过银行贷款、发行长期限债券等融资方式筹措。本项目资金筹措将根据项目建设进度进行安排。

页目名称	规模	(公里)	造价 (亿元)	每公里造价 (亿 元/公 里)	批复时间	备注
至新密段			99.53	2.16	2020 年 12 月 10 日	(关于焦作至平顶山高速公路荥阳 至新密段初步设计及概算的批复) (豫交规划函[2020]122号)
	125 27 PH		99.29		24 ⊟	《关于卢氏至洛南(黎陝省界)高速 公路初步设计及概算的批复》(豫 交规划函[2021]25号)
風池至淅川高速 公路淅川至豫鄂 省界段	AS ZA FIT		49.66		2021 年 5 月 25 日	《关于渑池至淅川高速公路淅川至 豫鄂省界段初步设计的批复》(豫 交规划函【2021】46号)
日升权 部州至洛阳高速 公路	同述公时			1.90	2021年6月 1日受理	
						算等需以批复为准。对比河南 fl、桥隧比等情况,本项目每公

里造价指标基本合理。 (三)结合公司负债结构、货币资金、现金流情况等、补充披露公司是否具备投资能力、是否对公司流动胜造成重大不利影响,导致公司出现短期偿债风险。 公司 2020 年以前保持较高的盈利水平、2020 年受疫情免收通行费政策影响不具有可比性,2021

项目	2017 年	2018年	2019 年	2020年
资产总额	502.41	501.48	488.13	474.76
负债总额	369.29	389.37	366.11	355.15
净资产	133.12	112.11	122.02	119.61
营业总收入	58.47	57.76	63.86	50.77
营业总成本	47.51	47.92	47.59	51.51
净利润	11.92	8.04	14.68	2.45
经营活动产生的现金流量净额	29.16	46.10	32.36	22.70
加权平均净资产收益率	9.69%	4.06%	12.94%	1.34%
资产负债率	73.50%	77.64%	75.00%	74.81%

!目将对公司财务状	况产生一	定影啊。							
该项目预计未来	经营情况	单位:亿	元)						
B	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
、资产负债情况									
一)资产总额	24.72	74.16	107.11	140.07	164.36	163.42	162.40	161.31	
二)负债总额	24.92	74.76	107.98	141.21	168.52	168.89	167.74	166.49	
三)净资产	-0.20	-0.60	-0.87	-1.14	-4.16	-5.47	-5.34	-5.19	
、损益情况									Т
一)营业收入	0	0	0	0	1.43	3.14	3.39	3.66	
中:通行费收入			0.00	0.00	1.43	3.14	3.39	3.66	
二)营业总成本	0.20	0.60	0.87	1.14	5.58	8.61	8.73	8.85	Т
财务费用	0.20	0.60	0.87	1.14	4.68	6.68	6.68	6.68	Т
税金及附加									
付现运营成本					0.47	0.99	1.03	1.07	Т
折旧推销					0.43	0.94	1.02	1.10	Т
三)净利润	-0.20	-0.60	-0.87	-1.14	-4.16	-5.47	-5.34	-5.19	
注:1、表中数据在	E建设期仅	/ 考虑资本	金投入埠		支出,资	金成本按	照 4%测算	年;2、付现	成
按照每八田每年 10	の五元湖台	首、2 通行	进业人社	: 四 笛 午	伝八田を	任 200 万	一 第一4	F 2 拍 1 的 1 0 0	ż

处。 五、年根披露,公司其他应收款余额为 2.81 亿元,其中与河南绿地商城置业有限公司存在联营 企业合作划款 1.18 亿元,具体为在 2017 年 1 月借款 2810 万元,2019 年 8 月借款 9012.6 万元,未计 提坏账准备。请公司;(1)补充披露上述应收款的形成背景,利息收入情况和其他股东是否按持股 比例提供借款;(2)补充披露至今未能收回的原因,是否存在回收风险以及回款安排;(3)补充披露 未计提水账准备的确定依据和合理性。

13.1贝(四),河田印1/四	.4文.80.80.80.807 一7 至2 1十2天 2911贝2911c	用顶入平内照衣, 异顶朔旧用顶入。 片光 衣:
组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法	
组合 2	应收公司合并范围内的关联方象	、项除有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备
组合1中,	采用账龄分析法计提坏账准备的	
账龄		预期信用损失率%
1年以内(含1年)	5.00
1-2年		10.00
2-3年		20.00
3-4年		50.00
4-5年		80.00
5 年以上		100.00
其他应收款	t	

米に应収が終生さい。 実性応収が終生さい。 実性応収が終生さい。 対別分の組合的其他応収が、公司通过走約风险敞口和未来12个月内或整个存续期預期信用 振失率、計算別期信用損失率、計算別期信用損失率、計算別期信用損失率、計算別期信用損失率、計算別

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	应收公司合并范围内的关联方款项除有确凿证据表 明发生减值外,不计提坏账准备
组合3	单项计提方法,即根据应收款项的预计未来现金流量 现值低于其账面价值的差额进行计提
组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备的:	
账龄	预期信用损失率%
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5 年	80.00
5年以上	100.00

	2017 年	2018年	2019 年	2020年
总额	502.41	501.48	488.13	474.76
总额	369.29	389.37	366.11	355.15
hs .	133.12	112.11	122.02	119.61
总收入	58.47	57.76	63.86	50.77
总成本	47.51	47.92	47.59	51.51
到	11.92	8.04	14.68	2.45
5动产生的现金流量净额	29.16	46.10	32.36	22.70
P均净资产收益率	9.69%	4.06%	12.94%	1.34%
负债率	73.50%	77.64%	75.00%	74.81%

本项目的建设是连接郑州与济阳之间最便捷高速通道,是落实国家战略规划的必然选择,有利于完善河南省高速公路阀布局,缓解交通压力,促进沿线城市经济发展。投资建设本项目符合公司业务发展战略,有利于公司的主营业务扩张和可持续发展。同时,该项目概氮将资金额较十,超远沙项目将对公司联条状况产生一心整心

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
· 负债情况								
产总额	24.72	74.16	107.11	140.07	164.36	163.42	162.40	161.31
债总额	24.92	74.76	107.98	141.21	168.52	168.89	167.74	166.49
资产	-0.20	-0.60	-0.87	-1.14	-4.16	-5.47	-5.34	-5.19
益情况								
业收入	0.	0	0	0	1.43	3.14	3.39	3.66
鱼行费收入			0.00	0.00	1.43	3.14	3.39	3.66
业总成本	0.20	0.60	0.87	1.14	5.58	8.61	8.73	8.85
费用	0.20	0.60	0.87	1.14	4.68	6.68	6.68	6.68
及附加								
运营成本					0.47	0.99	1.03	1.07
推销					0.43	0.94	1.02	1.10
利润	-0.20	-0.60	-0.87	-1.14	-4.16	-5.47	-5.34	-5.19

在:1、农中软储在建设州区与虚议企业农人增加的利息文品、设金风全校黑 4%则果; 2、行现办 本按照每年200万元则算;3.通行费收入按照第一年每公里每年 300万元则章;3.通行费收入按照第一年每公里每年 300万元 第二年港增 10%。第三年递增 8%测算。
2005年5月末该项目建成通车后,受贷款利息资本化停止,培育期盈利能力不足的影响。该项目预计 2025年后每年亏损约5亿元,受此影响公司 2025年实现利润 2.1.7亿元,较新项目开通前减少了 4.16亿元,但公司仍保持较高的盈利水平;资产负债率呈下降态势,较投资前上升 8 个百分点,风险仍然可控。
投资该项目前后公司主要财务数据(单位:亿元)

少了 4.16 亿元,但公司仍保持较高的盈利水平;资产负债率呈下降态势,较投资前上升 8 个百分点,风险仍然可控。
投资该项目前后公司主要财务数据(单位1亿元)
项目 河目 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 投资该项目前 公司主要财务数据(单位1亿元)
项目 河目 3020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 投资该项目前 资产负债率 75.1% 73.0% 69.6% 67.2% 64.8% 62.0% 60.1% 58.4% 56.7% 全利润 2.38 16.67 20.47 23.20 25.76 25.33 26.51 27.69 28.89 投资该项目后按 资产负债率 75.1% 74.2% 73.4% 72.6% 71.8% 70.6% 69.0% 67.3% 65.7% 全利润 2.38 16.47 19.87 22.33 24.62 21.17 21.04 22.35 23.70 投资该项目后按 资产负债率 69.0% 67.3% 65.7% 5.3% 6.9% 8.6% 8.9% 9.0% 9.0% 经资价增减额 4.1% 51.1

会计师意见: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定对中原高速公司 2020 年度财务报表进行了审计,旨 在对中原高速公司 2020 年度财务报表整体发表意见。我们将上述公司的说明,与我们在对公司 2020 年度财务报表执行审计工作中获得的信息进行了比较,未发现在所有重大方面存在不一致之

2018年12月底,公司通过资产置染料高速地产公司并入。2019年8月花语域项目再次允地时高速地产公司按照协议约定同比例借给商城置业公司9,012.60万元,2020年末。应收款余额为1.18亿元。3、利息收人情记 截止。2020年末,按照协议约定高速地产公司共收取商城置业公司借款利息 2,664.23万元。4,其他股东是否按特股比例提供借款。截至 2020年底,项目繁计收到高速地产公司借款利息 2,664.23万元。4,其他股东是否按特股比例提供借款。截至 2020年底,项目繁计收到高速地产公司借款11.823万元,收到资本是社人134700万。2000年底,项目累计收到高速地产公司借款11.823万元,收到资本是社人134700万。2000年底,项目累计收到高速地产公司借款11.823万元,收到营本是社人134700万元。2000年底,项目是累计处到各域处理产公司借款11.823万元,收到营本是社人134700万元。2000年底,项目是第一次可借款11.823万元,收到营本是社人134700万元。1000年度,项目已经开发了6年。累计获取十宗土地、共计588亩,其中开发区七宗地共计436亩,安置区三地大了6年。累计获取十宗土地、共计588亩,其中开发区七宗地共计436亩,安置区三地、125亩,结合市场情况,后续地央预计开发周期3-5年。项目整除盈利能力较强,成收款间收无风险。根据花语被项目融资安排。预计本年高速地产公司将 0.9亿元作为增资款同比例人股商城置业公司,剩余2.822.60万元预计也本年间还。(三)未计提尽账准备的确定依据和合理性预期信用损失,是指以发生进约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,提销的营销,积分证据,2000年的产业,2000

组合尖型	按组合计提环账准备的计	"從方法
组合1	账龄分析法	
组合 2	应收公司合并范围内的关	联方款项除有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备
组合1中,	采用账龄分析法计提坏账准	E备的
账龄		预期信用损失率%
1年以内(含1年)	5.00
1-2年		10.00
2-3年		20.00
3-4年		50.00
4-5 年		80.00
5 年以上		100.00
其他应收款 公司依据(划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确

组合的依据如下: 其他应收款组合 1;应收往来款、保证金等账龄组合 其他应收款组合 2:合并范围内关联方款项

组合 1	账龄分析法
组合 2	应收公司合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备
组合3	单项计提方法,即根据应收款项的预计未来现金流量 现值低于其账面价值的差额进行计提
组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备的:	
账龄	预期信用损失率%
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

组合 3 中,采用其他方法计提坏账准备的

:程序包括: ①对其他应收款坏账准备计提的会计政策进行了复核,评价是否符合企业会计准则的相关规 定; ②复核公司对其他应收款进行减值测试的相关考虑及客观证据,评价是否充分识别已发生减值的项目: 值的项目: ③对于单项计提坏账准备的其他应收款,复核公司对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性: 30对了并现时或产品《证明证》以后还认为。《公公公》 依据及合理性。 他对按照信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款,复核组合划分的合理性,获取其他应 收款坏账准备计提表,分析复核其他应收款账龄划分及坏账准备计提的合理性及准确性。 我们将上述公司的说明,与我们在对公司 2020 年度财务报表执行审计工作中获得的信息进行 了比较,未发现在所有重大方面存在不一数之处。基于执行的审计程序,我们认为,就财务报表整体 公允反映而言,公司其他应收款坏账准备的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的相关规

			及收费标准批复情况如卜表:
序号	路段名称	收费经营权期限	收费标准批复文件
1	郑州至漯河高速公路		《关于调整郑州黄河公路大桥和郑州至漯河高速公路车辆通行费收费标准的通知》(豫计收费[2001]290号)
2	漯河至驻马店高速公路		《关于漯河至驻马店高速公路车辆通行费收费标准的通知》(豫计收费[2001]1197号)
3	郑州至尧山高速公路	暂未批复	《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》 (豫发改收费[2008]2526号)
4	郑州至民权高速公路郑开 段	暂未批复	《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》(豫发改收费[2011]2325号)
5	德上高速永城段一期(原名 称:济宁至祁门高速公路 (一期))	暂未批复	《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治(省界)高速公路车辆通行费收费标准的批复》(豫发改收费[2012]1960号)
6	德上高速永城段二期(原名 称:济宁至祁门高速公路 (二期))		《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济 综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段(二期)车 辆通行费收费标准的批复》(豫交文[2015]707号)
7	商丘至登封高速公路商丘 至郑州航空港经济综合实 验区段	暂未批复	《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段(二期)车辆通行费收费标准的批复》(豫交文[2015]707号)
	商登高速公路郑州航空港 经济综合实验区至登封段		《关于商登高速公路郑州航空港经济综合实验区至 登封段车辆通行费收费标准有关事项的批复》(豫交 文[2017]420号)
9	郑民高速公路开封至民权 段		《关于郑民高速公路开封至民权段车辆通行费收费标准的批复》
+-	(二)补充披露未取得收	费经营权期限批复是否为	行业常态,是否对公司持续盈利能力造成

(二)补充披露未取得收费经营权期限批复是否为行业常态、是否对公司持续盈利能力造成重大不确定性 河南省大多数高速公路均未取得收费经营权期限批复。公司虽然也有7条高速公路暂未取得 收费经营权期限批复。但全部获得了收费标准的批复。后续取得收费经营权期限批复不存在法律障 碍、不会影响公司依据相关收费标准收取通行费、不会对公司持续盈利能力造成重大不确定性。 会计师意见: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定对中原高速公司2020年度财务报表进行了审计,旨 在对中原高速公司2020年度财务报表整体发表意见。我们将上述公司的说明,与我们在对公司 2020年度财务报表批传审计工作中获得的信息进行了比较、未发现在所有重大方面存在不一致之 处。 七、年报披露、公司房地产业务营业收入11.44 亿元,同比增长70.16%,营业成本6.99 亿元,同

处。 七 年报披露、公司房地产业务营业收入 11.41 亿元,同比增长 70.16%、营业成本 6.99 亿元,同 比增长 18.81%、毛利率 38.75%、同比下降 25.16%、请公司结合房地产开发业务的区域市局,库存结 转 行业可比公司情况、成本明细构成及其变动情况等,说明公司营业成本大幅增长及毛利率下降 公司回复。

的主要原因,并充分最示风险。 公司回复: 2019 年度房地产业务营业收入 67,044.64 万元,主要为郑州金台府邸项目住宅收入 60,556,76 万元,占当年房地产业务营业收入 的比重为 90,32%;2020 年度房地产业务营业收入 114,085.05 万元, 占当年房地产业务营业收入 的比重为 90,32%;2020 年度房地产业务营业收入 114,085.05 万元,主要为郑州奥兰和园项目住宅收入 99,163.01 元,占当年房地产业务营业收入的比重为 86.92%。 1,郑州金台府邸项目位于郑州市郑东新区、2019 年度其住宅销售平均单价 21,629.38 元,单方 成本,7c.682.21元,往中土地成本 4,794.53 元,前到工程成本 55,31 元,建筑安板本 2,264 04 元,基 础设施费 474.85 元,公共配套费 13.00 元,开发间接费 74.85 元,连筑安装成本 2,260 47 元 基 位、2、郑州奥兰和园项目位于郑州市营城区、2020 年度其住宅销售平均单价。12,298.98 元,单方成本 7,488.63 元(其中土地成本 3,494.12 元,前期工程成本 291.68 元,建筑安装成本 2,696.76 元。基础 设施费 384.35 元,公共配套费 8.38 元,开发间接费 613.34 元),毛对单为 39.11%。 从以上对比可以看出,即使同在郑州市区、单方成本也基本相当,但是由于项目所处地段不同, 与价相差与上,所以毛利率相考基还。公司其他项目主要位于郑州周边县区和省内其他地市、毛利 率更是无法与郑州市区相比。郑州金台府邸项目 2019 年确认收入结转成本,郑州奥兰和园项目 2020 年确认收入结转成本,所以造成营业成本大幅增长及毛利率下降。 会计师意见: 会计师意见: 条件师意见:

我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和现行了相大程序,打对工企业型级和10公1 = 主要程序包括。
①了解与收入确认相关。与成本核質相关的关键内部控制、评价这些控制的设计,确定其是否得执行。并测试相关内部控制的运行有效性。
②检查公司的房产标准更实会自局条款,以评价公司有关房地产销售的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。
③从本年确认房地产销售收入的项目,选取样本、检查可以证明房产已经被客户接受、或被视为已获客户接受的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认。
④成於广负债表目前后确认房地产销售收入的项目,选取样本、检查可以证明房产已经被客户接受。或被视为已获客户接受的支持性文件,以评价相关房地产销售收入是合在恰当的期间确认;
⑤、根据公司成本明知构成,推新计算公司各项成本,与企业结构成本数据处行核对。
⑥、根查公司刘斯结转成本关键因素的合理性,并考虑潜在的管理层偏向,判断是否符合企业成本确认政备

⑥核查公司判断结转成本关键因素的合理性,并考虑潜在的管理层偏向,判断是否符合企业成本确认政策;
①抽查公司楼盘备案数据,核查影响计算单位成本关键因素的准确性;核查结转成本对应面积的准确性;
(3)村营业收人、营业成本及毛利率执行分析性程序,并将其单方销售均价与从市场信息获取的单方销售均价相比较,识别是否存在重大或异常波动。
我们将上述公司的说明,与我们在不分司 2020 年度财务报表执行审计工作中获得的信息进行了比较,未发现在所有重大方面存在不一致之处。基于执行的审计程序,我们认为公司毛利率的下降符合公司的经营情况。未现不合理的情况。
八年报披露,报告期末公司存货 37.65 亿元,其中开发成本 29.00 亿元,未计摄域值准备;研发分配。
八年报披露,报告期末公司存货 37.65 亿元,其中开发成本 29.00 亿元,未计摄域值准备;开发品 8.64 亿元,计提域值准备 1608.08 万元。多个可目系 2015 年及以前竣工、资额约 1.80 亿元。请公司结合相关项目分布区域的房地产调控政策、当地可比项目市场价格、销售去化、域值测试情况等。该明公司计增域值准备的原因及合理性,相关项目是否存在去化风险。公司回复;

等、說明公司計提城值准备的原因及合理性、相关项目是否存在去化风险。公司只是被值准备的原因及合理性、相关项目是否存在去化风险。公司更是,在一)公司期末开发成本余额 289,957.29 万元,开发项目8个,可变现净值均高于账面价值,无需计提存货跌价准备。
1、河南省郑州市及周边片区项目共5个,开发项目8个,可变现净值均高于账面价值,无需计提存货跌价准备。
2、河南省其他地市项目共2个,开发成本余额为51,029。02 万元,无限购政策,这2个项目全部为公司原有已开发项目的后期持续开发(二期三期),前期已开发项目销售情况正常,该区域房价无下降趋势。
3、海南省项目1个,开发成本余额为546.395 万元,海南省执行限购政策,记度收房价是上升趋势。
4、海南省项目为公司原有已开发项目的后期持续开发(二期),前期已开发项目销售情况正常,该区域房价是上升趋势。
5、海南省和区市大发域目的后期持续开发(二期),前期已开发项目销售库置,该区域房价是上升趋势。
(二)公司期末开发产品余额88,027.10 万元,分属13 个项目,计提减值准备 1,608.08 万元。1、河南省郑州及周边片区共5个项目,开发产品余额为77.245.74 万元,产品类型有住宅、高端地下车位、地下储载宽、该区域抗风限政策、促废政府、企业、原价略是上升趋势。各类型房产可变现净值高于账面价值,无需计提存货货价准备。
2、河南省周口市的更生人和家园面目,开发产品余额为75.44 万元,产品类型有住无向项目销售情况正常,该区域房价无下降趋势。

备。
3. 河南省其他地市项目 6 个, 开发产品余额为 8,054,94 万元,产品类型有住宅。商辅,地下车位,地下储藏室,无限购政策,该区域房价无下降趋势,住宅、商辅可变现净值高于账面价值,无需计据存货款价格者,部分地下车位,地下储藏室可变现净值低于账面价值,已按低于账面价值金额计据存货款价格者,168,08 万元。

				单位:万元	
项目名称	物业形态	账面余额	账面价值	减值准备	
商丘高速花园一期	地下储藏室	1,025.72	652.59	373.13	
奥兰天和家园一期	地下储藏室	122.45	52.15	70.30	
奥兰天和家园二期	地下储藏室	104.92	66.44	38.48	
许昌英地泰和院项目一期- 批	地下车位	1,742.77	1,733.76	9.01	
许昌英地泰和院项目一期- 批	地下储藏至	875.76	507.11	368.65	
加 许昌英地泰和院项目一期: 批		1,162.46	659.53	502.93	
於 许昌英地泰和院项目一期: 批	地下储藏室	573.39	327.81	245.58	
合计		5 607 47	3 999 39	1 608 08	

(上) 15,607-47 [1,999.39] [1,618.08] [1,618. 切"国的,C.女 版工》则即"国 查额 计 德 伊 · 贝内 C · 利定 序 · 细的 音 捐 東 · 切 万 条 , 截 正 目 前 尚 未 炎 理 · 太 化 风险。 会 计 师 意 见 · 表 · 1 · 放 市 审 计 准则 的 要 求 · 设 计 和 执 行 了 相 关 程 序 · 针 对 上 述 事 项 我 们 执 行 的 主 要 程 序 包括 · 主 要 程 序 全 括 ·

c在厅已后: ①了解、评价与存货可变现净值相关的内部控制,测试公司相关内部控制的设计和运行的有效

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2021年6月5日

招商证券股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 一、四本十个召开的时间,2021年6月

(一)股东大会召开的时间; 2021 午 6 月 4 日(二)股东大会召开的地点;广东省深圳市福田区福田街道福华一(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况;	路 111 号招商证券大厦
1、出席会议的股东和代理人人数	51
其中:A股股东人数	45
H股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,961,484,137
其中:A 股股东持有股份总数	5,104,461,716
H股股东持有股份总数	857,022,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.550173
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.695406
TEBB左共助上的位置的中国(w)	0.954767

| 由股股共限占股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))及(招商证券股份有限公司董程)(以下简称(公司章程))的规定。本次会议出公司董事会召集、公司董事长霍达主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 14人,出席 13人,据作独立董事因公务原因未出席会议;
2、公司在任董事 14人,出席 13人,据作型立董事因公务原因未出席会议;
3、公司副总裁董事会秘书是慧峰出席会议、公司全体高级管理人员列席会议、
4、北京市竞无公城资别(津师事多所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果、通过
表决情况。

股东类型	同意		反对	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832	
H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690	
普通股合计:	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536	
2、议案: 审议结果 表决情况		20 年度监事会	工作报告的	议案			
股东类型	同意		反对		弃权		
胶水夹坐	787 444	LL /DL (o.c.)	707 444	11-701 (01)	786 W.	LL /DL/or>	

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832	
H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690	
普通股合计:	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536	
市议结果: 表决情况:		⇒ 2020 年及还は					
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
以水米出	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,103,285,089	99.976949	11,200	0.000219	1,165,427	0.022832	
H IB	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690	
普通股合计:	5,959,491,720	99.966579	529,690	0.008885	1,462,727	0.024536	
4、议案名 审议结果: 表决情况:		0 年年度报告的	的议案	•		•	

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
放水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,102,845,569	99.968339	450,720	0.008829	1,165,427	0.022832
H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690
普通股合计:	5,959,052,200	99.959206	969,210	0.016258	1,462,727	0.024536
5、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于公司 2020 年 过	F度财务决算	报告的议案			

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
放水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,102,987,289	99.971115	309,000	0.006053	1,165,427	0.022832	
H股	856,206,631	99.904811	518,490	0.060499	297,300	0.034690	
普通股合计:	5,959,193,920	99.961583	827,490	0.013881	1,462,727	0.024536	
6、议案名 审议结果: 表决情况:		0 年度利润分	配的议案				
股东类型	同意	同意		反对			
胶水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 89	5 102 794 276	99 967334	672 293	0.013170	995 147	0.019496	

7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于公司 2021年 过	F度自营投资	额度的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496
H股	857,022,371	99.999994	50	0.000006	0	0.000000
普通股合计:	5,960,477,740	99.983118	11,250	0.000189	995,147	0.016693
8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	::关于聘请公司 2 过	021 年度审计	机构的议案			

投东类型

· 东类型

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
双环头空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571	
H股	761,419,905	99.145823	6,559,909	0.854177	0	0.000000	
普通股合计:	2,113,039,887	99.643203	6,571,109	0.309870	995,147	0.046927	

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
胶水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	0.073571	
H股	761,419,905	99.145823	4,681,509	0.609587	1,878,400	0.244590	
普通股合计:	2,113,039,887	99.643203	4,692,709	0.221291	2,873,547	0.135506	
ト游企业)发生 审议结果: 表决情况:)	反对				
股东类型				1			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		
	21,000	PG (7 (7 0)	71° 9.K	LL 1911 (%)	27个女人	比例(%)	
A 股	1,351,619,982	99.925601	11,200	0.000828	995,147	比例(%) 0.073571	

559	4,591,230 0.089945		995,147	0.019496				
973	2,314,188	0.270027	0	0.000000				
473	6,905,418	0.115834	995,147	0.016693				
关交易 有限	的议案 公司及其子	公司(不含招	商基金管理有	限公司及其子				
	反对		弃权					
%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
601	11,200	0.000828	995,147	0.073571				
823	6,559,909	0.854177	0	0.000000				
203	6,571,109	0.309870	995,147	0.046927				
	反对		弃权					
	_	比例(%)	票数	比例(%)				
%)	票数	LL D1 (70)						
	票数 11,200	0.000828	995,147	0.073571				
501	1		995,147 1,878,400	0.073571 0.244590				
%) 601 823 203 軍限公	11,200 4,681,509 4,692,709	0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547	0.244590 0.135506				
601 823 203	11,200 4,681,509 4,692,709	0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547	0.244590				
601 823 203 可限公	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关联	0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547 可银行及其子2	0.244590 0.135506				
601 823 203 育限公	11,200 4,681,509 4,692,709 可其他关取	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招商	1,878,400 2,873,547 新银行及其子公	0.244590 0.135506 公司,含重要上				
601 823 203 可限公 601	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关取 反对 票数	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招茬	1,878,400 2,873,547 有银行及其子公 弃权 票数	0.244590 0.135506 公司,含重要上				
601 823 203 可限公 601 823	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关取 反对 票数 11,200	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招商 比例(%) 0.000828	1,878,400 2,873,547 有银行及其子公 弃权 票数 995,147	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571				
601 823 203 可限公 601 823 203	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关取 反对 票数 11,200 4,681,509 4,692,709	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招店 比例(%) 0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547 有银行及其子公 弃权 票数 995,147 1,878,400	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571 0.244590 0.135506				
601 823 203 可限公 601 823 203	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关取 反对 票数 11,200 4,681,509 4,692,709	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招店 比例(%) 0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547 新银行及其子公 <u></u> <u></u>	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571 0.244590 0.135506				
601 823 203 可限公 601 823 203	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关耶 反对 票数 11,200 4,681,509 4,692,709 有限公司及	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招店 比例(%) 0.000828 0.609587 0.221291	1,878,400 2,873,547 有银行及其子公 赛权 票数 995,147 1,878,400 2,873,547 亡的日常关联习	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571 0.244590 0.135506				
601 823 203 可限公 601 823 203 年集团	11,200 4,681,509 4,692,709 公司其他关取 反对 票数 11,200 4,681,509 4,681,509 有限公司及	0.000828 0.609587 0.221291 方(不含招商 比例(%) 0.00828 0.609587 0.221291 其联系人发生	1,878,400 2,873,547 有银行及其子夕 穿权 票数 995,147 1,878,400 2,873,547 =的日常关联交	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571 0.244590 0.135506 ごあります。				
823 203 育限公 601 823 4集团	11,200 4,681,509 4,692,709 司其他关耶 反对 票数 11,200 4,681,509 4,692,709 有限公司及	0.000828 0.609587 0.221291 注方(不含招菲 比例(%) 0.000828 0.609587 0.221291 其联系人发生	1,878,400 2,873,547 前银行及其子夕 察数 995,147 1,878,400 2,873,547 巨的日常关联交	0.244590 0.135506 公司,含重要上 比例(%) 0.073571 0.244590 0.135506 之易				

甲以右木	名称:预计与中国: :通过	心 件做		じ人れ カスユ	-113 113 / 0-1/02			
表决情况	· 1		E-11		nder dett			
股东类型	同意 票数	th /Blood	反对	Lla fill cock	弃权			
A 股	741,800	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1股	4,440,017,854 642,664,792	99.778346 98.989578	11,200 4.681.509	0.000251	9,852,151 1,878,400	0.221403		
1 IX 当通股合计:			-,,			0.207550		
	5,082,682,646 名称:预计与中国	99.677919	4,692,709	0.092030	11,730,551	0.230051		
审议结果 表决情况	:通过	八八八四米四	IX IV H PK Z	可及共大场人	7.火工117日市7	CHX X 90		
	同意		反对		弃权	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股	5,103,455,369	99.980285	11,200	0.000219	995,147	0.019496		
股	417,172,512	98.451875	4,681,509	1.104826	1,878,400	0.443299		
通股合计:	5,520,627,881	99.863133	4,692,709	0.084887	2,873,547	0.051980		
9.07 议案 审议结果 表决情况		董事、监事、高	级管理人员	发生的日常关	E 联交易			
	同意	同意			弃权			
及东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
. 股	5,103,453,169	99.980242	13,400	0.000262	995,147	0.019496		
1股	850,462,512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177		
通股合计:	5,953,915,681	99.873044	4,694,909	0.078754	2,873,547	0.048202		
9.08 议案 审议结果 表决情况	名称:预计与其他: :通过 :	关联目然人发	生的日常夫! 反对	扶交易	弃权			
及东类型	期 数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股	5,103,454,769	99 980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496		
股	850.462.512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177		
通股合计:	5.953.917.281	99.873071	4.693.309	0.078727	2.873.547	0.048202		
9.09 议案 审议结果 表决情况	名称:预计与其他: :通过:	关联方发生的	日常关联交	易				
及东类型	同意		反对		弃权			
CANACE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	5,103,454,769	99.980273	11,800	0.000231	995,147	0.019496		
股	850 462 512	99.234570	4,681,509	0.546253	1,878,400	0.219177		
	030,402,312		4,693,309	0.078727	2,873,547	0.048202		
H股 普通股合计:	5,953,917,281	99.873071						
审议结果	5,953,917,281 名称:关于招商证:通过				足保的议案			
H股 等通股合计: 10、议案 审议结果 表决情况	5,953,917,281 名称:关于招商证:通过				3保的议案 _{弃权}			
I股 等通股合计: 10、议案 审议结果 表决情况	5,953,917,281 名称:关于招商证:通过:		司及其全资			比例(%)		
I股 P通股合计: 10、议案 审议结果 表决情况 b东类型	5,953,917,281 名称:关于招商证: :通过:	券国际有限公	可及其全资 _{反对}	子公司提供担	弃权	比例(%) 0.019498		
股通股合计: 10、议案审议结果表决情况	5,953,917,281 名称:关于招商证: :通过 : 同意 票数	券国际有限公 比例(%)	司及其全资 反对 票数	子公司提供担比例(%)	弃权 票数	_		
股 F通股合计: 10、议案 审议结果 表决情况 *** ** ** ** ** ** ** ** **	5,953,917,281 名称:关于招商证: :通过 :: 同意 票数 5,103,454,669	步国际有限公 比例(%) 99.980271	可及其全资	子公司提供担 比例(%) 0.000231	弃权 票数 995,247	0.019498		
H股 普通股合计: 10、议案果 表决情况 股东类型 A股 H股 普通股合计: 11、议案果	5,953,917,281 名称;关于招商证: :通过 同意 票数 5,103,454,669 857,022,371 5,960,477,040 名称;关于公司 20;通过		反对 原对 票数 11,800 50 11,850	子公司提供担 比例(%) 0.000231 0.000006 0.000198	弃权 票数 995,247 0	0.019498 0.000000		
H股 普通股合计: 10、议结果 10、议结界况 及东类型 H股 普通股合计: 11、议结界况	5,953,917,281 名称;关于招商证: :通过 同意 票数 5,103,454,669 857,022,371 5,960,477,040 名称;关于公司 20;通过		反对 原对 票数 11,800 50 11,850	子公司提供担 比例(%) 0.000231 0.000006 0.000198	弃权 票数 995,247 0	0.019498 0.000000		
H股 普通股合计: 10、议案果 表决情况 及东类型 A股 H股 普通股合计: 11、议结案果	5,953,917,281 名称:关于招商证: :通过 : 同意 票数 5,103,454,669 857,022,371 5,960,477,040 名称:关于公司 20 ::通过		□及其全资 □ 反对 票数 11,800 50 11,850 东回报规划的	子公司提供担 比例(%) 0.000231 0.000006 0.000198		0.019498 0.000000		
H股 普通股合计: 10、议案果 市议结情况 设东类型 H股 普通股合计: 11、议结果况 市议结情况 及东类型 大块情况 是东类型 大块情况 是东类型 大块情况 是东类型 大块情况 是东类型 大块情况 是东类型	5,953,917,281 名称:关于招商证: :通过 : 同意	券 国际有限公 比例(%) 99.980271 99.99994 99.983107 21-2023 年股3	反対 反対 票数 11,800 50 11,850 末回根规划的	子公司提供在 比例(%) 0.000231 0.00006 0.000198 ji议案		0.019498 0.000000 0.016695		
H股 普通股合计: 10、议结果 10、议结界况 及东类型 H股 普通股合计: 11、议结界况	5,953,917,281 名称:关于招商证: : 同意	株 国际有限公 比例(%) 99.980271 99.99994 99.983107 21-2023 年股3 比例(%)	同及其全资·	子公司提供在 比例(%) 0.000231 0.000006 0.000198 方议案 比例(%)		0.019498 0.000000 0.016695 比例(%)		

99.478437

17L -4- NA 301	表决情况:				反对				弃权	
股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数	比例
A 股	5,056,435,506		99.059133 91.613190		47,031,0)63	0.921371		995,147	0.019
H股	785,145,582				71,876,8	339	8.386	810	0	0.000
普通股合计	5,841,581,088		97.988705		118,907	,902	1.994	602	995,147	0.016
(二)	涉及重大事项,5%	以下	A 股股东	的表	長决情况	rl.	1		1	
义案 字号 议案名称			同意 票数		例(%)	反对 票数		比例(%)	弃权 票数	比例
	关于公司 2020 年度利润分									
配的	配的议案 806,326,471		,326,471	99	.7936	672,293		0.0832	995,147	0.12
	关于聘请公司 2021 年度审 计机构的议案		802,407,534 99		.3086	4,591,23	30	0.5682	995,147	0.12
	与招商银行股份有限			T						
	.其子公司 (不含招商 ·理有限公司及其子		806,987,564		.8754	11,200		0.0013	995,147	0.1
	发生的日常关联交易									
	与招商局集团有限公									
9.02 及其 交易			806,987,564		.8754	11,200		0.0013	995,147	0.1
预计	○ 计与招商局集团有限公司									
	关联方 (不含招商银		5,987,564	99	.8754	11,200	11.200		995,147	0.1
	子公司,含重要上下)发生的日常关联交。									
	与中国远洋海运集团							0.0016		
	限公司及其联系人发生的日 常关联交易		688,182,467		.5870	11,200	11,200		9,852,151	1.4
预计	与中国远洋海运集团			t						\neg
	·司其他关联方发生的 联交易	∃ 688	182,467 98.5870		.5870	11,200		0.0016	9,852,151	1.4
	与中国人民保险集团	1RQ		+						+
9.06 份有	限公司及其关联方发		806,987,564		.8754	11,200	11,200		995,147	0.1
	常关联交易与公司董事、监事、高	235		+						
9.07 管理	人员发生的日常关联			99	.8751	13,400		0.0016	995,147	0.1
易	La dia di Normo da da Tuda			-						
	.08 预计与其他关联自然人发生 的日常关联交易		806,986,964		.8753	11,800		0.0014	995,147	0.1
m计与其他关联方发生的日		H 806	806,986,964 9		.8753	11 800	11,800		995,147	0.1
常关联交易 关于招商证券国际有限公司			100,700,701			,			,	
	全资子公司提供担保		5,986,864	99	.8753	11,800	0.0014		995,247	0.1
议案		-2								
关于选举刘威武先生为本公 司第七届董事会非执行董事			802 460 965 9		.3152	4,537,79	99	0.5616	995,147	0.1
的议			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1,000,00				
(三)	关于议案表决的有 号集团有限公司的	关情	况说明 公司密制	±±	77 15th 12th 8	20	- KEI //	司 (共	右八司っの	47.000
股股份)、	深圳市集盛投资	と发展	医有限公	司	(持有:	公司 1,7	703,93	4,870 股	A股股份) Best
Investment	Limited(持有公司	89,0	142,607股	Ηß	殳股份!)对议案	9.01	9.02,9.	03 回避表码 B A 股股 运输有限公	夬;中日

1、公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京市竟天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。