

证券代码:000429,200429

证券简称:粤高速A、粤高速B

公告编号:2018-026

广东省高速公路发展股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

项目	单位	2018年6月30日	2017年6月30日	2017年12月31日
总资产	人民币元	22,300,466,326.020	466,326,020.460	466,326,020.460
净资产	人民币元	9,689,202,420.140	202,420,140.000	202,420,140.000
营业收入	人民币元	4,884,101,214.574	101,214,574.000	101,214,574.000
净利润	人民币元	2,635,102,907.410	102,907.410	102,907.410
每股收益	人民币元	1.4630,30.364,372	30.364,372	30.364,372
每股净资产	人民币元	1.0882,22.963,729	2.963,729	2.963,729
总资产收益率	%	0.6934,14.381,626	14.381,626	14.381,626
净资产收益率	%	0.6353,13.201,086	13.201,086	13.201,086
经营活动现金流量	人民币元	1,938,296,380.000	1,938,296,380.000	1,938,296,380.000
每股经营活动现金流量	人民币元	0.37,0.37,0.37	0.37,0.37,0.37	0.37,0.37,0.37
加权平均净资产收益率	%	8.6063,10.6363	10.6363	10.6363
总资产周转率	次/年	16.987,0.803,317	16.987,0.803,317	16.987,0.803,317
归属于上市公司股东的净资产	人民币元	8,674,276,201.670	9,023,071,136.400	9,023,071,136.400

总结情况:报告期内,广东省各控制高速公路保持稳步增长态势,车流量和通行费收入同比上升,江西两省高速公路车流量增加,通行费收入保持平稳。

1.粤东高速公路:受五一环东高速限行货车影响,车流量和通行费同比增加,因此通行费收入增幅高于车流量增幅。

2.京珠高速公路:受五一环东高速限行货车影响,车流量和通行费同比增加,因此通行费收入增幅高于车流量增幅。

3.广大高速公路:受223国道大段改道施工影响,分流了部分货车,通行费收入有所下降。

2.涉及财务报告的重大事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况说明。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况说明。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429,200429 公告编号:2018-026

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告

公告及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月27日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2018年8月22日以书面、电子邮件或当面通知方式通知全体董事。会议应到董事16名,实到董事16名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过《二〇一八年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任陈江为交通集团地产分公司和惠州华南龙业有限公司应收款项,合计1,533,987.26元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》