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

2017 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017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1.70元(含税),拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额397,019,192.38元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.42%。

二 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	熊长水		付艳	
办公地址	南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦		南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦	
电话	0791-86539322		0791-86504269,0791-86527021	
电子信箱	xcs@600269.cn		fuyan@600269.cn	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务未发生变化,仍为高速公路运营、成品油销售业务和工程业务。其中,高速公路运营收入占公司营业收入的71.11%。目前,公司主要经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速等8条高速公路,管养总里程796公里。

(二)经营模式

作为江西省唯一一家公路类上市公司,赣粤高速始终秉承“义利共赢,和谐创新”的核心价值理念,坚守“路畅人和,提升价值”的企业使命,以促进江西交通和区域经济发展为己任,不断强化以董事会为核心的法人治理结构,通过理念创新、融资创新、科技创新、管理创新、文化创新,开创赣粤高速持续健康发展的良好局面。

上市以来,公司通过首发、配股、分离债等融资方式投资、收购昌樟高速(含昌傅高速)、昌泰高速、九景高速和温厚高速,直接投资、自主修建彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速以及昌樟高速、昌泰高速、温厚高速、昌九高速等改扩建项目,还渗透到高新技术、机电施工、油品经营、服务区、房地产等相关行业,参股金融保险、新能源、广告传媒等领域。

(三)行业情况说明

随着“五纵五横十联”综合运输大通道的基本贯通及“7918”国家高速公路网规划基本建成,我国高速公路网络不断延伸,行业发展增速显著。2017年,我国高速公路总里程增加至13.60万公里。2018年,我国将新增高速公路通车里程5000公里。

根据交通部《综合运输服务“十三五”发展规划》,我国高速公路行业进入了以结构调整、转型升级、提质增效为主要特征的信息化发展阶段。高速公路行业将加快推进智慧交通建设,提高交通运输信息化发展水平,着力推进落实“互联网+”、“大数据”等国家信息化战略任务,全面支撑“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展规划纲要等三大战略的实施。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	34,086,504,037.79	32,017,867,941.45	6.46	31,058,830,809.42
营业收入	4,327,803,253.13	4,554,766,903.42	-4.98	5,501,600,703.60
归属于上市公司股东的净利润	982,225,823.39	1,037,483,976.28	-5.33	712,105,005.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,215,853.06	528,037,510.75	15.94	364,657,350.95
归属于上市公司股东的净资产	14,616,781,496.68	14,199,176,829.89	2.94	12,834,257,181.70
经营活动产生的现金流量净额	1,933,515,127.91	1,700,647,860.47	13.69	1,899,264,632.11
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.30
加权平均净资产收益率(%)	6.86	7.71	减少0.85个百分点	5.67

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	1,165,649,759.13	992,920,501.76	1,106,946,563.46	1,062,286,428.78
归属于上市公司股东的净利润	435,710,804.01	153,891,984.21	227,837,161.38	164,785,873.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	214,580,447.74	128,596,611.93	208,358,662.88	60,681,130.51
经营活动产生的现金流量净额	789,514,909.15	579,398,332.93	588,590,170.45	-23,988,284.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,392

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省高速公路投资集团有限责任公司	0	1,213,856,322	51.98	0	无		国有法人
黄国珍	31,929,000	31,929,000	1.37	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	19,163,013	30,297,955	1.30	0	无		未知
江西公路开发总公司	0	7,379,960	0.32	0	无		国有法人
黄国明	1,385,900	6,924,100	0.30	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,162,100	4,162,100	0.18	0	无		未知
阿布达比投资局	3,720,300	3,720,300	0.16	0	无		未知
邓海泉	3,705,218	3,705,218	0.16	0	无		境内自然人
李余斌	3,436,800	3,436,800	0.15	0	无		境内自然人
施皓天	3,286,928	3,286,928	0.14	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发总公司是江西省高速公路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,也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及股权关系的方框图

√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

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 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2013-4-19	2023-4-19	18	5.15%	按年支付利息,到期一次还本。	上海证券交易所
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	122316	2014-8-11	2021-8-11	5	5.74%	按年支付利息,到期一次还本。	上海证券交易所
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	2014-8-11	2024-8-11	23	6.09%	按年支付利息,到期一次还本。	上海证券交易所
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	2015-10-23	2022-10-23	7	3.85%	按年支付利息,到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1.公司于2017年4月11日刊登了《关于2013年公司债券(第一期)2017年付息公告》,债权登记日为2017年4月18日,付息日为2017年4月19日。该次付息工作已于2017年4月19日实施完毕。

2.公司于2017年8月3日刊登了《关于2014年公司债券(第一期)2017年付息公告》,债权登记日为2017年8月10日,付息日为2017年8月11日。该次付息工作已于2017年8月11日实施完毕。

3.公司于2017年10月13日刊登了《关于2015年公司债券(第二期)2017年付息公告》,债权登记日为2017年10月20日,付息日为2017年10月23日。该次付息工作已于2017年10月23日实施完毕。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

在公司各期公司债券的存续期内,公司的债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司每年至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告,相关评级报告可在大公国际资信评估有限公司网站(Http://www.dagongcredit.com/)查询。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.98	51.02	1.96
EBITDA全部债务比	0.17	0.19	-10.53
利息保障倍数	3.11	3.10	0.32

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司营业收入43.28亿元,同比减少2.27亿元,下降4.98%,主要为本期工程业务收入下降所致;营业成本25.34亿元,同比减少3.07亿元,减少10.81%,主要为高速公路养护项目减少所致。2017年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润9.82亿元,同比下降5.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.12亿元,同比增长15.94%。

(一)多措并举,主业经营逆势增长

扎实开展引车上路、收费营销等堵漏增收工作。积极开展“沿着高速公路去旅游”系列活动,推出加油优惠活动,吸引更多车辆行驶所辖高速。积极做好所辖路段路径识别点的日常监测和管理,进行了路径识别点升级改造试点,提高设备效能和识别精确率。公司通过多措并举,在昌九高速改扩建项目施工、东昌高速建成通车形成路网分流等因素叠加影响的情况下,全年通行服务收入在继2016年首次突破30亿元后,再创历史最高纪录,达到30.78亿元,同比增长1.37%,远超董事会年初制定的经营目标。

(二)转变思路,市场开拓稳步推进

工作重心从资产管理向资本运营转变,公司决定向嘉融公司增资10亿元,根据其投资项目进度,分期到位资金,逐步做实、做强嘉融公司投资平台,截至2017年底,已增资到位1.5亿元;明确经营性子公司、下属单位经营目标,开出台子公司业绩考核办法,各子公司经营业绩持续上扬。

(三)结构调整,融资工作协调开展

为降低融资成本,公司积极争取优惠利率贷款,推进债务结构调整和债务置换。根据在建工程项目的实际资金需求,公司主动调整各项目融资额度,全年累计融资23.3亿元。同时,公司根据在建项目进度和资金情况,主动与银行沟通,争取提前还款的政策支持,提前偿还10亿元奉铜高速银团贷款,有效降低公司财务费用。

(四)因势利导,党建入章顺利完成

按照党章和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的有关规定以及控股股东省高速集团的统一部署,公司将党建入章列为2017年一项重点工作,在全司范围内积极推动党建入章工作。参照省内和同行业上市公司的案例,把加强党的领导与完善公司治理统一起来,进一步明确了党组织在公司治理结构中的法定地位,使党组织在上市公司中发挥的作用更加组织化、制度化、具体化。

(五)严控目标,工程项目全速推进

重点工程协调推进。昌九高速改扩建项目办紧紧围绕“拓宽幅基本具备第一次交通转换条件”的年度建设目标,科学组织,合理分工,全年完成投资11.81亿元,基本完成拓宽幅路基土石方、涵洞通道、桥梁桩基、梁板预制。

项目扫尾协调推进。彭湖高速、昌奉高速和奉铜高速项目已于12月中旬顺利通过竣工验收,工程结算、财务决算、档案归档等工作有序推进。

(六)优化升级,通行服务显著提升

公司各路段管理中心积极开展“美丽高速·满意窗口”收费站形象提升活动,开展“远学安徽、近学昌九”活动,收费员从“要我笑”向“我要笑”转变,整体提升了文明服务水平。公司服务区管理中心积极迎接全国高速公路服务区质量等级评定,全面提升服务质量,2对服务区被评为“全国百佳示范服务区”,6对服务区被评为“全国优秀服务区”,5对服务区被评为“全国达标服务区”。

1.1 主营业务分析

1.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高速公路运营	3,077,618,095.18	1,462,915,796.51	52.47	1.37	-2.42	增加1.85个百分点
成品油销售业务	762,619,154.09	698,277,819.58	8.44	0.29	0.10	增加0.18个百分点
工程业务	387,505,930.17	286,921,377.85	25.96	-39.38	-46.00	增加9.08个百分点
其他业务	100,060,073.69	86,137,860.33	13.91	-16.09	-23.97	增加8.92个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
昌九高速公路	815,467,710.69	327,279,442.51	59.87	4.80	-6.32	增加4.76个百分点
昌樟高速公路	601,900,990.28	255,009,102.38	57.63	-14.27	-5.18	减少4.06个百分点
九景高速公路	621,959,271.84	253,715,278.42	59.21	9.06	11.48	减少0.89个百分点
温厚高速公路	111,126,703.88	92,958,842.75	16.35	-39.99	-19.49	减少21.30个百分点
彭湖高速公路	78,739,361.23	83,799,280.14	-6.43	101.74	36.95	增加50.35个百分点
昌铜高速公路	157,014,997.07	243,560,832.05	-55.12	-0.70	-16.53	增加29.43个百分点
昌奉高速公路	691,409,060.19	206,593,017.26	70.12	14.66	11.79	增加0.77个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本公司主要为来自全国各地的拟通行本公司所属路段的各类车辆提供服务,主要客户为社会公众消费者;本期公司提供服务或劳务未发生重大变化或调整。

本期公司实现营业收入43.28亿元,主要来源于高速公路运营、成品油销售业务及工程业务。

①本期实现通行服务收入30.78亿元,同比增长1.37%,考虑“营改增”政策影响,通行服务收入(含税)31.70亿元,同比增长2.40%。本期通行服务收入呈现先抑后扬趋势,在面临较大的分流影响下,公司积极开展路域环境整治、收费营销及引车上路等一系列工作,昌九高速纵横昌九大道分流影响后仍有增长,昌樟、温厚受东昌高速分流影响车流量下降明显;随着高速路网的不断完善,九景、昌泰、彭湖高速本期通行服务收入呈快速增长态势;

③ 本期成品油销售收入7.63亿元,与上年基本持平;

③本期工程收入3.88亿元,同比减少2.52亿元,主要为工程类子公司承接高速公路建设项目减少所致。

1.1.2 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高速公路运营	养护成本	102,000,200.41	4.12	152,266,711.60	5.45	-33.01	主要系高速公路养护项目减少所致。
高速公路运营	折旧摊销	983,290,352.28	39.72	973,029,261.59	34.85	1.05	
高速公路运营	其他	377,625,242.82	15.25	373,828,948.78	13.39	1.02	
工程业务	工程成本	286,921,377.85	11.59	531,342,045.87	19.03	-46.00	主要系工程类子公司承接项目减少所致。
成品油销售业务	成品油销售成本	698,277,819.58	28.21	697,596,182.31	24.98	0.10	
房地产销售业务	房地产销售成本	2,090,178.77	0.09	46,384,652.92	1.66	-95.49	主要系子公司嘉圆公司本期销售减少所致。
服务、物业等业务	其他	25,234,338.54	1.02	17,814,508.84	0.64	41.65	主要系孙公司中瑞方兴拓展省外业务所致。

1.2 投资状况分析

截止至2017年12月31日,长期股权投资金额为72,210.27万元,较期初71,355.53万元增加854.74万元,主要为本期追加投资江西核电有限公司所致。

1.2.1 重大的股权投资

根据江西核电有限公司股东会第七次会议决议,通过《关于2017年增加公司资本金2600万元的议案》,公司按照20%的股权比例增加投资额520万元,累计投资额24,243万元。

1.2.2 重大的非股权投资

公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》。根据国家发展和改革委员会《关于江西省南昌至九江高速公路改扩建工程核准的批复》(发改基础[2015]2287号)和交通运输部《关于江西省南昌至九江高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路函[2015]945号),昌九高速公路改扩建项目总概算65.24亿元。

截止2017年12月31日,该项目已累计投资17.21亿元,其中报告期内公司投资11.81亿元。

1.3 主要控股参股公司分析

单位:万元

控股子公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净资产	净利润
江西昌泰高速公路有限责任公司	项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设等	150,000.00	394,089.57	363,698.63	37,151.26
江西昌铜高速公路有限责任公司	项目建设、管理经营、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费等经营	320,000.00	663,881.09	114,104.41	-36,685.16
上海嘉融投资管理有限公司	实业投资、投资管理	108,000.00	22,628.70	21,418.18	36.56
江西嘉圆房地产开发有限责任公司	房地产开发与经营、道路庭院和园林绿化,物业管理和中介服务	46,800.00	78,891.12	39,736.22	207.81
江西方兴科技有限公司	高速公路通讯监控、收费系统生产施工等	10,500.00	54,459.00	30,974.62	5,334.21
江西高速实业开发有限公司	高速公路服务设施的投资、开发服务	7,300.00	12,145.52	10,703.33	1,900.51
江西省嘉恒实业有限公司	中餐、副食品、宾馆、苗木生产与销售,园林与绿化的设计与施工	1,000.00	1,496.50	1,268.54	116.89
江西嘉浔置业有限公司	房地产开发;建筑材料、装潢材料销售;园林绿化工程;房地产中介服务;物业服务;旅游开发;度假村住宿服务;餐饮业服务	800.00	171,169.80	798.93	-0.73
联营公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净资产	净利润
江西核电有限公司	核电项目的开发、建设、运营、管理、生产销售电力及相关产品,货物、技术的进出口等	119,327.00	357,305.32	174,555.64	178.64
江西高速传媒有限公司	广告设计、制作等	7,600.00	15,955.57	14,649.55	181.69
恒邦财产保险股份有限公司	机动车保险;企业/家庭财产保险及工程保险(特殊风险除外);责任保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务	206,000.00	261,272.25	203,299.85	1198.08

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1 会计政策变更

详见公司2018年3月27日在上海证券交易所网站上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-010)。

4.2 会计估计变更

依据2017年1月又为通运输部规划研究院出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测报告》所确定的预测车流量,公司重新计算了昌九、昌樟(含昌傅段)、昌泰、温厚、彭湖、九景及昌铜(含昌奉、奉铜)高速公路单位车流量折旧额。根据公司2017年3月31第六届董事会第十四次会议审批通过的《关于会计估计变更的议案》,本公司对上述会计估计变更,自2017年1月1日起实行。本次会计估计变更影响2017本公司合并会计报表项目及金额如下:

受影响的报表项目	影响金额(单位:元)
累计折旧减少	62,087,240.73
营业成本减少	62,087,240.73
所得税费用增加	5,255,657.50
合并净利润增加	56,831,583.23
归属于母公司所有者的净利润增加	35,609,612.58

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日,本公司合并财务报表范围内的子公司如下:

序号	子公司名称	持股比例(%)	取得方式
1	江西昌泰高速公路有限责任公司	76.67	投资设立
2	江西昌铜高速公路有限责任公司	57.69	投资设立
3	江西方兴科技有限公司	100.00	投资设立
4	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	100.00	投资设立
5	上海嘉融投资管理有限公司	100.00	投资设立
6	江西省嘉恒实业有限公司	100.00	投资设立
7	江西高速实业开发有限公司	50.00	追加投资
8	江西嘉浔置业有限公司	100.00	投资设立

本期合并财务报表范围情况详见年报全文附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-008

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议于2018年3月23日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人,实到董事9人,独立董事任晓剑先生、董事陈毓书先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2017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《2017年度独立董事述职报告》;

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。

四、审议通过了《第六届董事会审计委员会2017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《关于昌九高速拓宽改扩建项目拆除高速公路资产报废的议案》;

根据南昌至九江高速公路改扩建“建工程项目施工实际情况,经测算,2016年6月至2017年12月,项目累计拆除资产原值195,021.65350元,累计拆除资产损失104,860.962.46元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关规定和要求,公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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《2017年度财务决算报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要;

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《2017年度利润分配预案》;

公司拟以2017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1.70元(含税)。派发现金红利总额为397,019,192.38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40.42%。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。

本议案经股东大会审议通过后实施。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》;

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《2017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。

十二、审议通过了《关于公司2018年度债务融资方案的议案》;

结合2018年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要,2018年度公司通过债务方式融资总额拟不超过50亿元人民币,其中新增融资净额不超过30亿元。

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。

十三、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)良好的职业操守,并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,根据董事会审计委员会建议,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作,费用总额不超过140万元(其中:财务审计费用90万元,内部控制审计费用50万元)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》;

因公司及公司控股子公司开展业务参加控股股东及其所属单位的公开招投标活动,预计2018年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为2亿元左右,其中机电施工类1亿元,其他类1亿元。

鉴于该事项为关联事项,关联董事吴克海、陈毓书、阙沫和钟家毅均对该议案进行了回避表决。

鉴于预计2018年度日常关联交易金额为2亿元左右,占公司最近一期经审计的净资产绝对值比例为1.37%,未达到5%。根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,无须提交股东大会审议。

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。

十五、审议通过了《赣粤高速分红回报规划(2018年-2020年)》;

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。

十六、审议通过了《关于减持国盛金控股份的议案》。

为盘活公司金融资产,满足公司投资资金需求,公司董事会决定自董事会决议公告之日起15个交易日后,6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持国盛金控不超过1200万股。减持价格参照二级市场交易价格确定。

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
2018年3月27日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-009

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14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 第六届监事会第十六次会议决议公告

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六届监事会第十六次会议于2018年3月23日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦十六楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余祖勤先生主持,经过与会人员充分审议,会议表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》,并同意提交公司2017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《2017年年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司2017年年度报告,特发表以下审核意见:

(一)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;

(二)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2017年的经营管理情况和财务状况;

(三)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《2017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。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

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
2018年3月27日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-010

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14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 关于会计政策变更的公告

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:

●根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司决定对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。

●本次会计政策变更对公司净损益无影响。

●是否需要提交股东大会审议:否。

一、概述

(一)根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司决定对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。

(二)2018年3月23日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)是否需要提交股东大会审议:否。本次会计政策变更对公司净损益无影响,故本次会计政策变更不需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的原因及内容

2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据财政部要求及企业会计准则相关规定,公司决定对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。

(二)会计政策变更对当期和未来期间的影响

公司根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定和要求,规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报;在利润表中新增了资产处置收益项目,并对净利润按经营持续性进行了分类列报。

公司将本期原列报于营业外收入和营业外支出的处置非流动资产的利得和损失4,607,192.15元调整列报于资产处置收益,同时将上期已计入营业外收入的资产处置净损失2,107,224.47元调整至比较报表的资产处置收益项目列示,该调整仅对财务报表的列报项目产生影响,对公司净损益无影响。

公司根据《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号),将与日常经营活动相关的政府补助664,587.16元列报于其他收益,将与日常活动无关的政府补助503,516,670.00元继续列报于营业外收入,对该项会计政策变更采用未来适用法,无需对2017年比较财务报表进行重新表述,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:根据财政部的有关规定和要求,公司对会计政策进行变更,符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规