本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否 一、主要财务数据

一、主要财务致据 (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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	1,271,450,135.34	-5.64%	3,502,315,797.54	-5.03%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	500,935,260.34	6.45%	1,356,400,701.34	0.019	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	515,479,932.95	5.21%	1,399,339,336.15	-0.31%	
经营活动产生的现金 流量净額(元)	1	_	2,531,541,029.96	-15.42%	
基本每股收益 (元/ 股)	0.24	4.35%	0.65	0.00%	
稀释每股收益 (元/ 股)	0.24	4.35%	0.65	0.00%	
加权平均净资产收益 率	5.05%	-0.01%	13.45%	-0.89%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減	
总资产(元)	22,306,259,115.65	21,368,963,167.41	4.39		
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	10,201,512,484.28	9,847,531,855.89	3.59%		

			单位
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益 (包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)	-16,228.93	15,757.88	
计人当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补 助除外)	2,126,934.37	7,546,727.97	
计人当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	349,268.39	1,040,212.38	
除上述各项之外的其他营业 外收人和支出	-963,519.69	210,183.06	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	558,186.97	755,921.83	
对已发生但待明确资金来源 的代垫支出计提的减值准备	-21,316,692.48	-64,770,129.38	对广佛高速公路已经代垫但 有待明确资金来源的管养支 出计捷的减值储备,因性质 特殊,会影响报表使用人对 公司经营业绩和盈利能力做 出正常判断。
减:所得税影响額	240,397.09	2,116,437.61	
少数股东权益影响额 (税 后)	-4,947,775.85	-14,379,129.06	
合计	-14,544,672,61	-42,938,634.81	

√适用 □不适用 对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备,因性质特

殊,会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断 将《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

格《公开及行证分的公司信息·政略解释性公告第15——非经常性损益项1户约至的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《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的情况 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目与本年初相比

比年初减少4.292万元,减幅47.91%,主要是本期收到广东省高速公路有限公司关于 020年重大资产重组项目业绩承诺补偿款 比年初增加89,940万元,增幅45.89%,主要是京珠高速广珠东改扩建项目支出增加。

(3)其他非流动资产 比年初增加64,719万元,增幅161.10%,主要是建设项目预付工程款项增加 (4)短期借款

比年初增加18.011万元,增幅163.60%,主要为我司新增短期借款及利息。

比年初增加6,561万元,增幅为42.30%,主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加 (6)应付债券

比年初减少74,940万元,减幅100%,主要是本期将一年内到期的应付债券重分类。 (7)其他综合收益

(/)與他宗奇收益 比年初增加14,155万元,增幅86.54%,主要是本期母公司确认的中国光大银行股份有限公司股票的公允价值变动。 2.利润表项目与上年同期相比

比上年同期减少18,551万元,减幅5.03%,同比减少主要是以下因素的综合影响;1、广 惠高速因广汕高铁、广惠城际铁路、梅龙高铁、惠龙高速与莞番高速的相继开通分流车流量 导致通行费收入减少;2、广珠东受深中通道和中开高速通车后分流影响,通行费收入减少。

(2)财务费用 比上年同期减少4,713万元,减幅35.69%,主要是本期贷款利息费用减少及存款利息收入增加的综合影响。

3、现金流量表主要项目说明 (1)收到其他与经营活动有关的现金 本期同比减少18,517万元,减幅68.50%,主要是上期京珠高速广珠东改扩建收到中山 市政府岐江新城南互通立交建设补助18,500万元。

(2)胸建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 本期同比增加67,858万元,增幅92.25%,主要是本期京珠高速广珠东改扩建项目支出

(3)取得借款收到的现金 本期同比增加67,643万元,增幅163.18%,主要是京珠高速广珠东公司因日常经营及改 扩建项目建设需要而提取贷款。

9 建空间建设需要间距成员款。 (4)收到其他与筹资活动有关的现金 本期同比增加3,800万元,增幅1,818.18%,主要是本期收到广东省高速公路有限公司 关于2020年重大资产重组项目业绩承诺补偿款。

(5)偿还债务支付的现金 本期同比增加28,414万元,增幅57.17%,主要是本期公司本部偿还中期票据本金。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	53,6	38 报告期末	表决权恢复的优	先股股系	 东总数(5	如有)		C
	前10名股东持	R股情况(不合	r通过转融通出借	1股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	特形数量		限售条	质押、相	示记或	东结情况
NX7K-亡村小	/IX/KIE/JQ	14/121001	1-7/1XSX.IIII.	件的服	·份数量	股份4	K态:	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.56%	513,485,480	410,1	105,738	不适用		(
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020		0	不适用		
山东高速投资发展有限公司	国有法人	9.68%	202,429,927		0	不适用		(
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	19,5	582,228	不适用		
中国建设银行股份有限公司 – 银 华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.66%	34,673,260		0	不适用		(
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	其他	1.34%	28,000,758		0	不适用		(
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 – 005L – CT001沪	其他	1.24%	25,971,085		0	不适用		(
中国人寿保险股份有限公司 – 万 能 – 国寿瑞安	其他	0.94%	19,563,824		0	不适用		(
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	16,794,659		0	不适用		
中国人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L - FH002沪	其他	0.73%	15,264,907		0	不适用		(
前10名无限	售条件股东持	股情况(不含	通过转融通出借	股份、高	管锁定制	段)		
股东名和	fir		持有无限售条件	牛股份		股份种数	(及数)	uk
IDC/IC-12-19	T		数量		股份	r种类		数量
广东省公路建设有限公司			466,32	25,020	人民市	普通股	466	,325,02
山东高速投资发展有限公司			202,42	29,927	人民市	普通股	202	,429,92
广东省交通集团有限公司			103,3	03,379,742 人民币普通股 1		103	,379,74	
中国建设银行股份有限公司 – 银华富裕主题混合型证券投资 基金		34,673,260 人民币普		普通股	34	,673,260		
广东省高速公路有限公司		33,355,263 人民市		普通股	33	,355,26		
中国太平洋人寿保险股份有限公司 – 中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)		28,00	28,000,758 人民币普通股		28	,000,75		
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪			25,9	71,085	人民市	普通股	25	,971,08
中国人寿保险股份有限公司 – 万能 – 国寿瑞安			19,56	63,824	人民市	普通股	19	,563,82
香港中央结算有限公司			16,79	94,659	人民市	普通股	16	,794,65
中国人寿保险股份有限公司 - 5 FH002沪	う红 – 个人分	红 - 005L -	15.26	54.907	人民市	告诵股	15	.264.90

寺股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份

路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,以及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定

□ × 小□用 (二)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 三、其他重要项 □ 适田 √不适甲

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

其他权益工具投资

□适用 √不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

		单
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	4,552,694,992.98	4,718,631,732.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,042,773.16	139,899,420.24
应收款项融资		
预付款项	6,021,497.28	8,488,165.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,661,249.23	89,578,207.76
其中:应收利息		
应收股利	1,205,472.90	1,205,472.90
其他应收款	45,455,776.33	88,372,734.86
买人返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,310,088.34	34,805.71
流动资产合计	4,742,730,600.99	4,956,632,331.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,445,090,144.68	3,095,578,288.00

广东省高速公路发展股份有限公司

-	2029	子 第	三季
其他非流动金融资产	183,856,768.00	183,856,768.00	投资活动现金流人小计
投资性房地产	2,277,823.87	2,447,026.45	购建固定资产、无形资产和其他长
固定资产	8,210,763,580.87	9,010,168,712.92	投资支付的现金
其中:固定资产	8,210,727,543.57	9,010,154,405.32	质押贷款净增加额
固定资产清理	36,037.30	14,307.60	取得子公司及其他营业单位支付的
在建工程	2,859,493,868.71	1,960,092,562.22	支付其他与投资活动有关的现金
生产性生物资产			投资活动现金流出小计
油气资产			投资活动产生的现金流量净额
使用权资产 无形资产	16,868,579.89 202,343,147.33	24,967,509.81 221,328,753.00	三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金
其中:数据资源	202,343,147.33	221,326,753.00	其中:子公司吸收少数股东投资收:
开发支出			取得借款收到的现金
其中:数据资源			收到其他与筹资活动有关的现金
商誉			筹资活动现金流人小计
长期待摊费用			偿还债务支付的现金
递延所得税资产	34,038,093.07	39,836,115.11	分配股利、利润或偿付利息支付的:
其他非流动资产	886,853,769.98	339,658,212.49	其中:子公司支付给少数股东的股
非流动资产合计	17,563,528,514.66	16,412,330,835.63	支付其他与筹资活动有关的现金
资产总计	22,306,259,115.65	21,368,963,167.41	筹资活动现金流出小计
流动负债:			筹资活动产生的现金流量净额
短期借款	290,197,361.11	110,085,708.33	四、汇率变动对现金及现金等价物
向中央银行借款			五、现金及现金等价物净增加额
拆人资金			加:期初现金及现金等价物余额
交易性金融负债			六、期末现金及现金等价物余额
衍生金融负债			(二) 2024年起首次执
应付票据			□适用 √不适用
应付账款	163,928,628.99	214,450,590.80	(三) 审计报告
预收款项	749,558.80	2,647,230.92	第三季度报告是否经过位
合同负债			□是√否
卖出回购金融资产款			公司第三季度报告未经
吸收存款及同业存放			公司第二子及10日不经
代理买卖证券款 代理承销证券款			
C 位付职工薪酬	25,171,575.23	20,622,986.18	- was a do do de de de de de de
应交税费	25,171,575.23	155,123,590.65	证券简称:粤高速 A、粤高
其他应付款	167,404,748.11	150,293,516.43	广东省高远
其中:应付利息	107,404,740.11	100,283,01043	/ 小月间卷
应付股利	31,596,972.82	27,809,510.32	第十届董事
其他应付款	135,807,775.29	122,484,006.11	- 另 畑里尹
应付手续费及佣金	135,607,776.23	122,404,000.11	
立付分保账款			
持有待售负债			本公司及董事会全体成
一年内到期的非流动负债	990,836,331.51	883,412,159.65	性陈述或重大遗漏。
其他流动负债	157,150.96	368,676.26	一、董事会会议召开情况
流动负债合计	1,859,175,665.92	1,537,004,459.22	广东省高速公路发展股
非流动负债:			
保险合同准备金			时)会议(以下简称"本次会
长期借款	6,692,222,900.00	5,944,716,050.00	式召开。本次会议的会议通
立付债券		749,401,333.95	面递交方式通知送达各位董
其中:优先股			过全体董事的半数,符合《中
永续债			章程》的有关规定。
租赁负债	5,532,312.98	13,482,202.97	二、董事会会议审议情况
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11	会议审议通过以下议案
长期应付职工薪酬			(一)审议通过《关于20
预计负债	44		同意公司《2024年第三
並延收益 ***エ京に担めたは	416,499,442.57	429,079,908.54	表决结果:赞成14票,反
並延所得税负债 bt 4bt big 2-bt 4bt	318,251,371.53	284,451,199.04	(二)审议通过《关于会
其他非流动负债 非流动负债合计	7,434,528,237.19	7 400 450 00464	同意公司于2024年10月
	7,434,528,237.19 9,293,703,903.11	7,423,152,904.61 8,960,157,363.83	1. 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
负债合计 所有者权益:	9,293,703,903.11	0,960,157,363.83	旧年限进行变更,且后续改扩
打付有权益: 投本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00	表决结果:赞成14票,反
其他权益工具	2,550,000,12050	21,000,000,120,00	(三)审议通过《关于与
其中:优先股			的议案》。
永续债			同意公司与广东省交通
资本公积	782,827,984.12	783,125,493.70	效期内,增加广东省交通集图
咸:库存股	- anguni gurunn	700, 100, 100.70	存款每日余额合计最高不超
其他综合收益	305,116,788.88	163,568,401.33	本议案涉及关联交易,关
专项储备		200,000, 202,00	需提交股东大会审议。
盈余公积	1,520,627,456.34	1,520,627,456.34	表决结果:赞成10票,反
一般风险准备	a possibly total production	*,1407,1407,14003*	
未分配利润	5,502,134,128.94	5,289,404,378.52	2024年10月22日召开的
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			广东省交通集团财务有限公
归属于母公司所有者权益合	10,201,512,484.28	9,847,531,855.89	意该议案。
归属于母公司所有者权益合 计			(==) -= > > > > = > + + > + = > + = > + = >
计	2,811,042,728.26	2,561,273,947.69	(四)审议通过《关于修
け 少数股东权益 所有者权益合计	13,012,555,212.54	12,408,805,803.58	(四)审议通过《天士修 销管理制度的议案》
计 少数股东权益 听有者权益合计 负债和所有者权益总计			

項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,502,315,797.54	3,687,828,283.36
其中:营业收入	3,502,315,797.54	3,687,828,283.3€
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,339,950,703.84	1,428,784,333.55
其中:营业成本	1,112,366,834.79	1,161,405,077.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,878,442.83	14,763,317.35
销售费用	,,	,,
管理费用	127,366,585.10	119,915,464.20
研发费用	428,800.85	659,839.82
财务费用	84,910,040.27	132,040,634.99
其中:利息费用	126,147,298.91	162,179,168.07
利息收入	46,729,223.12	31,578,975.92
加:其他收益	8,302,649.80	8,986,779.84
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	256,646,753.46 176,326,400.42	239,287,534.91
具中:对联宫证业和宫宫证业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	170,320,400.42	107,010,041.77
泛克克克克 (
准. 完收益(板灰以 - 写填列) 净散口套期收益(损失以 " - " 号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	00.404.000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-66, 191, 796.05	-68,790,890.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,330.78	
	2,361,120,370.13	2,438,527,374.29
加:营业外收入	4,434,512.31	3,107,604.31
减.营业外支出	4,206,240.59	6,107,074.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,361,348,641.85	2,435,527,904.32
减:所得税费用	552,541,863.60	585,239,120.8€
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,808,806,778.25	1,850,288,783.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,808,806,778.25	1,850,288,783.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,356,400,701.34	1,356,248,538.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	452,406,076.91	494,040,244.62
六、其他综合收益的税后净額	141,548,387.55	5,161,178.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,548,387.55	5,161,178.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	142,830,189.09	-3,495,182.31
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,170,801.12	
3.其他权益工具投资公允价值变动	140,659,387.97	-3,495,182.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,281,801.54	8,656,361.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,281,801.54	8,656,361.11
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,950,355,165.80	1,855,449,962.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,497,949,088.89	1,361,409,717.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	452,406,076.91	494,040,244.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	APPROXIMENT OF THE PROPERTY OF	TOATOCTER
销售商品、提供劳务收到的现金	3,600,244,630.11	3,739,174,181.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,159,413.33	270,328,993.04
经营活动现金流人小计	3,685,404,043.44	4,009,503,174.62
购买商品、接受劳务支付的现金	161,667,937.66	158,000,157.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	320,083,015.53	310,597,670.55
支付的各项税费	612,636,941.38	482,410,037.17
支付其他与经营活动有关的现金	59,475,118.91	65,387,242.44
经营活动现金流出小计	1,153,863,013.48	1,016,395,107.52
经营活动产生的现金流量净额	2,531,541,029.96	2,993,108,067.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,482,345.12	101,510,797.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,775.00	88,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

	Total Control of the	
投资活动现金流人小计	113,753,687.20	101,599,767.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	的现金 1,414,199,749.23	735,624,109.25
投资支付的现金	201,662,000.00	166,330,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,619,361,749.23	901,954,109.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,608,062.03	-800,354,341.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	128,937,500.00	175,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	128,937,500.00	175,000,000.00
取得借款收到的现金	1,090,955,084.00	414,525,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,092,886.12	2,091,607.46
筹资活动现金流人小计	1,259,985,470.12	591,616,607.46
偿还债务支付的现金	781,168,025.00	497,028,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,123,284.18	1,474,140,147.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	331,401,407.05	368,675,174.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6,371,033.31	11,154,955.43
筹资活动现金流出小计	2,456,662,342.49	1,982,323,877.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,676,872.37	-1,390,707,270.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,587,996.33	-695,071.64
五、现金及现金等价物净增加额	-175,331,900.77	801,351,383.34
加:期初现金及现金等价物余额	4,701,657,434.00	4,284,688,231.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,526,325,533.23	5,086,039,614.67

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用

第三季度报告是否经过审计

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年10月25日

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次 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")第十届董事会第二十二次(临 时)会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日(星期四)以现场会议加视频会议形 式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年10月21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。 、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 同意公司《2024年第三季度报告》,并准予公告。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票

二)审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司于2024年10月1日起对广澳高速公路南沙至珠海段—中山城区至珠海段的折 旧年限进行变更,且后续改扩建通车路段的折旧年限变更同样适用。 表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。 三)审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉补充协议

同意公司与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议,在协议有

效期内,增加广东省交通集团财务有限公司的存款额度,约定其吸收我司及下属关联企业 存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整。

本议案涉及关联交易,关联董事程锐、邬贵军、姚学昌、曾志军回避了表决。本次议案尚 需提交股东大会审议。 表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

2024年10月22日召开的第十届董事会独立董事第三次专门会议审议诵讨了《关于与

东省交通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉补充协议的议案》,全体独立董事均同 (四)审议通过《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核

销管理制度的议案》 同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》

同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元,公司按持有深圳惠盐 高速公路有限公司三分之一股比承担资本金出资,最终以竣工决算价为准。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二次(临时)会议决议。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年10月25日

证券简称: 粤高速 A、粤高速 B 证券代码: 000429、200429

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第十二次 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。

、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")第十届监事会第十二次(临

时)会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日(星期四)上午在公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年10月21日以传真、电子邮 件或当面遊交方式通知送达各位监事。会议应到监事4名,参到监事4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2024年第三季度报告的议案》 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2024年第三

季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。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司于2024年10月1日起对广澳高速公路南沙至珠海段-中山城区至珠海段的折

会议审议通过以下议案

旧年限进行变更,且后续改扩建通车路段的折旧年限变更同样适用。 监事会认为:公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化,符合相关会计制度

的规定,变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果,同意此次会 计估计变更。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二、备杏文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次(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

2024年10月25日 证券简称: 粤高速 A、粤高速 B 证券代码: 000429、200429 公告编号: 2024-029

广东省高速公路发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

重要提示 ● 变更起始日期:2024年10月1日

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状况和 经营成果产生影响。

本次会计估计变更预计将增加2024年度归属于母公司所有者净利润约979万元。 ● 本议案无需提交公司股东大会审议。

- 本次会计估计变更概述 本公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过《关于会计估计变更的议案》, 同章公司于2024年10月1日起对广澳高速公路南沙至珠海段—中山城区至珠海段的折旧年 限进行变更,且后续改扩建通车路段的折旧年限变更同样适用。

、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响 一)本次会计估计变更的具体情况

变更前后折旧年限如下表:

、变更日期:本次会计估计变更起始日期为2024年10月1日。 2、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号一 一固定资产》的相关规定,高速公路路产成本应在整个收 费期内进行分摊,改扩建后的路产包含既有路产和改扩建路产且收费期会增加。 3、会计估计变更的内容

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》,广澳高速公路南沙至珠海段—中山城区至珠海段已于2024年9月全部建设完成且开放通车,全线预计2027年底通车。根据《广澳高速 公路南沙至珠海段改扩建工程工程可行性研究报告》(以下简称"工程可行性报告"),预 计改扩建工程全线通车后核准的收费期限为25年。现拟暂估增加先行通车路段折旧年限至 全线通车后第25年,待改扩建工程项目取得政府核定收费期限的文件后再行调整。

固定资产 (公路及桥梁-广澳高速公路南沙至珠海段-中山城区至珠 截止至2030年5月 12 日 截止至2052年12月31日

上述工程可行性报告已经政府部门批准且与工程实际情况相符,以此作为路产折旧依 据能准确反映公司财务状况和经营成果。 二)会计估计变更对公司财务报表的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法,不会对以 往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自2024年10月1日起适用。 经公司测算,广澳高速公路南沙至珠海段-中山城区至 珠海段变更折旧期限的影响如

変更影响 (万元) 固定资产 (公路及桥梁-广澳高速公路南沙至珠海段-本次会计估计变更预计将减少公司2024年度折旧约1,740万元,预计将增加公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润约979万元。

本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 50%,也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%,无需股东大会审议 审计委员会审议意见 公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议了《关于会计估计变更的议案》,审

计委员会认为本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则第28号-会计政策、会计 估计和会计差错更正》及深圳证券交易所的相关规定,不存在利用会计政策变更和会计估 计变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况,同意本议案。

四、董事会意见

本公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会》 准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的 合理变更,会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的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。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调 整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计估计变更 五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化,符合相关会计制度 的规定,变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果,同意此次会 特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年10月25日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2024-030 广东省高速公路发展股份有限公司

关联交易公告 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。

-、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次(临 时)会议及2023年第三次临时股东大会决议审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》,公司与广东省交通集团财务有限公司(以下简称"财务 公司")资金《金融服务协议》(以下简称"原协议"),协议有效期三年,该下简称"原分"。公司")资金《金融服务协议》(以下简称"原协议"),协议有效期三年,自2023年12月7日至2026年12月6日,原协议约定财务公司吸收公司及下属关联企业的存款每日余额合计最

60亿元。(详细情况敬请查阅公司于2023年11月8日刊登的《关联交易公告》【公告编号: 2023-0321) 现根据公司未来改扩建项目的融资配套需要,为提高本公司资金的使用效率和资金的

高不超过人民币30亿元,与我司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币

管理收益,公司拟增加存款额度。 公司第十届董事会第二十二次(临时)会议于2024年10月24日审议通过了《关于与 东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的议案》。同意公司与财务公司签订《金融服务协议》补充协议,在原协议有效期内,增加财务公司的存款额度,约定其吸 收公司及下属关联企业存款每日余额合计最高不超过人民市36亿元。表决情况:赞成10票,反对0票, 关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况 联方名称

三、《金融服务协议》补充协议的主要内容 原《金融服务协议》第四条"1、存款服务:在本协议有效期内,乙方吸收甲方及其下属

合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整 (¥3,500,000,000.00)"。除上述变化外,原《金融 服务协议》条款无其他变化。 四、交易目的和对上市公司的影响

本公司与财务公司签署《金融服务协议》补充协议,增加公司资金存款额度,有利于提 高本公司资金的使用效率和资金的管理收益。

本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年初至披露日,公司及控股子公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金 额为50,000,00万元(含本次关联交易),与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影

响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为64,781.15万元(含本次关联交易)。 六、独立董事意见

第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限 公司签订〈金融服务协议〉补充协议的议案》,全体独立董事均同意该议案,认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;不影响公司的独立性,未损害公司 及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。粤高速与广东省交通集团财务有 限公司签署《金融服务协议》补充协议符合日常运营需要,有利于提高公司资金使用效率 符合粤高速利益。 七、备查文件

1、第十届董事会第二十二次(临时)会议决议; 2、第十届董事会独立董事第三次专门会议记录;

3、《金融服务协议》补充协议。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年10月25日

广东省高速公路发展股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第八届董事会第十三次(临 时)会议审议通过了《关于参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程的议案》,同意公司参 与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程,项目投资总额为29.2亿元(最终以政府批复为准)。公司出资额度以政府有关部门核定的投资总额为依据,按公司在惠盐公司的持股比例 计算确定。(详情敬请查阅公司于2017年10月31日刊登的《第八届董事会第十三次(临时 会议决议公告》公告编号:2017-047及《对外投资公告》公告编号:2017-050)

公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整惠盐高速公路深圳 段改扩建工程投资规模的议案》,表决情况:赞成14票,反对0票,弃权0票,同意惠盐高速公 路深圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元,公司按持有深圳惠盐高速公路有限公司三 本议案无需本公司股东大会审议通过。本次投资不构成关联交易。

、交易对手方介绍 本公司持有惠盐公司1/3股权、深圳市盐田港股份有限公司持有惠盐公司2/3股权。其

详细情况如下

册资本 投资港口货物装卸与运输业务,码头建设工程管理,收费高速公路运营,海关监管仓 其他港口配套仓储经营。 主营业务 、惠盐公司的基本情况 惠盐公司注册资本为3600万元,负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳

段正线竣工后的经营管理,维修、养护、征收过路费和路政管理;道路、桥涵工程的施工管 惠盐公司主要财务指标如下:

单位:亿元

四、改扩建工程概况 惠盐高速公路深圳段改扩建工程全长20.33公里,路线起干坑塘径,向南经坪地、富地

岗、金钱坳、龙岗、龙城等地,终于荷坳互通立交处,向西与现有机荷高速公路相接。设计速 度采用100公里小时,扩建采用双向人车道。 经广东省发展和改革委核准,公司于2017年启动了惠盐高速深圳段改扩建工程。

2022年1月,广东省人民政府批准核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限

为25年,自2022年2月12日起至2047年2月11日止。 根据2021年11月17日《交通运输部关于广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程初步 设计变更的批复》,变更后本项目总工期调整为6年,概算总金额调整为156.56亿元合原规划地面层及新增立体层建设)。根据本项目初步设计变更的批复,及行业主管部门对本项目 建设内容时序优化调整的安排,现阶段实施本项目地面层概算金额终专家审定为 43.51亿元,即总投资额由29.2亿元调整为43.51亿元。本项目调整规模,系对原有项目的优化,未改 变项目名称、项目业主、项目实施地点。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)对外投资的目的

本项目是粵港澳大湾区东西向交通中轴线的重要连接通道,是国家高速公路网中长深高速(G25)、沈海高速(G15)的重要组成部分,在国家和区域路网中居重要地位。项目的 实施有利于改善区域交通条件,对提升国家公路大通道的通行能力和服务水平,加强粤港 澳大湾区的经济联系,促进沿线地区经济社会协调发展具有重要意义。 项目实施不仅缓解现状拥堵困境,也满足未来交通量发展需求。项目的实施有助于带

来长期、稳定的现金流、将进一步改善公司财务结构。本次投资的资金来源为公司自筹资 金,预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。 .)项目主要风险及应对措施

1、造价及工期风险

本项目扩建产生的一系列用地问题,技术问题,很可能会导致工程增加难度,存在造价 和工期控制风险。 应对措施:督促惠盐公司采取有效措施控制造价,强化变更设计管理,进行源头控制和

过程管理,严格执行合同工期,以降低工程造价。 2、经营维护成本增加风险 在项目运营、养护和大修过程中发生质量问题、设备故障等重大经营问题,导致运营养 护及大修费用超过事先预计水平,从而影响项目的效益。

应对措施:我司督促惠盐公司提高管理水平,规范日常管理行为,采用科技手段和先进 的管理方法防范质量、安全事故,降低运营成本。 (三)对本公司未来财务状况和经营成果的影响。 惠盐高速公路深圳股改扩建项目投资总额调整为43.51亿元,项目资金筹措方式为资本 金占30%,其中本公司按股比投入约4.351亿元,资本金以外建设资金由惠盐公司通过银行

贷款等方式解决。根据本项目投资可行性研究报告,经公司初步测算,本项目资本金税后内 部收益率5.88%。本公司参与投资惠盐改扩建工程通过重新核定收费期限获取合理回报,参股子公司惠盐公司得以持续经营,拓展和巩固本公司高速公路业务。

六、备查文件目录 1、本公司第八届董事会第十三次(临时)会议决议: 2、公司第十届董事会第二十二次(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

2024年10月25日