公司代码:600269　　公司简称:赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额280,248,841.68元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.41%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赣粤高速	600269	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付艳	周欣
办公地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦
电话	0791-86504269	0791-86527021
电子信箱	fuyan@600269.cn	zxkurt@600269.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021年,我国加快完善综合立体交通网络,持续提升综合运输服务水平,加快发展智慧交通,积极推进绿色交通发展,加快提升交通运输治理水平。全年预计新改(扩)建高速公路超过9,000公里。

2月,中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》,计划到2035年,国家综合立体交通网络中公路(包括国家高速公路网、普通国道网)将达46万公里左右,其中国家高速公路网达16万公里左右。

3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布,明确统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。在交通强国建设工程中,实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造,加快建设国家高速公路主线并行线、联络线。规划布局建设充换电设施。计划新改建高速公路里程2.5万公里。

目前,公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资等业务,拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉浔公司、嘉恒公司等8家子公司,参股恒邦保险、畅行公司、江西核电和高速传媒4家非上市公司以及国盛金控、湘邮科技、信达地产等多家上市公司。

(1)高速公路运营

公司经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速8条高速公路,管理主线里程近800公里。其中,昌九高速、昌樟高速已完成"四改八"项目的投资建设,并均顺利获批延长收费期限。报告期内,昌泰公司所辖樟树至吉安段高速公路改扩建项目已经公司2021年第二次临时股东大会表决通过。

(2)智慧交通

公司控股子公司方兴公司是主要从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发、应用软件开发的国家高新技术企业。目前,方兴公司正积极探索BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR等新技术在高速公路建设、运营、养护全生命周期中的应用,助力完善绿色、高效的现代智慧交通体系。报告期内,方兴公司已按计划完成股份制改造。

(3)实业投资

成品油销售业务。公司全资子公司实业发展公司主要经营汽油、柴油等成品油销售业务。目前拥有12对服务区加油站。2021年,实业发展公司成功竞得九江市中心城区两宗综合能源地块,并正积极探索能源贸易和新能源业务。

房地产运营业务。公司控股子公司嘉圆公司和全资子公司嘉浔公司主要从事房地产运营业务。目前主要项目为南昌"悦山居"项目、滨江项目和九江"悦湖居"项目。报告期内,"悦山居"项目现已全面完工,滨江项目已完成EPC招标、监理招标及场地清表等相关工作。

(4)金融投资

公司控股子公司嘉融公司立足"股+债"的双轮驱动发展模式,在稳健投资基金、信托、资产管理计划等固定收益类项目的同时,积极围绕新能源、高端制造、医疗等高成长性行业和科技型企业拓展权益类投资项目。报告期内,嘉融公司发起设立供应链金融公司,着力打造未来新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	35,063,364,506.58	35,364,683,523.21	-0.85	35,002,402,549.68
归属于上市公司股东的净资产	16,289,479,358.32	15,896,891,153.12	2.47	15,723,035,811.98
营业收入	6,429,549,627.37	5,065,987,167.33	26.92	5,039,442,017.61
归属于上市公司股东的净利润	892,110,483.76	526,719,832.06	69.37	1,112,884,706.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,033,407,951.05	250,876,028.50	311.92	574,017,504.19
经营活动产生的现金流量净额	3,381,184,029.48	2,327,695,225.25	45.26	1,915,130,550.11
加权平均净资产收益率(%)	5.57	3.33	增加2.24个百分点	7.25
基本每股收益(元/股)	0.38	0.23	65.22	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.23	65.22	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,412,750,235.11	1,286,056,129.16	1,446,748,083.21	2,283,995,179.89
归属于上市公司股东的净利润	175,017,734.25	333,040,237.45	94,960,262.77	289,092,249.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	314,570,796.43	252,973,168.67	248,405,097.45	217,458,888.50
经营活动产生的现金流量净额	878,229,833.66	807,191,672.14	674,234,014.40	1,021,528,509.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

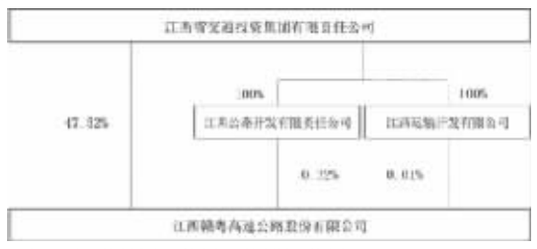
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							71,827
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							71,602
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省交通投资集团有限责任公司	-116,536,810	1,109,774,225	47.52	0	无	0	国有法人
江西省港航建设投资集团有限公司	116,536,810	116,536,810	4.99	0	无	0	国有法人
黄国珍	-4,117,600	27,211,300	1.17	0	无	0	境内自然人
丛中红	-43,465	11,200,000	0.48	0	无	0	境内自然人
刘长华	5,205,379	9,500,000	0.41	0	无	0	境内自然人
江西公路开发有限责任公司	0	7,379,960	0.32	0	无	0	国有法人
黄国明	-73,000	7,336,700	0.31	0	无	0	境内自然人
文雪松	1,174,541	5,375,942	0.23	0	无	0	境内自然人
张慕钢	3,953,280	3,953,280	0.17	0	无	0	境内自然人
李国晓	3,400,050	3,400,050	0.15	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发有限责任公司是公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司,属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

公司于2022年3月25日收到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称省交通投资集团)告知函,江西省人民政府拟将江西省交通运输厅持有的省交通投资集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称江西国控)。

江西国控系江西省国有资产监督管理委员会(以下简称江西省国资委)下属省级国有资本运营平台。该重大事项完成后,公司直接控股股东仍为省交通投资集团,间接控股股东将变更为江西国控,实际控制人将变更为江西省国资委。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江西赣粤高速公路股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13赣粤01	122255	2023-4-19	18.00	5.15
江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14赣粤02	122317	2024-8-11	23.00	6.09
江西赣粤高速公路股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15赣粤02	136002	2022-10-23	6.89	3.85
江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度第三期中期票据	13赣粤MTN3	1382076.IB	2023-3-6	15.00	5.35
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21赣粤MTN001(乡村振兴)	102100980.IB	2024-5-24	5.00	3.38
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴)	21赣粤MTN002(乡村振兴)	102101388.IB	2024-7-27	7.00	3.05
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21赣粤SCP004	012103409.IB	2022-3-14	8.00	2.30
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21赣粤SCP005	012103966.IB	2022-4-27	7.00	2.41

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
江西赣粤高速公路股份有限公司2013年公司债券(第一期)	2021年付息工作已于2021年4月19日实施完毕。
江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券(第一期)	"14赣粤01""14赣粤02"的2021年付息工作已于2021年8月11日实施完毕,其中"14赣粤01"已于2021年8月11日完成兑付并摘牌。
江西赣粤高速公路股份有限公司2015年公司债券(第二期)	2021年付息工作已于2021年10月25日实施完毕。
江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度第三期中期票据	2021年付息工作已于2021年3月6日实施完毕。
江西赣粤高速公路股份有限公司2020年度第九期超短期融资券	已于2021年3月24日完成兑付、付息工作。
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	已于2021年9月6日完成兑付、付息工作。
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	已于2021年9月29日完成兑付、付息工作。
江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	已于2021年11月12日完成兑付、付息工作。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	48.29	49.82	-1.53
扣除非经常性损益后净利润	1,033,407,951.05	250,876,028.50	311.92
EBITDA全部债务比	0.18	0.14	28.57
利息保障倍数	3.62	2.44	48.36

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入创历史最高水平,达64.30亿元,同比增长26.92%;归属于上市公司股东的净利润8.92亿元,同比增长69.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润创十年来新高,达到10.33亿元,同比增长311.92%;每股收益0.38元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-008
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第四次会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开,本次会议于2022年3月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事5人,实际收回有效表决票5张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要;

全体监事认真审核了公司2021年年度报告,特发表以下审核意见:

1.年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理情况和财务状况;

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-009
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信事务所)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层。大信事务所在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信事务所从业人员总数4,262人,其中合伙人156人,注册会计师1,042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H股),平均资产额249.51亿元,收费总额2.31亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月,杭州市中级人民法院就"五洋债"案判决大信事务所及其他机构承担连带赔偿责任,大信事务所不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。

3.诚信记录。大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信事务所受到行政处罚1次,行政监管措施14次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。2019-2022年签署江西洪城环境股份有限公司2018-2021年度审计报告、2021-2022年签署江西万年青水泥股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署本公司和凤形股份有限公司2021年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

曾签署的上市公司审计报告有,2016-2020年签署江西恒大高新技术股份有限公司2015-2019年度审计报告、2016-2020年签署江西三鑫医疗科技股份有限公司2015-2019年度审计报告,2018-2020年度签署江西新余国科科技股份有限公司2017-2019年度审计报告。

拟签字注册会计师:涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信事务所执业,2018-2022年签署江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2020-2022年签署江西三鑫医疗科技股份有限公司2019-2021年度审计报告,2022年签署江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:赖华林

拥有注册会计师、资产评估师、执业资质。1995年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2013年开始在大信事务所执业,近三年复核了江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司和本公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费。本期审计费用总额不超过150万元(其中:财务审计费用100万元,内部控制审计费用50万元,包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务),较上一期增加10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对续聘2022年度审计机构的事项发表以下意见:

大信事务所作为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计机构,在2021年度审计工作中,按照《中国注册会计师执业准则》要求,遵守职业操守、勤勉尽职,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向董事会提议续聘大信事务所为公司2022年度的审计机构。

(二)公司独立董事对续聘2022年度审计机构的事项进行了事前认可,并发表以下独立意见:

大信事务所具有证券期货相关业务资格,公正执业、勤勉高效,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作,审计质量值得信任,能够满足公司2022年度财务审计和内控审计工作的要求;公司本次续聘2022年度审计机构履行的审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,我们同意续聘大信事务所为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第八届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司同意续聘大信事务所担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,负责公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,费用总额不超过150万元(其中:财务审计费用不超过100万元,内部控制审计费用不超过50万元,包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务)。

(四)本次续聘2022年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-007
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开,本次会议于2022年3月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人,实际收回有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司拟以2021年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。公司拟不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见:

公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的,兼顾了公司发展和股东利益,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

综上,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就该事项发表以下独立意见:

公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行;公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况,未发现公司存在重大内部控制缺陷。

综上,我们认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于2021年12月31日基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》;

鉴于该事项为关联事项,关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见:

风险持续评估报告充分反映了江西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况,作为非银行金融机构,其业务范围、内容和流程等均受到中国银监会的严格监管。公司与其发生的关联存贷款等金融服务业务定价公允、公平,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,也不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为,公司在江西省交通投资集团财务有限公司的业务安全可靠、风险可控,不影响公司正常生产经营。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《2021年度社会责任报告》;

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于2022年度债务融资方案的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

结合2022年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要,2022年度公司拟通过债务方式融资余额不超过60亿元,其中新增融资净额不超过33亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性,拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间,按照相关法律、法规的规定,根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议;

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,负责公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,费用总额不超过150万元(其中:财务审计费用不超过100万元,内部控制审计费用不超过50万元,包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务)。

公司独立董事对续聘2022年度审计机构的事项进行了事前认可,并发表以下独立意见:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,公正执业、勤勉高效,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作,审计质量值得信任,能够满足公司2022年度财务审计和内控审计工作的要求;公司本次续聘2022年度审计机构履行的审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

因公司(包括各控股子公司、直属单位等)及下属单位开展业务参加控股股东及其所属其他单位的公开招投标活动和其他日常经营活动需要,预计2022年度将可能与关联方发生的日常关联交易:机电施工类4.50亿元,公路养护类2.00亿元,其他类1.00亿元,在关联人江西银行账户日均存款余额不超过0.20亿元。

鉴于该事项为关联事项,关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对预计2022年度日常关联交易的事项进行了事前认可,并发表以下独立意见:

公司预计的2022年拟发生的日常关联交易均为日常经营活动所需,交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定,或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务,交易定价公允、合理,不会损害公司及中小股东的利益,对公司独立性亦不会造成影响;公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事均回避表决,关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。

详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配预案》《关于2022年度债务融资方案的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》,以及公司第八届监事会第四次会议审议通过的《2021年度监事会工作报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定2021年年度股东大会的召开时间等具体事项。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-010
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现的利润总额为835,137,484.52元,所得税费用141,614,276.20元,净利润为693,523,208.32元。按规定提取10%法定盈余公积金69,352,320.83元,加上年初未分配利润9,130,145,594.33元及其他综合收益转入未分配利润8,484,747.63,扣除年内已派发2020年度现金股利467,081,402.80元,可供股东分配的利润为9,295,719,826.65元(以上均为母公司报表数据)。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,参照执行《赣粤高速分红回报规划(2021年-2023年)》第三项第三款第三条,综合考虑疫情影响、项目建设的资金需求等因素,兼顾公司发展和股东利益,公司第八届董事会第七次会议审议通过《2021年度利润分配预案》:公司拟以2021年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。派发现金红利总额为280,248,841.68元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.41%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本事项需提请公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月25日,公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《2021年度利润分配预案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事对2021年度利润分配预案发表如下独立意见:

经审慎核查,我们认为:公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的,兼顾了公司发展和股东利益,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

综上,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-011
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。预计公司2022年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%,不需要提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:本年度预计的日常关联交易主要是公司(包括各控股子公司、直属单位等)及下属单位因日常经营活动需要,通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式与控股股东及其下属其他单位产生的交易,或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务,不会形成对关联方的依赖,对公司持续经营能力不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2022年3月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生回避了表决。

2.公司独立董事对公司预计2022年度日常关联交易进行了事前认可,并对该议案发表独立意见:

公司预计的2022年拟发生的日常关联交易均为日常经营活动所需,交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定,或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务,交易定价公允、合理,不会损害公司及中小股东的利益,对公司独立性亦不会造成影响;公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事均回避表决,关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计和实际情况

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站),实际执行情况如下:

公司	交易类型	关联方	预计金额(万元)	报告期内实际发生金额(万元)
江西方兴科技股份有限公司	机电施工	江西省交通投资集团有限责任公司及其下属其他单位	55,000.00	24,389.37
公司及下属单位	其他		10,000.00	36,605.66
公司及下属单位	在关联银行存款	江西银行股份有限公司	日均存款余额不超过3,500万元	日均存款余额最高为619.39万元

(三)本次日常关联交易预计情况

预计2022年日常关联交易具体金额如下:

公司	交易类型	关联方	预计金额(万元)
公司及下属单位	机电施工	江西省交通投资集团有限责任公司及其下属其他单位	45,000.00
	公路养护		20,000.00
	其他		10,000.00
	在关联银行存款	江西银行股份有限公司	日均存款最高余额不超过2,000万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)各方的关联关系

江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称省交通投资集团)是公司的控股股东,省交通投资集团及其所属其他单位为公司的关联方,因此公司及下属单位与省交通投资集团及其所属其他单位之间的交易均构成关联交易。

省交通投资集团持有江西银行股份有限公司 (以下简称江西银行)15.56%的股份,为江西银行第