证券代码:000429、200429　　证券简称:粤高速A、粤高速B　　公告编号:2019-016

广东省高速公路发展股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	736,437,287.60	743,043,761.26	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	354,064,646.18	341,598,430.84	3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	353,871,455.69	341,067,803.01	3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	518,337,607.13	332,977,529.61	55.67%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.61%	3.71%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,264,308,203.57	16,296,910,774.45	5.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,026,134,135.15	9,586,701,904.06	4.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-54,181.47	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	115,533.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,938.56	
减:所得税影响额	44,768.97	
少数股东权益影响额(税后)	19,331.54	
合计	193,190.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.56%	513,412,507	410,032,765		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020	466,325,020		
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149	202,429,149	质押	156,652,500
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,574	101,214,574		
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	52,937,491		
广发证券股份有限公司	国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	1.30%	27,166,803			
冯梧初	境内自然人	1.07%	22,369,146			
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086			
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	境外法人	0.62%	12,999,871			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	27,166,803	人民币普通股	27,166,803
冯梧初	22,369,146	人民币普通股	20,461,807
		境内上市外资股	1,907,339
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	12,999,871	境内上市外资股	12,999,871
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	12,291,518	境内上市外资股	12,291,518
马来西亚国库控股公司-自有资金	10,522,779	人民币普通股	10,522,779
华泰证券股份有限公司	10,065,914	人民币普通股	10,065,914
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	9,971,395	境内上市外资股	9,971,395
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	9,755,290	境内上市外资股	9,755,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目与年初相比

1、货币资金

比年初增加70,792万元,增幅33.32%,主要是各项现金流活动的综合影响,其中经营活动现金净流入51,834万元,投资活动现金净流出21,301万元,筹资活动现金净流入40,259万元。

2、在建工程

在建工程项目包含在建工程和工程物资。

在建工程比年初减少40,835万元,减幅37.53%,主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程发生的工程费用和佛开高速三堡至共和段扩建工程转固定资产的综合影响。

工程物资本期未发生变动。

3、应付债券

比年初增加68,000万元,为公司发行的5年期中期票据。

(二)利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期减少661万元,减幅0.89%,主要是以下因素的综合影响:佛山一环主线通车,且其对货车不限行,分流佛开高速部分车流;虎门大桥3月8日至4月2日期间限制10吨以上货车通行及2018年6月15日起珠海支线(S9919 K0+945—K5+158)取消收费使广珠东通行费收入减少;因车流量自然增长,广佛高速通行费收入增加。

2、研发费用

研发费用比上年同期减少132万元,减幅100%,主要是公司本年未发生研发支出。

3、投资收益

比上年同期增加1,684万元,增幅16.35%,增加的主要原因是公司按持股比例确认参股公司投资收益同比增加。

(三)现金流量表主要项目说明

1、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、增值税及其附加税费等。本期同比减少17,700万元,减幅68.26%,主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司(已注销)缴纳评估增值所得税费,本期无该因素影响。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本期同比减少10,030万元,减幅99.97%,主要是上年同期京珠高速公路广珠段有限公司收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿款10,000万元,本期无该因素影响。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加11,047万元,增幅61.01%,主要是佛开分公司本期支付的三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

4、取得借款收到的现金

同比增加99,600万元,增幅240.58%,原因是母公司本期借款同比增加125,500万元,京珠高速公路广珠段有限公司本期借款同比减少25,900万元。

5、偿还债务所支付的现金

同比增加63,392万元,增幅206.00%,原因是母公司本期偿还借款同比增加90,600万元,京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少22,335万元,广东省佛开高速公路有限公司(已注销)上期偿还借款4,873万元。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月09日	实地调研	机构	(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2019年01月16日	实地调研	机构	(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2019年03月29日	电话沟通	机构	(一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429　　公告编号:2019-010

广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司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”)第八届董事会第二十五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月26日(星期五)以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年4月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和披露。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《二〇一九年第一季度报告全文》及正文

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

萧端女士担任本公司独立董事职务已满六年,将不再担任公司独立董事职务。感谢萧端女士在担任独董期间勤勉尽责,为公司董事会建设做出的积极贡献。

同意推荐曾小清女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与公司第八届董事会成员任期相同。

上述独立董事候选人曾小清女士的有关材料将报请深圳证券交易所审核后提交本公司股东大会审议选举。在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前,萧端女士继续履行在本公司的独立董事职责。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,股东大会方可审议。

(四)审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

同意公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》。

本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生,杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》

同意广东省交通集团有限公司变更于本公司2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。

本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生,杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》

同意于2019年5月20日(星期一)下午14:30在公司45楼会议室召开二〇一八年年度股东大会,会议将审议以下事项:

1、关于二〇一八年度财务决算报告的议案;

2、关于二〇一八年度利润分配方案的议案;

3、关于二〇一九年度全面预算的的议案;

4、二〇一八年度董事会工作报告;

5、二〇一八年度监事会工作报告;

6、关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案;

7、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案;

8、关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案;

9、关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年4月27日

附:独立董事候选人简历

曾小清

曾小清女士,50岁,同济大学学士、硕士和博士学位,1992年和2008年暑期,在清华大学和德国德国达姆施塔特工业大学进行培训学习,2000年2月-2002年10月,日本东京工业大学进行博士后研究学习;1993年开始工作于同济大学,2005年-2012年兼任上海市政府世博科技促进中心主任助理,2012年开始兼任上海市创造学会 scsish.cn 副会长兼秘书长;现任同济大学交通信息控制联合实验中心 jtkz.tongji.edu.cn 主任,同济大学交通运输工程学院教授、博导。

长期致力于科技与人才培养工作。围绕交通信息工程及控制领域,以数学力学土木、计算机、自律分散系统为理论基础,进行智能交通安保与环保技术研究与应用工作;承担多项轨道与道路交通建设的国家及上海市重点重大项目,发表论文 60 余篇,专利 7 项,著作 6 部。主讲课程20余门,多次获得教学成果奖勋。国际合作交流方面,孕育并创办智能交通智慧城市国际会议 itasctj.org。兼职上海市创造学会 scsish.cn,促进创新创业科技成果转化工作。科技成果详见交通信息控制联合实验中心网站 jtkz.tongji.edu.cn。

曾小清女士不为失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况;符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

曾小清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股票。

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429　　公告编号:2019-011

广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月26日(星期五)上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年4月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和披露。

监事会认为:公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于二〇一九年第一季度报告全文及正文

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增补监事候选人的议案》

公司监事会主席凌平女士已届退休年龄,向公司监事会辞去监事会主席和监事职务,不在公司担任职务。感谢凌平女士在担任监事会主席期间勤勉尽责,为公司监事会做出的积极贡献。

推荐蒋昌稳先生增补为本公司第八届监事会监事候选人,任期与第八届监事会成员任期相同,并提交本公司股东大会选举。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》

同意广东省交通集团有限公司变更于本公司2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。

监事会认为:广东省交通集团有限公司申请变更承诺事项完成期限,未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利益,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意广东省交通集团有限公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联监事凌平女士、李海虹女士回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2019年4月27日

附:监事候选人简历

蒋昌稳

蒋昌稳先生,52岁,管理学硕士,高级会计师,高级经济师。1999年7月至2006年11月在广深珠高速公路有限公司工作,历任计财部主管、副经理、经理;2006年11月至2009年1月在江中高速公路公司工作,担任财务部经理;2009年1月至今在广东省交通集团有限公司工作,历任监事职务,目前任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。

蒋昌稳先生未持有公司股票,不为失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况;符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429　　公告编号:2019-012

广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知

本公司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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇一八年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年4月26日召开的公司第八届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年5月19日——2019年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日:2019年5月13日。

B股股东应在2019年5月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于二〇一八年度财务决算报告的议案;

2、关于二〇一八年度利润分配方案的议案;

3、关于二〇一九年度全面预算的的议案;

4、二〇一八年度董事会工作报告;

5、二〇一八年度监事会工作报告;

6、关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案;

7、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案;

8、关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案;

9、关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案。

另,独立董事作二〇一八年度述职报告。

上述议案已经第八届董事会第二十四次会议、第二十五次(临时)会议和第八届监事会第十三次会议、第十四次(临时)会议审议通过。议案的内容详见本公司于2019年3月29日、2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》、《第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》、《第八届监事会第十四次(临时)会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于二〇一八年度财务决算报告的议案;	√
2.00	关于二〇一八年度利润分配方案的议案;	√
3.00	关于二〇一九度全面预算的议案;	√
4.00	二〇一八年度董事会工作报告;	√
5.00	二〇一八年度监事会工作报告;	√
6.00	关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案;	√
7.00	关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案;	√
8.00	关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9.00	关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席:

(1)个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书(见本股东大会通知附件1)及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书(见本股东大会通知附件1)及委托人的股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码:510623

3、登记时间:2019年5月17日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人:王莉　赵娟

电话:(020)29004525

传真:(020)38787002

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十五次(临时)会议决议;

3、广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议;

4、广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2019年5月20日召开的2018年年度股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于二〇一八年度财务决算报告的议案;			
2.00	关于二〇一八年度利润分配方案的议案;			
3.00	关于二〇一九度全面预算的议案;			
4.00	二〇一八年度董事会工作报告;			
5.00	二〇一八年度监事会工作报告;			
6.00	关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案;			
7.00	关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案;			
8.00	关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案			
9.00	关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案			

委托人(签名):

委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360429”,投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

a)选举立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429　　公告编号:2019-013

广东省高速公路发展股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司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。

重要提示

本次会计政策变更对广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则,并要求境内上市企业2019年1月1日起施行。公司按照上述准则要求,对相关会计政策进行变更,具体情况如下:

1、修改金融资产分类。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,减少了金融资产分类,降低了金融工具会计的复杂性,更有利于实务判断和操作;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、初始确认时,可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第1季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据衔接规定第七十三条,公司无须调整前期比较财务报表数据,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初其他综合收益。

二、本次会计政策变更对公司的影响公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,将原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并通过“其他权益工具投资”核算。将通过“持有至到期投资”核算,在“其他非流动资产”列示的委托贷款分类为“以摊余成本计量的金融资产”,并通过“债权投资”核算。

本次会计政策变更,仅变更资产对应的报表项目,不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润产生任何影响。

三、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和披露。

四、监事会的意见

公司第八届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和披露。

监事会认为:公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策变更事项。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整,符合相关规定,不存在损害公司及公司股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2、第八届监事会第十四次(临时)会议决议;

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429　　公告编号:2019-014

广东省高速公路发展股份有限公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更承诺事项完成期限的公告

本公司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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求,广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东广东省交通集团有限公司(以下简称“交通集团”)拟变更本公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金(简称“重大资产重组”)过程中相关土地、房产办理权属登记手续的承诺事项,并取极履行相关义务。现将变更承诺情况说明如下:

一、承诺的背景及具体内容

2016年2月5日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]230号)。截至2016年7月8日,该次重大资产重组已完成,具体情况详见本公司于2016年7月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书》。

2016年1月19日,交通集团对该次重大资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续作出承诺。承诺内容如下:

为推进广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”)2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)顺利进行,就《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)及京珠高速公路广珠段有限公司(以下简称“广珠东公司”)所拥有的全部未办理权属证书的土地、房产(以下简称“相关土地、房产”),本公司承诺在有利于维护上市公司权益的情况下,将敦促佛开公司及广珠东公司按照以下计划办理权属登记手续:

1、聘请专业机构,对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理,进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点。

2、成立土地房产办证工作小组,并聘请专业代理机构,整理和完善土地、房产办理权属登记手续所需文件。

3、加快推进办证进度,于本次重大资