

A80 信息披露 Disclosure

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2090806126股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.22元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤高速A、粤高速B	股票代码	000429、200429
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
股票上市交易方式	杨汉明	梁耀荣	陈蔚
姓名	杨汉明	梁耀荣	陈蔚
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场46层	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场46层	
传真	020-38787002	020-38787002	
电话	020-29004619	020-29004623	
电邮信箱	hsny@0429.com.cn	138221590@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路珠东段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广东高速公路有限公司和国元证券股份有限公司。截至报告期末,公司控股高速公路里程153.71公里,参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计264.41公里。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,067,936,184.43	3,218,694,083.94	-4.99%	3,089,052,390.21
归属于上市公司股东的净利润	1,268,628,101.71	1,677,028,179.18	-24.95%	1,369,922,386.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,576,803.05	1,366,441,291.82	-10.46%	1,271,993,450.68
经营活动产生的现金流量净额	1,988,561,897.03	1,915,985,570.04	3.79%	2,194,989,926.35
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00	-25.00%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	-25.00%	0.72
加权平均净资产收益率	13.09%	18.27%	-6.28%	17.69%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	17,674,546,340.78	16,206,591,774.46	8.46%	16,523,316,083.72
归属于上市公司股东的净资产	9,823,426,940.75	9,586,701,904.06	2.47%	9,023,071,116.61

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	726,437,253.69	747,226,899.61	796,821,081.68	777,431,260.77
归属于上市公司股东的净利润	354,064,646.18	352,421,866.12	371,244,466.76	350,697,523.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,071,456.69	371,167,579.27	372,562,486.79	352,036,396.90
投资活动产生的现金流量净额	519,337,007.13	632,473,400.10	583,972,506.76	352,769,263.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	53,746	年度报告披露日前一个月月末普通股股东总数	54,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.55%	513,412,507	410,032,795	股份状态 数量
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,329,020		
广东发展国际投资集团有限公司	境内非国有法人	9.60%	202,429,149		
西藏融康投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,974		
广东省粤高速公路有限公司	国有法人	25.21%	52,937,491	19,562,228	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-009L-P1W029	其他	1.60%	34,775,563		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-009L-CT0019	其他	1.50%	31,312,620		
广东证券股份有限公司	国有法人	1.45%	30,364,372		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.08%	21,915,393		
易尚网络	境内自然人	0.79%	16,464,447		

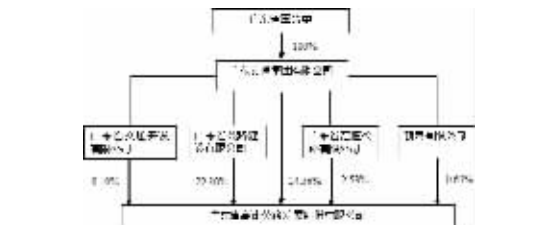
上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

广东高速公路	2019年车流量(万辆)	同比增长%	2019年通行费收入(万元)	同比增长%
广州绕城公路	7,596.62	15.07%	47,134.57	-1.05%
佛开高速公路	7,686.46	1.72%	127,961.44	-3.94%
京珠高速公路广州段	7,330.12	-0.94%	118,742.52	-9.65%
惠盐高速公路	4,234.94	2.42%	24,967.08	0.95%
广肇高速公路	3,506.46	7.62%	55,560.74	0.88%
广惠高速公路	7,033.28	12.38%	191,770.06	4.71%
江中高速公路	6,134.67	6.67%	46,633.10	-4.82%
康大高速公路	324.21	7.20%	25,477.24	7.05%
赣康高速公路	517.41	29.38%	18,438.04	10.97%
广东高速公路	3,038.42	13.20%	318,505.70	2.74%

1、佛高速公路:车流量同比增加,通行费收入同比略降主要受以下因素综合影响:(1)2018年7月1日起广州方向(雅瑶至横沙路段)对15吨以上货车实施限行(7:00-22:00),引导货车调整行驶广佛路段的时间段;(2)佛山一环年初完成高速化改造全线通车,取消限货且免费通行,导致行驶广佛的货车比例下降;(3)2019年7月起实行粤通卡新优惠政策(从八八折优惠变为九五折优惠),导致通行费下降。(4)广佛地区人员物资运输密切,周边楼盘配套完备,小客车车流量保持持续增长。

2、佛开高速公路:通行费收入同比下降主要受以下因素综合影响:(1)佛山一环年初完成高速化改造全线通车,取消限货且免费通行,分流部分车流量;(2)2019年7月起实行粤通卡新优惠政策(从八八折优惠变为九五折优惠),导致通行费下降。(3)受云港二期全线开通后分流作用显现。

3、京珠高速公路广州段:车流量和通行费收入同比下降的主要原因:(1)南沙大桥、番莞高速二期改造全线通车,造成车辆分流。(2)2019年8月广州大桥24小时禁止货车及40吨以上客车通行,对货车和大客车造成分流影响。(3)2019年7月起实行粤通卡新优惠政策(从八八折优惠变为九五折优惠),导致通行费下降。

4、惠盐高速公路:小客车车流量持续增长,严格执行货车治超,原超挂车改为多次运输等原因抵消惠盐改扩建工程施工期间对路面交通产生的不利影响,通行费收入基本持平。

证券代码:000429、200429

证券简称:粤高速A、粤高速B

公告编号:2010-010

广东省高速公路发展股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

5、惠高速公路:车流量和通行费收入同比增长的主要原因一是路段通行车流量保持自然增长,二是邻近路段凤凰山隧道开通带来新增车流量。

6、广东高速公路:车流量和通行费收入同比增长的主要原因,2019年上半年的通行费收入基本与去年持平,春运期间新开通的仁深高速分流了部分小客车车流量,但春运过后影响不大;下半年通行费收入小幅增长,11月通行费收入增幅较大主要是因为去年同期机场高速公路车辆分流至京珠南高速的车辆回流;12月通行费收入增幅较大是因为2020年春运开始较早,且年底在各大电商的营销刺激下,货运物流需求较大,货车通行费收入增幅较大。在下半年通行费收入增长的带动下全年通行费收入同比增长率小幅上升。

7、赣康高速公路:车流量和通行费收入同比增长的原因是受华东城蔬果市场引流、国道路况差及国道治超,限制部分货车通行,使车辆回流等多重因素的综合影响。

8、康大高速公路:车流量和通行费收入同比增长的原因是:(1)由于南康地区车辆限行及323国道青龙及新城路段施工使康大高速的车流增加。(2)路段通行车流量保持自然增长,物流行业稳向好刺激货运车辆增长。(3)广东境内武深、汕昆高速的开通拉近了赣州地区与深圳、东莞、广州东部等地区的距离,为康大高速吸引了大量小客车。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广佛高速公路	471,345,653.08	334,196,260.00	70.96%	-0.09%	1.90%	-2.60%
佛开高速公路	1,276,614,430.61	376,076,527.29	38.96%	-3.84%	0.14%	-8.01%
京珠高速公路	1,187,425,165.15	715,153,102.22	60.21%	-9.65%	-6.30%	-0.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☒ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2017年颁布“新金融工具准则”,要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经本公司第八届董事会第二十五次(临时)会议于2019年4月26日决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。本集团追溯应用新金融工具准则,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式编制财务报表。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,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。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2020-008

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月3日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年3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14名,实到董事14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》
1、同意公司自2020年1月1日起按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)施行新收入准则。
2、同意公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司2019年度计提信用减值损失191,096.49元,资产减值损失7,238,195.84元。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于二〇一九年度利润分配预案的议案》
同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配,方案如下:
1、以母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积135,022,507.55元;
2、提取882,320,185.17元作为2019年度分红派息资金。以2019年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利4.22元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2019年年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

公司2019年度现金分红金额占2019年度归属于母公司股东的净利润12.59亿元的70.10%,现金分红在本次利润分配中所占比例为100%;公司在最近三个连续年度以现金方式累计分配的利润,占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润年均数的210.27%,符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57号)、《公司未来三年股东回报规划》(2018年度——2020年度)及《公司章程》等相关法律法规要求。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《二〇一九年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《二〇一九年度总经理业务报告》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《二〇一九年度董事会》及其摘要
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司2019年内部控制评价报告》的议案
同意《广东省高速公路发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于确认广东省交通集团有限公司风险持续评估报告》的议案
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于二〇一九年度债务风险管控情况报告的议案》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于二〇一九年度债务风险情况分析报告的议案》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于公司二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部及全资、控股子公司、分公司2020年预计日常关联交易,交易金额总计为6,409.12万元。

本议案涉及关联交易,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10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九届董事会第四次会议决议。
特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2020-009

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”)第九届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月3日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年3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》
1、同意公司自2020年1月1日起按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)施行新收入准则。
2、同意公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

监事会认为:公司本次会计政策变更依据财政部颁布的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《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司会计政策,为客观反映公司财务状况和资产价值,2019年度计提信用减值损失191,096.49元,资产减值损失7,238,195.84元,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于二〇一九年度利润分配预案的议案》
公司已在2018年、2019年分别向股东派发2017年度和2018年度的现金股利合计22.332亿元,加上本次拟分配的2019年度现金股利8.822亿元,近三年合计分配的现金股利31.15亿元,占2017年度至2019年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数14.82亿元的210.23%,其中,2019年度分红金额占2019年度归属于母公司股东的净利润12.59亿元的70.10%,现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。本次利润分配议案已满足证监会第57号《公司章程及公司股东回报规划》等相关法律法规要求,监事会同意本次利润分配议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《二〇一九年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于二〇一九年度报告及其摘要的议案》
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2019年年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于修订二〇一九年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,我们认同该报告。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、监事会会议审议情况
监事会审阅了第九届董事会第四次会议审议的《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》、《二〇一九年度董事会工作报告》、《二〇一九年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一九年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于公司二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》,同意董事会对上述议案所作的决议。

四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。
特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2020年4月7日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2020-011

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:
一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“《新收入准则》”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《修订通知