

广东省高速公路发展股份有限公司

2018 年年度报告

董事长：



2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审查批准。因此，收费价格调整趋势，以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,090,806,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.62 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本年度	指	截至 2018 年 12 月 31 日止 12 个月
报告日	指	本公司 2018 年年度报告获董事会批准之日，即 2019 年 3 月 28 日
同比	指	与 2017 年同期相比
本公司、公司、粤高速	指	广东省高速公路发展股份有限公司
交通集团	指	广东省交通集团有限公司
省高速	指	广东省高速公路有限公司
建设公司	指	广东省公路建设有限公司
科技公司、粤高科	指	广东高速科技投资有限公司
佛开公司、佛开子公司	指	广东省佛开高速公路有限公司
佛开分公司	指	广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司
佛开高速公路南段改扩建工程	指	佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程
广佛公司	指	广佛高速公路有限公司
粤高资本	指	粤高资本投资（横琴）有限公司
广珠东公司	指	京珠高速公路广珠段有限公司
重大资产重组	指	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	粤高速 A、粤高速 B	股票代码	000429、200429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东省高速公路发展股份有限公司		
公司的中文简称	粤高速		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPED		
公司的法定代表人	郑任发		
注册地址	广东省广州市白云路 85 号		
注册地址的邮政编码	510100		
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层		
办公地址的邮政编码	510623		
公司网址	www.gpedcl.com		
电子信箱	ygs@gdcg.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨汉明	梁继荣
联系地址	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 45 层
电话	020-29004619	020-29004523
传真	020-38787002	020-38787002
电子信箱	Hmy69@126.com	139221590@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440000190352102M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年 11 月，根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复，原由广东省高速公路公司（现更名为“广东省高速公路有限公司”）受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后，广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东，股权性质界定为国家股。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	冯琨琮、徐继宏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,218,694,083.94	3,089,055,399.21	3,089,055,399.21	4.20%	2,825,049,808.36	2,825,049,808.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,677,028,179.18	1,509,922,398.70	1,509,922,398.70	11.07%	1,001,205,945.39	1,001,205,945.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,395,441,391.82	1,271,993,450.05	1,271,993,450.05	9.71%	846,981,077.52	846,981,077.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,915,985,578.04	2,194,989,925.35	2,194,989,925.35	-12.71%	1,924,259,958.28	1,924,259,958.28
基本每股收益（元/股）	0.80	0.72	0.72	11.11%	0.52	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.72	0.72	11.11%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	18.37%	17.69%	17.69%	0.68%	14.18%	14.18%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	16,295,910,774.45	16,523,315,093.72	16,523,315,093.72	-1.38%	16,072,445,216.59	16,072,445,216.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,586,701,904.06	9,023,071,118.45	9,023,071,118.45	6.25%	8,289,020,301.39	8,289,020,301.39

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年 6 月 26 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	743,043,761.26	792,820,383.88	850,769,743.92	832,060,194.88
归属于上市公司股东的净利润	341,598,430.84	437,403,816.14	441,303,002.76	456,722,929.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,067,803.01	411,849,908.52	427,205,756.24	215,317,924.05
经营活动产生的现金流量净额	332,977,529.61	484,302,058.49	616,987,110.21	481,718,879.73

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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)	63,173,138.25	-2,745,683.68	8,644,766.55	
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)	1,113,228.32	385,932.17	704,645.87	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			102,025,476.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545,368.05	61,458,075.96	62,762,574.05	
减: 所得税影响额	-230,679,518.30	-178,668,186.37	17,954,525.92	2018 年金额是因广东省佛开高速公路有限公司注销后, 确认股权处置损失 246,010,541.19 元递延所得税资产

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	11,833,729.46	-162,437.83	1,958,069.44	
合计	281,586,787.36	237,928,948.65	154,224,867.87	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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广珠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、广东广乐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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比年初增加 9,836 万元，增幅 3.23%，主要是参股公司分配股利减少、投资收益增加的综合影响。
固定资产	比年初减少 90,538 万元，减幅 10.64%，主要是广珠东、佛开公司本期计提折旧。
无形资产	无重大变化。
在建工程	比年初增加 73,186 万元，增幅 204.65%，主要是佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程影响。
递延所得税资产	比年初增加 11,219 万元，增幅 33.46%，主要原因是母公司确认可弥补亏损对应的递延所得税资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展，地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。一方面，广东经济增长表现优于全国，产业升级势头良好，企业绩效向好，民间投资相对活跃；另一方面，公司控股的广佛高速、佛开高速为“五纵七横”国道主干线系统中的高速公路组成部分，控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区，是贯通珠江三角洲

东西两地的一条高速通道，公司参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分。地区经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求，以及优越的地理位置为公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长提供了有力保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司董事会积极贯彻执行股东大会的各项决议，认真履行职责，领导公司经营班子，按照广东省全面深化国企改革有关要求，紧紧围绕“做强、做优”总体目标，以党建工作为统领，稳固主业，以投资促转型，推动公司高质量发展。2018年，按照总体工作部署，稳步推进，狠抓落实，各项任务目标圆满完成。

1、2018年基本完成既定目标。2018年实现营业收入32.19亿元，完成目标值32.27亿元的99.75%；营业成本12.79亿元，完成目标值“控制在13.26亿元以内”的100%。

2、完成佛开子公司吸收合并工作。2018年，公司组织完成银行借款合同主体变更、房产过户、资产清单的编制和移交、15个税务机关注销税务登记，以及佛开子公司注销等重点工作，顺利完成佛开子公司吸收合并工作。

3、改扩建工程建设进展顺利。2018年参控股公司在建工程项目有佛开高速公路三堡至水口段和惠盐高速改扩建工程，其中佛开高速公路南段改扩建软基、路基、涵洞工程，桥梁及路面工程分别完成60%和50%，工程建设进展顺利。惠盐高速改扩建工程也在按计划稳步进行中。

4、加大优质项目源筛选力度。按照公司“十三五”发展规划的总体部署和转型发展目标，牢固树立抓项目、抓投资就是抓发展的理念。依托粤高资本投资平台，先后跟踪研究十几个项目，持续寻找适合公司发展的优质投资项目。

5、有序推进高速公路沿线资源盘活开发。通过高速公路沿线资源综合开发实践，既是公司自身发展的需要，也是“以准公共性业务带动竞争性业务，以竞争性业务推动准公共性业务，打造综合回报模式”的现实需要。本年度，重点开展通过出租盘活沿线地块、深化研究土地资源综合开发模式、物色合作伙伴等工作，为后续沿线土地资源开发奠定基础。

6、推动自主研发的“蓝色通道”技术与全省高速公路收费系统提升相融合。“蓝色通道”项目是公司拓展智慧交通业务的有益探索，为了将该技术应用融入到广东省高速公路收费系统升级改造整体方案的统筹安排中，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司，以协议转让的方式、按评估价值作为转让价格，将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。

7、牵头成立智慧交通产业投资联盟。公司积极响应国家政策与行业发展需求，为加强智慧交通产业政策研究、行业分析和信息交流分享，公司以“中国（小谷围）‘互联网+交通运输’创新创业大赛”为契机，11月份，公司联合多家交通行业公司共同成立“中国智慧交通产业投资联盟”，助力拓展智慧交通业务。

二、主营业务分析

1、概述

本公司属交通基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

	2018年车流量（万辆）	同比增减%	2018年通行费收入（万元）	同比增减%
广佛高速公路	6,571.56	4.92%	47,459.17	9.13%
佛开高速公路	7,538.89	19.82%	132,756.72	5.91%
京珠高速公路广珠段	8,129.98	2.94%	131,428.29	1.81%
惠盐高速公路	4,134.96	8.41%	24,528.82	5.52%
广肇高速公路	3,258.06	8.67%	55,079.41	8.45%

	2018 年车流量（万辆）	同比增减%	2018 年通行费收入（万元）	同比增减%
广惠高速公路	6,258.26	8.72%	183,152.15	0.60%
江中高速公路	5,751.28	4.08%	47,945.55	4.91%
康大高速公路	302.44	2.28%	23,986.88	-0.45%
赣康高速公路	399.92	16.79%	16,615.27	18.93%
广乐高速公路	2,684.97	14.24%	310,013.64	4.04%

总体情况：报告期内，各参控股高速公路车流量保持增长态势，通行费收入除康大高速公路为负增长以外，其余较去年同期均有不同幅度增长。

1、广佛高速公路：受佛山一环实施限行货车影响，货车通行数量同比增加，因此通行费收入增幅高于车流量增幅。

2、佛开高速公路：前三季度收入增长水平保持稳定，第四季度，受云湛高速全线开通的影响，收入增长水平有所下降。

3、京珠高速公路广珠段：2017年1-8月受国道洪奇沥大桥封闭期间车辆绕行广珠东高速导致该阶段广珠东高速的车流量和通行费收入激增。2018年度，该因素消失，广珠东高速的车流量和通行费收入恢复常态，同比增幅较小。

4、惠盐高速：车流量和收费收入保持正常的自然增长。惠盐高速正在进行的改扩建工程本年度并未对路面交通造成实质性影响。

5、赣康高速：车流量和通行费收入增长主要原因是周边地方路修整、地方路重点车辆整治、兴赣高速建成连通后引流等利好因素的综合影响。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,218,694,083.94	100%	3,089,055,399.21	100%	4.20%
分行业					
公路运输	3,116,441,804.18	96.82%	2,979,291,622.84	96.45%	4.60%
其他	102,252,279.76	3.18%	109,763,776.37	3.55%	-6.84%
分产品					
公路运输	3,116,441,804.18	96.82%	2,979,291,622.84	96.45%	4.60%
其他	102,252,279.76	3.18%	109,763,776.37	3.55%	-6.84%
分地区					
广佛高速公路	474,591,734.35	14.74%	434,905,187.39	14.08%	9.13%
佛开高速公路	1,327,567,186.19	41.25%	1,253,453,513.48	40.58%	5.91%
京珠高速广珠段	1,314,282,883.64	40.83%	1,290,932,921.97	41.79%	1.81%
其他	102,252,279.76	3.18%	109,763,776.37	3.55%	-6.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
公路运输	3,116,441,804.18	1,202,346,408.66	61.42%	4.60%	2.17%	0.92%
分产品						
公路运输	3,116,441,804.18	1,202,346,408.66	61.42%	4.60%	2.17%	0.92%
分地区						
广佛高速公路	474,591,734.35	102,214,783.92	78.46%	9.13%	-17.36%	6.90%
佛开高速公路	1,327,567,186.19	703,995,761.95	46.97%	5.91%	3.93%	1.01%
京珠高速广珠段	1,314,282,883.64	396,135,862.79	69.86%	1.81%	5.41%	-1.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
公路运输	折旧与摊销	795,052,567.72	62.16%	809,040,484.70	64.87%	-1.73%
公路运输	付现费用	407,293,840.94	31.84%	367,806,625.74	29.49%	10.74%
其他	其他	76,748,662.66	6.00%	70,275,242.91	5.63%	9.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户，合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户。2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	183,392,148.68	179,811,709.59	1.99%	
财务费用	212,592,783.74	247,306,751.08	-14.04%	借款本金减少
研发费用	1,318,344.01	9,773,866.38	-86.51%	2018 年 4 月后粤高科未再发生“蓝色通道”项目研发费用。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年4月起粤高科停止“蓝色通道”项目研发，研发投入向其他智慧交通项目，相关项目处于起步阶段，研发投入低于上年。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	17	28	-39.29%
研发人员数量占比	0.77%	1.28%	-0.51%
研发投入金额（元）	1,318,344.01	9,773,866.38	-86.51%
研发投入占营业收入比例	0.04%	0.32%	-0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,384,347,808.21	3,236,665,403.26	4.56%
经营活动现金流出小计	1,468,362,230.17	1,041,675,477.91	40.96%
经营活动产生的现金流量净额	1,915,985,578.04	2,194,989,925.35	-12.71%
投资活动现金流入小计	642,611,742.49	484,922,170.62	32.52%
投资活动现金流出小计	845,371,278.92	1,229,007,515.09	-31.22%
投资活动产生的现金流量净额	-202,759,536.43	-744,085,344.47	-72.75%
筹资活动现金流入小计	1,385,000,000.00	1,838,277,777.78	-24.66%
筹资活动现金流出小计	3,335,697,061.08	3,530,866,387.00	-5.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,950,697,061.08	-1,692,588,609.22	15.25%
现金及现金等价物净增加额	-239,738,904.10	-240,236,943.83	-0.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流出14.68亿元，其中公路养护、维修等购买商品、接受劳务支付的现金支出2.83亿元；支付各类人工成本费用3.32亿元、税费7.79亿元；同比增加4.27亿元，主要原因是佛开子公司因吸收合并影响，2018年缴纳了2017年年底计提的企业所得税3.21亿元。

2、投资活动现金流出8.45亿元，主要为支付佛高速公路南段改扩建工程进度款；同比减少3.84亿元，主要原因是：公司上期投资认购国元证券8亿元股份，本期佛开高速公路南段改扩建工程款支付增加4.16亿元，两者综合影响所致。

3、筹资活动现金流入13.85亿元，为取得的借款，同比减少4.53亿元，原因为借款同比减少。

4、筹资活动现金流出33.36亿元，其中偿还债务17.85亿元，分配股利及支付利息15.50亿元。同比减少1.95亿元，主要原因是本期偿还债务减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--
净利润	1,903,340,402.71
加：资产减值准备	-1,006,155.42

	2018 年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	807,609,480.04
无形资产摊销	2,526,983.05
长期待摊费用摊销	101,686.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,431,966.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,258,828.50
财务费用（收益以“-”号填列）	249,543,624.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-507,659,683.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-112,186,009.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,374,901.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,017.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	245,477,300.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-574,132,993.64
经营活动产生的现金流量净额	1,915,985,578.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--
现金的期末余额	2,123,303,796.32
减：现金的期初余额	2,363,042,700.42
现金及现金等价物净增加额	-239,738,904.10

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	507,659,683.96	24.20%	参股单位投资收益	可持续
资产减值	-1,006,155.42	-0.05%	本部减值转回	不具有可持续性
营业外收入	4,175,801.94	0.20%	主要是赔偿收入	不具有可持续性
营业外支出	8,979,998.49	0.43%	主要是路产修复支出	可持续
资产处置收益	66,431,966.75	3.17%	珠海高新区管委会收回京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段 4.213 公里，确认资产处置收益。	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,124,524,996.32	13.04%	2,363,042,700.42	14.30%	-1.26%	
应收账款	91,076,995.07	0.56%	92,642,625.45	0.56%	0.00%	
存货	81,017.91	0.00%		0.00%	0.00%	
投资性房地产	3,579,007.54	0.02%	2,755,757.68	0.02%	0.00%	
长期股权投资	3,145,644,970.07	19.30%	3,047,275,000.00	18.44%	0.86%	
固定资产	7,600,046,319.91	46.64%	8,505,434,890.71	51.48%	-4.84%	
在建工程	1,089,473,425.63	6.69%	357,612,211.95	2.16%	4.53%	
长期借款	2,983,040,000.00	18.31%	4,744,170,000.00	28.71%	-10.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	952,782,523.20	-82,339,230.40	352,882,416.00				870,443,292.80
金融资产小计	952,782,523.20	-82,339,230.40	352,882,416.00				870,443,292.80
上述合计	952,782,523.20	-82,339,230.40	352,882,416.00				870,443,292.80

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末受限银行存款余额为1,221,200.00元，为佛开高速公路三堡至水口段改扩建项目存入资金托管账户的土地复垦资金。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
824,811,091.23	1,128,590,181.23	-26.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳惠盐高速公路有限公司	高速公路	增资	53,000,000.00	33.33%	惠盐公司未分配利润转增资本	盐田港股份有限公司	以政府核定经营期限为准	有限公司	已完成	0.00	0.00	否	2017年10月31日	第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告、对外投资公告
合计	--	--	53,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
佛开高速公路三堡至水口段扩建工程	自建	是	高速公路	771,811,091.23	1,498,464,844.16	自筹和借款	43.74%	0.00	0.00	不适用	2016年06月17日	第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告、对外投资公告
合计	--	--	--	771,811,091.23	1,498,464,844.16	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601818	光大银行	517,560,876.80	公允价值计量	952,782,523.20	-82,339,230.40	352,882,416.00	0.00	0.00	42,581,144.86	870,443,292.80	可供出售金融资产	自筹
合计			517,560,876.80	--	952,782,523.20	-82,339,230.40	352,882,416.00	0.00	0.00	42,581,144.86	870,443,292.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年07月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2009年08月07日										

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广佛高速公路有限公司	子公司	主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长 15.7 公里）的建设、施工、收费和养护管理，汽车拯救和清洗	2 亿元人民币	618,339,194.93	560,017,228.16	478,698,151.01	350,870,752.07	264,958,397.35
广州广珠交通投资管理有限公司	子公司	投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询;公路养护	300 万元	2,739,116,415.57	708,069,127.55	1,340,650,149.26	867,657,015.17	352,076,637.69
广东广惠高速公路有限公司	参股公司	投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输，餐饮，仓储的投资、开发	23.52 亿元人民币	4,700,244,777.56	3,308,404,078.58	1,855,658,219.29	1,278,442,208.08	969,032,056.06
京珠高速公路广珠段有限公司	子公司	经营广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。	5.8 亿元人民币	2,734,157,149.77	1,278,381,667.35	1,340,650,149.26	867,740,150.68	640,290,496.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东省佛开高速公路有限公司	注销	已转为分公司，注销股权损失确认递延所得税资产，增加净利润 246,010,541.19 元

主要控股参股公司情况说明

1、公司控股子公司广佛高速公路有限公司，本公司持有该公司 75%的股权，建设和经营广州至佛山高速公路，经营管理包括道路的养护、收费、标志、标线等交通设施的维修、车辆拯救等业务。本期净利润同比增加 4,647.31 万元，增幅 21.27%，增加的主要原因是：车流量增长导致通行费收入增加；广佛高速公路在上年 2 月已全部提完折旧，路产折旧同比减少 2,207 万元。

2、公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司，本公司直接和间接持有该公司 75%的股权，经营广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。本期净利润同比增加 5,757.06 万元，增幅 9.88%，增加的主要原因是珠海段回购确认资产处置收益 6,623.15 万元。

3、公司参股公司广东广惠高速公路有限公司，本公司持有该公司 30%股权，投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输，餐饮，仓储的投资、开发。本期净利润同比增加 2,901.04 万元，增幅 3.09%，增加的主要原因是车流量增长导致通行费收入增加和财务费用减少的综合影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年的总体目标是：完成营业收入32.22亿元、营业成本控制在14.22亿元以内。

2019年，公司将围绕“以人为本，以路为业，多元发展”战略目标，加快实施“高速公路+投资”双轮驱动，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高速公路主业和相关产业发展，促进公司转型升级和可持续发展。

1、巩固高速公路主业发展基础，提升公司核心竞争力。加大对佛开高速公路南段及惠盐高速改扩建工程、广珠东专项大修工程等项目的监督协调力度，抓住关键环节工作目标，推进工程建设进度，最大限度地减少因工程施工给公路通行造成的不利影响。按照“统筹规划、协调推进”的工作思路，推进佛开高速公路南段改扩建工程收费经营期核定工作，完成佛开高速公路南段改扩建工程建成通车后收费标准调整报批工作。

积极跟踪优质高速公路项目投资机会，推动高速公路主业资本运作常态化，做大做强主业基础。

2、聚焦智慧交通产业，培育公司发展新动能。发挥中国智慧交通产业投资联盟等平台作用，积极跟踪智慧交通产业发展趋势，重点关注高速公路交通基础设施管理、智慧监控、电子收费、出行信息服务、大数据开发应用、车路协同与辅助驾驶，交通运输安全、交通管理等领域投资机会，稳妥推进股权投资业务。发挥粤高科和粤高资本各自在智慧交通研发、生产、服务等方面的专业投资能力和投后管理能力，分工协作，实现资本与产业联动。

3、加快推动沿线土地资源开发，提升公司土地价值。全力推进佛开高速址山服务区升级改造工程，研究论证沿线地块开发方案，努力提升土地综合投资回报。

4、持续提升营运管理质量。严格按照营运管理规范化、精细化和集约化的要求，加强营运数据的统计和分析，努力提升营运管理质量。

5、积极拓展财务融资渠道。公司将密切关注国家货币政策变化，做好资金需求量、需求时间与资金供给对接计划，积极拓展融资渠道，择机发行中期票据，通过保险债权资金、银行借款等多种方式筹措资金，确保满足各项资金需求。

6、企业风险防范更加精准。增强风险防范意识，强化风险管理和内部控制。发挥内部审计的监督职能作用，及时发现

企业经营风险，加大检查成果运用，及时督促所属企业落实整改、化解风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018年04月02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。
2018年04月10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。
2018年05月02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。
2018年05月08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。
2018年05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。
2018年07月23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。
2018年08月28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。
2018年10月31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。
2018年12月19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。
2018年12月24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。
接待次数			10
接待机构数量			45

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		无。	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）公司2016年度利润分配方案如下：

1、提取10%的法定盈余公积71,314,278.93元；

2、提取702,510,858.34元作为2016年度分红派息资金。以2016年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利3.36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2016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。

（二）公司2017年度利润分配方案如下：

1、提取10%的法定盈余公积 177,864,580.14元；

2、提取1,057,947,899.76元作为2017年度分红派息资金。以2017年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.06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2017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。

（三）公司2018年度利润分配预案如下：

1、提取10%的法定盈余公积 230,581,431.32 元；

2、提取 1,175,033,042.81元作为2018年度分红派息资金。以2018年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.62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2018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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	1,175,033,042.81	1,677,028,179.18	70.07%	0.00	0.00%	1,175,033,042.81	70.07%
2017年	1,057,947,899.76	1,509,922,398.70	70.07%	0.00	0.00%	1,057,947,899.76	70.07%
2016年	702,510,858.34	1,001,205,945.39	70.17%	0.00	0.00%	702,510,858.34	70.17%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.62
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,090,806,126
现金分红金额 (元) (含税)	1,175,033,042.81
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,175,033,042.81
可分配利润 (元)	3,680,165,040.86
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、提取 10% 的法定盈余公积 230,581,431.32 元;</p> <p>2、提取 1,175,033,042.81 元作为 2018 年度分红派息资金。以 2018 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数, 每 10 股派发现金股利 5.62 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 2018 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。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广发证券股份有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、亚东复星亚联投资有限公司	股份限售承诺	本公司在本次重大资产重组中认购而取得的粤高速 A 股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 06 月 18 日	股份锁定期满之日	正常履行
	广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省交通集团有限公司	股份限售承诺	本公司在本次重大资产重组中以资产认购而取得的粤高速 A 股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次重大资产重组完成后六个月内如粤高速 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月内期末收盘价低于发行价，本公司通过本次重大资产重组获得的粤高速 A 股股票的锁定期自动延长六个月。	2015 年 06 月 26 日	股份锁定期满之日	正常履行
	广东省高速公路有限公司	业绩承诺及补偿安排	经公司与广东省高速公路有限公司协商一致，广东省佛开高速公路有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测净利润分别为 25,069.73 万元、26,008.02 万元、40,311.97 万元，累计预测非经常性损益合计为 10,557.43 万元。在补偿期限内，若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润，公司将 1 元的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销，股份不足补偿的部分，广东省高速公	2015 年 08 月 26 日	补偿期限届满且协议履行完毕之日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			路有限公司应以现金补偿。在补偿期限届满时，若广东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益（指政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛开高速公路有限公司的补偿款，以下简称“九江大桥补偿款”）低于累计预测非经常性损益，广东省高速公路有限公司将依据本次重大资产重组实施前在广东省佛开高速公路有限公司持股比例，按照协议约定对公司进行现金补偿；如在补偿期限届满后，广东省佛开高速公路有限公司每次收到九江大桥补偿款时，公司应于广东省佛开高速公路有限公司收到该等补偿款之日起 30 个工作日内将广东省高速公路有限公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省高速公路有限公司。			
	广东省公路建设有限公司	业绩承诺及补偿安排	经公司与广东省公路建设有限公司协商一致，广州广珠交通投资管理有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测净利润分别为 23,036.06 万元、26,323.29 万元、28,650.18 万元。在补偿期限内，若广州广珠交通投资管理有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润，公司将以 1 元的价格向广东省公路建设有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销。	2015 年 08 月 26 日	补偿期限届满且协议履行完毕之日	正常履行
	广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省交通集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会利用控股股东对粤高速的控制关系进行损害粤高速及其中小股东、粤高速控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会利用从粤高速及其控股子公司所获取的信息从事与粤高速或其控股子公司相竞争的主营业务，且不会进行任何损害或可能损害粤高速及其中小股东、粤高速控股子公司合法权益的行为或活动。3、若本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让，除有关政府主管部门明确指定受让方外，在有关法律法规允许的前提下，粤高速在同等条件下享有优先购买权。4、若未来本公司	2015 年 06 月 26 日	广东省交通集团有限公司承诺有效期自承诺函签署之日起至广东省交通集团有限公司不再系粤高速控股股东之日止。广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司承诺有效期自承诺函签署之日起至广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司在粤高速控股的高速公路两侧各 20 公里范围内投资建设与之平行或方向相同的高速公路，在有关法律法规允许的前提下，除有关政府主管部门明确指定投资主体的项目外，粤高速相对于本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司将享有优先投资权。本承诺一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致粤高速受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。		公司不再系粤高速控股股东所控制的公司之日起。	
	广东省交通集团有限公司	其他承诺	<p>（一）关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：本公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在粤高速拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交粤高速董事会，由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本公司存在违法违规情节的，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（二）关于维护上市公司独立性的承诺：本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会因本次重大资产重组完成后本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高速保持分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用粤高速提供担保，不违规占用粤高速资金，</p>	2015 年 06 月 18 日	<p>（一）项承诺无承诺期。（二）项承诺有效期自本承诺函签署之日起至广东省交通集团有限公司不再系粤高速控股股东之日止。</p>	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			保持并维护粤高速的独立性，维护粤高速其他股东的合法权益。			
	广东省公路建设有限公司、 广东省高速公路有限公司	其他承诺	<p>(一) 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本公司保证本公司及时向粤高速提供本次重大资产重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给粤高速或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在粤高速拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交粤高速董事会，由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本公司存在违法违规情节的，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(二) 关于维护上市公司独立性的承诺：本公司不会因本次重大资产重组完成后本公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高速保持分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用粤高速提供担保，不违规占用粤高速资金，保持并维护粤高速的独立性，维护粤高速其他股东的合法权益。若本公司违反上述承诺给粤高速造成损失，一切损失将由本公司承担。</p>	2015年06月26日	(一) 项承诺和 (二) 项承诺有效期自本承诺函签署之日起至广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司不再系粤高速的控股股东控制的公司之日止。	正常履行
	广东省交通集团有限公司	其他承诺	广东省交通集团有限公司承诺：就广东省佛开高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司未办理权属登记的土地、房产，及划拨土地，承诺 (1) 该等土地房产权属清晰，标的公司可合法使用；(2) 将协助或要求广东省高速公路有限公司、广东公路建设有限公司协助办理房产的权属登记；(3) 办理权属登记前可以不受影响地继续使用；(4)	2016年01月19日	相关土地、房产取得权属证书或相关土地办理完成出让手续之日。	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			如产生损失的，将按照持股比例承担给粤高速带来的损失。			
	广东省交通集团有限公司	其他承诺	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，整理和完善相关土地、房产办理权属登记手续所需文件；3、加快推进办证速度，于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续，其中，对于广珠东公司在广州市、珠海市行政区域内所拥有的未办理权属证书的相关土地、房产（该部分土地、房产未被有关政府确认函覆盖），也应在本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理权属登记手续。	2017年07月19日	本次重大资产重组完成之日起3年内。	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	经第八届董事会第十一次临时会议，2017年第一次临时股东大会审议通过，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。有关本次变更部分承诺事项的详细情况，请查阅本公司2017年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《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部分承诺事项完成期限的公告》，《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》，以及2017年7月20日刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
广东省佛开高速公路有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	40,311.97	37,376.11	佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程部分提前通车转固定资产，折旧增加。	2016年07月07日	www.cninfo.com.cn 《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》
广州广珠交通投资管理有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	28,650.18	32,475.62	不适用	2016年07月07日	www.cninfo.com.cn 《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》

注：广东省佛开高速公路有限公司在利润补偿期限内，即 2016 年度-2018 年度累积实现净利润大于累积预测净利润金额为 6,073.85 万元，累积净利润承诺完成率为 106.65%。有关业绩承诺及补偿的承诺详细情况，请查阅公司《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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

2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

七、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。

八、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2018年度纳入合并范围的子公司共5户，合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户。2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、徐继宏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	冯琨琮 3 年、徐继宏 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本公司2017年年度股东大会审议通过《关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年内部控制审计机构，预计审计费用为人民币30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、本公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托运营管理合同书的议案》，同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托运营管理合同书》，合同总金额不超过 6000 万元。

2、本公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》，同意本公司控股子公司广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司及我司分公司广东省高

速公路发展股份有限公司佛开分公司与广东利通科技投资有限公司签订通信管道租赁合同,将所辖的高速公路沿线通信管道(含主线、匝道、构筑物及附属设施)委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护,总计租金收入约为 7927 万元。

3、本公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》,同意京珠高速广珠段有限公司(以下简称“广珠段公司”)与广东高速传媒有限公司(以下简称“高速传媒公司”)签订《京珠高速公路广珠段非立柱广告委托经营合同》。预计合同总金额不大于 1000 万元。

4、本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款,贷款金额总额度 1.8 亿元,按公司实际需要提款,期限为 1 年,利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%,所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。

5、本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司二〇一八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 2018 年度预计日常关联交易,交易金额总计为 6,317.79 万元。

6、本公司第八届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意公司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款,贷款金额为 3,600 万元,按公司实际需要提款,所借款项用于日常经营周转,期限为 5 年,采用“1+1+1+1+1”的模式,即每年为 1 个借款周期,我司未提出还款的,借款自动转入下一个 1 年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮 10%,一年一调。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司受托经营的关联交易公告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司非立柱广告委托经营的关联交易公告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的关联交易公告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关联交易公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
二〇一八年度日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关联交易公告	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东省交通集团有限公司	2012年05月11日	172,500	2013年05月31日	172,500	质押	2012.9.25-2021.7.25	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		172,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		172,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		172,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		172,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.99%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				172,500				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				172,500				

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，高速公路重大节假日七座以下小客车免收通行费政策、间歇性免费放行、绿色通道优惠政策继续实行，广佛公司、佛开分公司、广珠东公司切实做到“认识到位、人员到位、责任到位、措施到位”，圆满完成各项保安全保畅通任务。

1、多措并举，为司乘大众提供畅通、便捷、舒适、安全的行车环境，共建和谐车路关系。公司所属广佛、佛开路段地处珠三角经济发达地区，车流量巨大，受限于先天基础设施建设规模，收费广场及收费车道资源有限；同时受北环高速及共和至司前瓶颈路段影响，车辆拥堵行车缓慢成为常态化。节假日车流量高峰持续时间长、方向性强、突发事件多，节假日车辆免费社会关注度高。各收费站车道实施全称台计重设备改造施工，使得收费站保畅通压力更大。针对上述情况，公司组织路段公司一方面不断完善和细化保畅通工作方案，总结运用以往经验，做好应急演练，让生产一线熟练运用各项保畅措施，另一方面强化服务意识，做好业务和文明服务培训。经过各方努力，全年公司所属路段没有发生人为的车辆拥堵和群体事件的情况，全年实现有效投诉为零，维护了高速交通环境的安全和稳定。

2、积极响应政府政策，合法依规提供优惠减免，降低企业运输成本和大众出行成本。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

本公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交相关事项的议案》，1、同意珠海市高新区管委会以20,600万元的补偿价款（不含相关税费，税费补偿以实际缴纳金额为准），收回广澳高速珠海段（桩号为K0+945—K5+158）4.213公里高速公路资产；2、同意公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司履行相关决策程序后，与珠海市高新区管委会签署补偿和资产移交协议。

2018年1月31日，京珠高速广珠段有限公司收到珠海高新区管委会首笔补偿款人民币10000万元。

2018年7月3日，京珠高速广珠段有限公司收到珠海高新区管委会本次资产移交权益价值补偿款人民币10,600万元。至此，广珠东公司已收到全部本次资产移交权益价值补偿款 20,600 万元并已按《补偿及资产移交协议》约定完成与珠海高新区管委会资产移交手续。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告	2017年12月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项的公告	2017年12月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告	2018年2月2日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告	2018年7月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,273,170,302	60.89%				101,325	101,325	1,273,271,627	60.90%
1、国家持股	410,002,853	19.61%				0	0	410,002,853	19.61%
2、国有法人持股	521,393,021	24.94%				131,578,946	131,578,946	652,971,967	31.23%
3、其他内资持股	341,774,428	16.34%				-131,480,434	-131,480,434	210,293,994	10.06%
其中：境内法人持股	341,225,786	16.32%				-131,727,511	-131,727,511	209,498,275	10.02%
境内自然人持股	548,642	0.02%				247,077	247,077	795,719	0.04%
4、外资持股	0	0.00%				2,813	2,813	2,813	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				2,813	2,813	2,813	0.00%
二、无限售条件股份	817,635,824	39.11%				-101,325	-101,325	817,534,499	39.10%
1、人民币普通股	468,885,824	22.43%						468,885,824	22.43%
2、境内上市的外资股	348,750,000	16.68%				-101,325	-101,325	348,648,675	16.67%
三、股份总数	2,090,806,126	100.00%				0	0	2,090,806,126	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

注1：本报告期内，2名股东持有的131,578,946股因持有人类别发生变化，由“境内法人持股”转为“国有法人持股”。

注2：本报告期内，148,565股“境内法人持股”转为“境内自然人持股”和“境外自然人持股”。

注3：本报告期内，101,325股“无限售条件股份”转为“有限售条件股份”的“境内自然人持股”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汪春华	0	0	101,325	101,325	高管锁定股	未知
合计	0	0	101,325	101,325	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	58,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	24.55%	513,382,595		410,002,853	103,379,742		
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	1.39%	29,062,189					
冯梧初	境内自然人	1.08%	22,572,543					
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.70%	14,691,031					
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086					

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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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	29,062,189	人民币普通股	29,062,189
冯梧初	22,572,543	人民币普通股	20,665,204
		境内上市外资股	1,907,339
UBS AG LONDON BRANCH	14,691,031	境内上市外资股	14,691,031
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		10,634,903	境内上市外 资股	10,634,903
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
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND		8,336,021	境内上市外 资股	8,336,021
中国工商银行股份有限公司— 景顺长城沪港深精选股票型证 券投资基金		8,321,695	人民币普通 股	8,321,695
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 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。			

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省交通集团有限公司	邓小华	2000 年 06 月 23 日	91440000723838552J	股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；投资经营；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务；增值电信业务。
控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况	广东省交通集团有限公司持有 H 股上市公司广东粤运交通股份有限公司 74.12% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

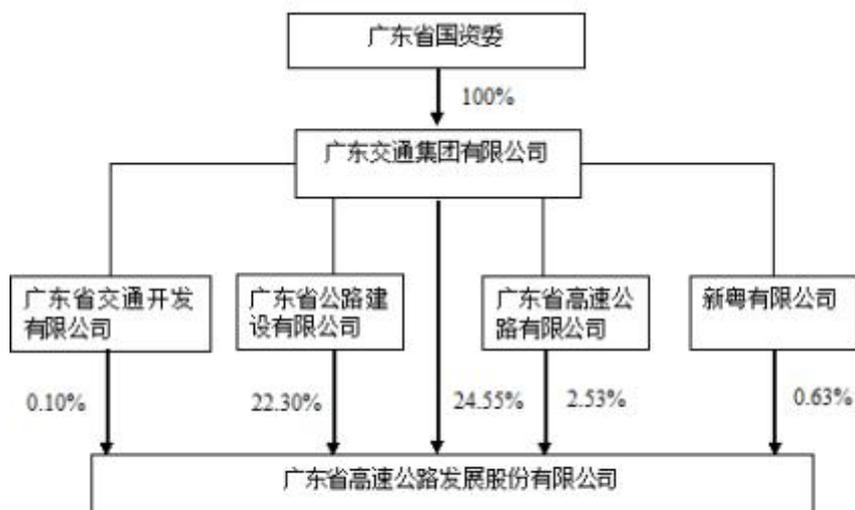
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	李成	2004年06月26日	未获悉	作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合。”
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东省公路建设有限公司	童德功	1987年04月16日	882736.846696 万元	公路、桥梁、隧桥、交通基础设施的建设、投资及经营管理，

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
				技术咨询，筑路机械的租赁； 销售建筑材料、工程机械设备； 车辆救援服务（由分公司经营）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑任发	董事长	现任	男	49	2017年01月04日	2019年07月21日					
汪春华	董事、总经理	现任	男	54	2015年10月19日	2019年07月21日	135,100				135,100
王萍	董事、总工程师	现任	女	54	2014年04月21日	2019年07月21日	3,500				3,500
方智	董事、总会计师	现任	男	55	2015年12月31日	2019年07月21日					
陈敏	董事	现任	男	55	2017年07月19日	2019年07月21日					
曾志军	董事	现任	男	48	2016年07月21日	2019年07月21日					
杜军	董事	现任	男	53	2016年12月04日	2019年07月21日					
卓威衡	董事	现任	男	47	2017年12月04日	2019年07月21日					
操宇	董事	现任	男	33	2016年07月21日	2019年07月21日	150,000				150,000
黄海	董事	现任	男	43	2016年07月21日	2019年07月21日					
萧端	独立董事	现任	女	60	2013年04月16日	2019年04月16日					
顾乃康	独立董事	现任	男	53	2016年07月21日	2019年07月21日					
鲍方舟	独立董事	现任	男	40	2016年07月21日	2019年07月21日					
张华	独立董事	现任	男	53	2017年12月04日	2019年07月21日					
刘中华	独立董事	现任	男	53	2017年12月04日	2019年07月21日					
凌平	监事会主席	现任	女	55	2015年03月23日	2019年07月21日					
李海虹	监事	现任	女	47	2016年07月21日	2019年07月21日					
柯琳	监事	现任	女	49	2017年09月15日	2019年07月21日					
曹晓英	监事	现任	女	50	2016年07月21日	2019年07月21日					
李梅	监事	离任	女	49	2000年03月22日	2018年03月30日	123,205		7,700		115,505

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨天树	监事	现任	男	36	2018年03月30日	2019年07月21日					
左江	副总经理	现任	女	46	2015年10月19日	2019年07月21日					
程锐	副总经理	现任	男	44	2017年08月28日	2019年07月21日					
赫兵	总法律顾问	现任	女	51	2012年07月23日	2019年07月21日					
杨汉明	董事会秘书	现任	男	49	2017年08月28日	2019年07月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	411,805	0	7,700	0	404,105

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

3、任期起止日期中连任的从首次聘任日起算。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李梅	监事	离任	2018年01月05日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郑任发先生，本公司董事长，研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005年12月起，历任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长、投资管理部部长，2014年4月21日起，任本公司董事。2016年8月15日起，履行本公司董事长职务和法定代表人职责。2017年1月4日起，任本公司董事长。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司副董事长。

汪春华先生，本公司董事、总经理，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理，2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理，2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、赣州康大高速公路有限责任公司副董事长、深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。

王萍女士，本公司董事、总工程师，本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长，2012年4月至今任本公司总工程师，2014年4月21日起，任本公司董事。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。

方智先生，本公司董事，硕士研究生，高级会计师。曾任广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省交通集团财务有限公司副总经理，2015年5月起至今任公司总会计师，2015年12月起至今任本公司董事、总会计师。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司监事会主席、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。

陈敏先生，本公司董事，本科学历，高级经济师、企业法律顾问、造价工程师。2001年9月至2009年8月任广东晶通公路工程建设集团有限公司总经济师、董事、副总经理、总经理，2009年8月至2011年4月任广东南粤物流股份有限公司副总经理，2011年4月至2014年12月广东省交通集团有限公司法律事务部副部长，2014年12月至今任广东省交通集团有限公司法律事务部部长。2017年7月19日起，任本公司董事。

曾志军先生，本公司董事，研究生学历，硕士学位，经济师，2010年6月起至今任广东省高速公路有限公司副总经济师，2015年1月至2015年9月任广东省高速公路有限公司投资计划部部长，2015年9月起至今任广东省高速公路有限公司法律事务部部长，2017年12月4日起，任本公司董事。

杜军先生，本公司董事，本科学历，硕士学位，高级工程师，曾任广东省路桥建设发展有限公司副总经理、董事、党委委员。2016年4月起至今任广东省公路建设有限公司副总经理。2016年7月21日起，任本公司董事。

卓威衡先生，本科学历，学士学位，高级会计师，2008年1月至2009年5月任广东省公路建设有限公司财务审计部部长，2009年5月至2018年3月任广东省公路建设有限公司财务管理部部长，2018年3月至今任广东省公路建设有限公司副总会计师。2017年12月4日起，任本公司董事。

操宇先生，工商管理硕士，2011年起历任上海复星能源环境及智能装备集团投资经理、投资总监、执行总经理。2016年7月21日起，任本公司董事。

黄海先生，工商管理硕士。历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，现任保利发展控股集团股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任、西藏赢悦投资管理有限公司执行董事。2016年7月21日起，任本公司董事。

萧端女士，本公司独立董事，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。现兼任亿利洁能股份有限公司独立董事、广州杰赛科技股份有限公司独立董事。2013年4月起至今，任本公司独立董事。

鲍方舟先生，本公司独立董事，法学硕士。上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，2008年-2014年曾任新南洋股份有限公司独立董事，2013年至今任湖北午时药业股份有限公司独立董事，2016年6月起至今任桂冠电力股份有限公司独立董事。2016年7月21日起，任本公司独立董事。

顾乃康，本公司独立董事，博士学历。2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。目前担任筑博设计股份有限公司独立董事、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事、广发证券股份有限公司监事。2016年7月21日起，任本公司独立董事。

刘中华先生，本公司独立董事，硕士学位，会计学教授。2005年9月从兰州财经大学调入广东外语外贸大学任教，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会常务理事，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广州市财政专家咨询委员会委员。2017年12月4日起，任本公司独立董事。

张华先生，本公司独立董事，研究生学历，硕士学位，经济师。2012年6月至2016年9月，任广州德瑞投资有限责任公司副总经理、兼任深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理，2016年10月至今，任上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）总经理。2018年11月至今，任广州御银科技股份有限公司独立董事，2010年12月起至今，任广东电力发展股份有限公司独立董事，2017年9月任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事。2017年12月4日起，任本公司独立董事。

凌平女士，本公司监事会主席，本科学历，学士学位，高级会计师，高级经济师。1996年2月—2015年1月在广东省公路建设有限公司工作，历任财务审计部会计师、副经理、部长、公司总会计师；2015年1月至今，在广东省交通集团有限公司工作，现任外派监事会主席。2015年3月起，任本公司监事会主席。

李海虹女士，本公司监事，本科学历，高级经济师及路桥工程师。2008年10月起在广东省交通集团监察审计部工作，其中2008年10月至2012年9月，外派担任广东省高速公路有限公司专职监事，2012年10月至2016年3月，外派担任广东粤运交通股份有限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。2016年3月至2017年12月，担任广东利通置业投资有限公司专职监事；2017年12月至今担任广东省南粤交通投资建设有限公司专职监事；2016年3月至今担任广东交通实业投资有限公司专职监事；2018年12月至今，挂职广东开阳高速公路有限公司党组织第一书记。2016年7月21日起，任本公司监事会监事。

柯琳女士，本公司监事，本科学历，理学学士，助理研究员。2008年11月调省汽车运输集团工作，先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记，2013年1月至2017年8月任粤运交通党委委员、纪委书记、工会主席，2017年8月起至今，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年9月15日起，任本公司监事会监事。

曹晓英女士，本公司监事，本科学历，学士学位，高级经济师、副译审、高级人力资源管理师、高级企业文化师。2011年至今在本公司工作，历任人力资源部副部长、人力资源部部长、党群工作部部长。2018年7月起至今任本公司综合事务部

部长，2016年7月21日起，任第八届监事会职工监事。

杨天树先生，本公司监事，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，国家法律职业资格。2004年7月至2005年4月在广东高速科技投资有限公司任业务员；2005年6月至2018年7月在本公司综合事务部工作，历任业务员、业务主办、副部长、部长；2018年7月起至今任本公司投资发展部部长，2018年3月30日起，任本公司第八届监事会监事。

左江女士，本公司副总经理，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书、副总经理，2015年10月起至今任本公司副总经理。兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。

程锐先生，本公司副总经理，研究生学历，工商管理硕士，具有律师资格。1997年7月起，先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015年8月任香港新粤有限公司副总经理，2016年4月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017年8月起至今，任本公司副总经理。

赫兵女士，本公司总法律顾问，法学硕士学位，高级经济师，企业法律顾问。2005年8月至2012年7月，任本公司副总经济师，2012年7月起，任本公司总法律顾问。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司董事、广东江中高速公路有限公司监事。

杨汉明先生，本公司董事会秘书，本科学历，高级经济师，企业法律顾问。2000年3月至今在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起，任本公司董事会秘书。兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司监事、赣州康大高速公路有限责任公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈敏	广东省交通集团有限公司	法律事务部部长	2014年12月01日		是
杜军	广东省公路建设有限公司	副总经理	2016年04月01日		是
卓威衡	广东省公路建设有限公司	副总会计师	2018年03月01日		是
曾志军	广东省高速公路有限公司	法律事务部部长	2015年09月01日		是
黄海	西藏赢悦投资管理有限公司	执行董事	2015年06月01日		否
凌平	广东省交通集团有限公司	外派监事会主席	2015年01月01日		是
李海虹	广东省交通集团有限公司	外派专职监事	2016年07月21日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
萧端	暨南大学经济学院金融系	副教授、硕士生导师			是
萧端	亿利洁能股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
萧端	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2018年07月01日		是
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	律师、高级合伙人	2000年01月01日		是
鲍方舟	湖北午时药业股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
鲍方舟	桂冠电力股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
顾乃康	中山大学管理学院财务与投资系	教授、博士生导师	2004年01月01日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾乃康	筑博设计股份有限公司	独立董事	2012年06月01日	2018年03月01日	是
顾乃康	广西贵糖（集团）股份有限公司	独立董事	2013年12月01日	2018年11月01日	是
顾乃康	广州珠江实业开发股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
顾乃康	明阳智慧能源集团股份公司	监事	2017年07月01日		是
张华	上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）	总经理	2016年10月01日		是
张华	广东电力发展股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
张华	珠海太川云社区技术股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
张华	广州御银科技股份有限公司	独立董事	2018年11月01日		是
刘中华	广东外语外贸大学会计学院	硕士研究生导师	2005年09月01日		是
操宇	上海复星高科技（集团）有限公司	执行总监	2008年05月01日		是
黄海	保利房地产（集团）股份有限公司	董事会秘书	2012年04月26日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

第八届董事、监事报酬已经2016年第2次临时股东大会审议通过。

1、在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位兼任其他职务的董事、以及公司专职董事长不领取董事薪酬。

2、未在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位担任其他职务的董事在公司领取董事薪酬，标准为每人每月伍仟元人民币（含税）。此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑任发	董事长	男	49	现任	74.8	否
汪春华	董事、总经理	男	54	现任	72.51	否
王萍	董事、总工程师	女	54	现任	61.84	否
方智	董事、总会计师	男	55	现任	62.01	否
陈敏	董事	男	55	现任	0	是
曾志军	董事	男	48	现任	0	是

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜军	董事	男	53	现任	0	是
卓威衡	董事	男	47	现任	0	是
操宇	董事	男	33	现任	6	否
黄海	董事	男	43	现任	6	否
萧端	独立董事	女	60	现任	6	否
顾乃康	独立董事	男	53	现任	6	否
鲍方舟	独立董事	男	40	现任	6	否
张华	独立董事	男	53	现任	6	否
刘中华	独立董事	男	53	现任	6	否
凌平	监事会主席	女	55	现任	0	是
李海虹	监事	女	47	现任	0	是
柯琳	监事	女	49	现任	46.41	否
曹晓英	监事	女	50	现任	47.4	否
李梅	监事	女	49	离任	0	否
杨天树	监事	男	36	现任	47.3	否
左江	副总经理	女	46	现任	61.84	否
程锐	副总经理	男	44	现任	46.58	否
赫兵	总法律顾问	女	51	现任	50.86	否
杨汉明	董事会秘书	男	49	现任	50.31	否
合计	--	--	--	--	663.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	844
主要子公司在职员工的数量（人）	1,353
在职员工的数量合计（人）	2,197
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,197
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	101
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	429
收费人员	1,372
路政人员	121
后勤人员	275
合计	2,197
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生或研究生以上学历	37
本科学历	407
大、中专学历	1,469
其他	284
合计	2,197

2、薪酬政策

根据公司发展整体规划，进一步建立健全各种人力资源管理制度，加强薪酬宏观管理，注重保持薪酬水平的市场竞争力。倡导薪酬与绩效挂钩，不断完善企业业绩考核机制、个人绩效考核办法、员工晋级晋升制度等，制定既有激励性又有约束性的薪酬绩效政策。重视员工福利体系的建立和完善，按照国家相关规定按时足额为全员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利，遵守工作时间和休息休假规定，建立补充医疗保险、企业年金等福利制度。

3、培训计划

无。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得到较好的执行。

报告期内股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担日常经营和管理的最终责任，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司业务独立

本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广珠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、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司。

本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。

（二）公司资产完整

公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。

（三）公司人员独立

在人员关系上，公司总经理、副总经理及财务负责人均属专职，未有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。

公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书均由董事会直接聘任，其他各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。

（四）公司财务独立

公司设立了独立的财会部门，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户；公司独立纳税；公司的财务决策均系独立做出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

（五）公司机构独立

本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	66.27%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	2017 年年度股东大会决议公告 www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.46%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
萧端	7	2	5	0	0	否	2
顾乃康	7	2	5	0	0	否	2
鲍方舟	7	2	5	0	0	否	2
刘中华	7	2	5	0	0	否	2
张华	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2018年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取,并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会,由三名董事组成,主任委员刘中华先生,委员张华先生、方智先生。报告期内,审计委员会的工作情况如下:

按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关2017年年报工作要求,审计委员会为公司2017年度审计开展了一系列工作,包括与会计师事务所主审会计师协商,确定本年度财务报告审计工作的时间安排;审阅公司编制的财务报告,形成书面意见;向会计师事务所发出《审计督促函》,要求注册会计师按照审计总体工作计划,并将有关进展情况报告给审计委员会;审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2017年度财务报告,出具了书面审核意见。

2、董事会下设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,主任委员鲍方舟先生,委员萧端女士、黄海先生。报告期内,薪酬与考核委员会的工作情况如下:

按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》,薪酬与考核委员会对2017年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核。

3、董事会下设战略委员会,由五名董事组成,主任委员由董事长郑任发先生担任,委员汪春华先生、顾乃康先生、鲍方舟先生、张华先生。

战略委员会对公司战略发展方向、战略规划进行了研究,并对公司战略执行情况进行监督,适时为董事会在战略发展方面的决策提供建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对每位高级管理人员实施岗位责任考核,对工作标准、考核标准都做出了明确的规定,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核。高级管理人员还需向职代会述职并接受评议。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）控制环境无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；出现以下情形的（包括但不限于），被认定为财务报告内部控制“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为财务报告内部控制“一般缺陷”：（1）非关键岗位人员舞弊，或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作业程序，但对财务报告的可靠性未产生重要影响；（2）合规性监管职能失效，但违反法规的行为未对财务报告的可靠性产生重要影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中的违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；引起多位职工或公民死亡，或对职工或公民造成无法康复性的损害；达到重大环境事件（Ⅱ级）情形之一的。（2）重要缺陷：违规并被处罚；漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告；负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；导致一位职工或公民死亡，或对职工或公民的健康的影响需要较长时间的康复；达到较大环境事件（Ⅲ级）情形之一的；（3）一般缺陷：轻微违规；依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响；短暂影响职工或公民的健康，并且对职工或公民健康的影响可以在短期内康复；达到一般环境事件（Ⅳ级）情形之一的。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：潜在错报\geq所有者权益总额的 1%或 2 亿元；（2）重要缺陷：所有者权益总额的 0.5%或 1 亿元</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：潜在错报\geq所有者权益总额的 1%或 2 亿元；（2）重要缺陷：所有者权益总额</p>

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
	≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 2 亿元；(3) 一般缺陷：潜在错报<所有者权益总额的 0.5%或 1 亿元。	的 0.5%或 1 亿元≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 2 亿元；(3) 一般缺陷：潜在错报<所有者权益总额的 0.5%或 1 亿元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，粤高速公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	冯琨琮 徐继宏

审计报告正文

广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤高速公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于粤高速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（1）长期股权投资

①事项描述

如“财务报表附注三重要会计政策及会计估计之 14、长期股权投资”、“财务报表附注五主要项目注释之 9、长期股权投资”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司长期股权投资的金额为人民币 314,564.50 万元。

粤高速公司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和

国元证券股份有限公司。粤高速公司管理层（以下简称“管理层”）认为其能积极参与该等合营、联营企业的经营及财务政策，故粤高速对其具有重大影响。该等合营、联营企业的财务报表对于粤高速公司合并财务报表影响重大。

②审计应对

我们实施了以下主要审计程序予以应对：

检查粤高速公司委派董事及参与其经营决策情况；获取被投资单位验资报告确认长期股权投资是否符合投资合同、协议的规定，会计处理是否正确。

分析粤高速公司管理层长期股权投资的持有意图和能力，复核其长期股权投资分类的正确性。

检查合营、联营企业的董事会、股东大会决议，评估粤高速公司对该等合营、联营企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况。

对合营、联营企业的财务报表执行审阅程序，根据重要性原则，以取得投资时合营、联营企业各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后加以确认。

将重新计算的投资损益与被审计单位计算的投资损益相核对，并做适当调整。

关注粤高速公司在其合营、联营企业发生净亏损或以后期间实现盈利时的会计处理是否正确。

对长期股权投资进行逐项检查，根据粤高速公司经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。同时，检查减值准备计算的正确性。

（2）固定资产路产折旧

①事项描述

如“财务报表附注三重要会计政策及会计估计之 17、固定资产”、“财务报表附注五主要项目注释之 11、固定资产”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司固定资产路产原值的金额为人民币 1,524,726.69 万元，路产累计折旧金额为人民币 802,607.44 万元。

目前粤高速公司按工作量法摊销，该摊销法涉及粤高速公司对预计总交通流量的估计，且该等估计存在不确定性，当预计总交通流量与实测结果存在重大差异时，须对固定资产路产折旧作出相应调整。同时，在车流量预测模型中涉及多种因素考虑和相关数据的估算，如果摊销率与年平均递增率估计不当，将会导致高速公路路产折旧金额出现错误而产生重大错报风险。

固定资产路产是粤高速公司的核心资产，高速公路路产折旧对年度车辆通行成本支出构成重大影响，因此固定资产路产工作量法摊销被确认为关键审计事项。

②审计应对

我们就管理层对高速公路路产的工作量法摊销执行的程序，主要包括：

获取外部独立专业机构的预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府交通部门之高速公路规划进行比对，并复核外部独立专业机构的资格、专业胜任能力及独立性；

检查粤高速公司在固定资产路产折旧计算过程中所应用的实际车流量数据是否与粤高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致；

对外部独立专业机构的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限车流量的方法进行了解并通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较来评价交通流量预测报告的可靠性；

对固定资产路产折旧进行重新测算，验证财务报表中固定资产路产折旧金额的准确性。

(3) 与可抵扣亏损相关的递延所得税资产

① 事项描述

如“财务报表附注三重要会计政策及会计估计之 29、递延所得税资产和递延所得税负债”、“财务报表附注五主要项目注释之 15、递延所得税资产”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司递延所得税资产的金额为人民币 44,748.50 万元，其中未弥补税务亏损确认递延所得税资产为人民币 32,034.74 万元。

粤高速公司吸收合并全资子公司佛开公司前本部 2014 年-2016 年存在未弥补税务亏损及 2018 年注销佛开子公司时产生股权投资税务损失。据此，公司经初步测算并确认了递延所得税资产 32,034.74 万元。在确认递延所得税资产时，管理层根据粤高速公司本部未来期间的财务预测，判断可抵扣亏损在到期之前粤高速公司本部很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损。评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有一定不确定性。

② 审计应对

我们就粤高速公司对递延所得税资产的会计估计所执行的程序主要包括：

我们与本所的税务专家进行沟通，确认其未弥补亏损可以用合并后的应纳税所得额来弥补。

获取经管理层批准的粤高速公司本部未来期间的财务预测，评估其编制是否符合行业及自身情况，并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响。

复核递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限；

执行检查、重新计算等审计程序，复核粤高速公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括粤高速公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估粤高速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算粤高速公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督粤高速公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对粤高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致粤高速公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就粤高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯琨琮

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐继宏

中国 广州

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,124,524,996.32	2,363,042,700.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	91,076,995.07	92,642,625.45
其中：应收票据		
应收账款	91,076,995.07	92,642,625.45
预付款项	1,912,943.40	4,451,901.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,487,256.02	15,415,512.07
其中：应收利息		
应收股利	1,205,472.90	
买入返售金融资产		
存货	81,017.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,745.32	55,669.14
其他流动资产		76,576.08
流动资产合计	2,234,134,954.04	2,475,684,984.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,668,791,594.53	1,751,357,624.93

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,145,644,970.07	3,047,275,000.00
投资性房地产	3,579,007.54	2,755,757.68
固定资产	7,600,046,319.91	8,505,434,890.71
在建工程	1,089,473,425.63	357,612,211.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,739,020.48	7,096,435.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,781.88	92,768.83
递延所得税资产	447,485,034.79	335,299,025.28
其他非流动资产	99,794,665.58	40,706,394.26
非流动资产合计	14,061,775,820.41	14,047,630,108.81
资产总计	16,295,910,774.45	16,523,315,093.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	203,779,190.74	266,934,026.99
预收款项	12,039,708.01	14,856,113.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,122,437.17	11,334,182.16
应交税费	104,198,746.06	428,647,394.29
其他应付款	191,254,464.84	121,998,386.07
其中：应付利息	8,971,576.57	8,494,355.93
应付股利	17,191,142.23	26,840,792.20

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,498,480,000.00	1,218,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,022,874,546.82	2,062,380,103.41
非流动负债：		
长期借款	2,983,040,000.00	4,744,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,022,210.11	2,022,210.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	205,672,389.59	260,632,098.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,226,734,599.70	5,006,824,308.86
负债合计	6,249,609,146.52	7,069,204,412.27
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,536,774,965.31	2,510,069,749.76
减：库存股		
其他综合收益	245,109,114.81	327,263,824.17
专项储备		
盈余公积	775,402,561.35	544,821,130.03
一般风险准备		
未分配利润	3,938,609,136.59	3,550,110,288.49

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计	9,586,701,904.06	9,023,071,118.45
少数股东权益	459,599,723.87	431,039,563.00
所有者权益合计	10,046,301,627.93	9,454,110,681.45
负债和所有者权益总计	16,295,910,774.45	16,523,315,093.72

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,096,597,568.04	2,130,475,892.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	18,405,847.15	19,001,899.29
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,405,847.15	19,001,899.29
预付款项	1,532,057.82	1,520,014.23
其他应收款	9,323,782.66	17,368,588.12
其中：应收利息	1,880,148.12	2,070,385.95
应收股利	1,205,472.90	10,000,000.00
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,225,859,255.67	2,248,366,394.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,668,791,594.53	1,751,357,624.93
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,679,309,978.88	8,216,937,219.66
投资性房地产	3,326,869.29	2,503,619.43
固定资产	5,292,898,635.00	5,784,192,105.58

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,060,230,773.10	353,858,869.95
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,741,277.53	2,856,323.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	447,328,530.77	335,050,091.31
其他非流动资产	790,720,727.48	827,775,329.66
非流动资产合计	13,944,348,386.58	17,274,531,184.19
资产总计	16,170,207,642.25	19,522,897,578.50
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	124,833,335.72	200,070,986.17
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,669,203.37	5,419,848.48
应交税费	10,297,144.52	12,893,797.03
其他应付款	142,457,135.79	4,503,328,739.76
其中：应付利息	8,373,096.36	7,901,914.26
应付股利	17,191,142.23	14,340,792.20
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,327,180,000.00	968,610,000.00
其他流动负债	977,236,252.44	644,691,748.64
流动负债合计	3,587,673,071.84	6,335,015,120.08
非流动负债：		
长期借款	2,731,990,000.00	4,545,170,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	38,022,210.11	2,022,210.11

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	88,220,604.00	108,805,411.60
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,858,232,814.11	4,655,997,621.71
负债合计	6,445,905,885.95	10,991,012,741.79
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,948,663,196.93	2,921,957,981.38
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	245,109,114.81	327,263,824.17
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	759,558,277.70	528,976,846.38
未分配利润	3,680,165,040.86	2,662,880,058.78
所有者权益合计	9,724,301,756.30	8,531,884,836.71
负债和所有者权益总计	16,170,207,642.25	19,522,897,578.50

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,218,694,083.94	3,089,055,399.21
其中：营业收入	3,218,694,083.94	3,089,055,399.21
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,691,379,458.72	1,700,430,222.02
其中：营业成本	1,279,095,071.32	1,247,122,353.35
利息支出	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	15,987,266.39	16,000,201.45
销售费用	0.00	0.00
管理费用	183,392,148.68	179,811,709.59
研发费用	1,318,344.01	9,773,866.38
财务费用	212,592,783.74	247,306,751.08
其中：利息费用	237,334,325.27	276,594,308.94
利息收入	31,889,543.71	33,696,479.00
资产减值损失	-1,006,155.42	415,340.17
加：其他收益	1,113,228.32	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	507,659,683.96	448,268,367.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463,873,066.20	423,940,445.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,431,966.75	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,102,519,504.25	1,836,893,544.38
加：营业外收入	4,175,801.94	65,779,816.71
减：营业外支出	8,979,998.49	6,681,492.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,097,715,307.70	1,895,991,868.83
减：所得税费用	194,374,904.99	185,768,181.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,903,340,402.71	1,710,223,687.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,903,340,402.71	1,710,223,687.42
（二）终止经营净利润（净亏损	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	1,677,028,179.18	1,509,922,398.70
少数股东损益	226,312,223.53	200,301,288.72
六、其他综合收益的税后净额	-82,154,709.36	-75,022,130.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,154,709.36	-75,022,130.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-82,154,709.36	-75,022,130.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,400,286.56	847,589.37
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,754,422.80	-75,869,719.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,821,185,693.35	1,635,201,557.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,594,873,469.82	1,434,900,268.63
归属于少数股东的综合收益总额	226,312,223.53	200,301,288.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.72
（二）稀释每股收益	0.80	0.72

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。

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,407,552,753.41	633,884,348.76
减：营业成本	715,167,422.95	334,909,223.31
税金及附加	7,835,359.08	3,307,085.26
销售费用	0.00	0.00
管理费用	110,081,131.38	88,330,754.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	195,110,213.09	161,543,283.48
其中：利息费用	223,418,837.71	191,514,874.96
利息收入	31,556,863.82	30,122,893.22
资产减值损失	-1,013,982.92	0.00
加：其他收益	396,608.55	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,814,856,174.83	1,543,339,240.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463,873,066.20	423,940,445.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200,494.75	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,195,825,887.96	1,589,133,243.02
加：营业外收入	1,131,640.33	1,954,480.96
减：营业外支出	3,421,654.59	993,641.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,193,535,873.70	1,590,094,082.94
减：所得税费用	-112,278,439.46	-188,551,718.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,814,313.16	1,778,645,801.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,814,313.16	1,778,645,801.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-82,154,709.36	-75,022,130.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-82,154,709.36	-75,022,130.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,400,286.56	847,589.37
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,754,422.80	-75,869,719.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,223,659,603.80	1,703,623,671.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

5、合并现金流量表

单位：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,287,727,513.56	3,136,065,844.60
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	96,620,294.65	100,599,558.66
经营活动现金流入小计	3,384,347,808.21	3,236,665,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金	282,911,012.21	200,278,429.82
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	331,709,871.16	317,865,103.86
支付的各项税费	778,835,419.88	428,844,550.88
支付其他与经营活动有关的现金	74,905,926.92	94,687,393.35
经营活动现金流出小计	1,468,362,230.17	1,041,675,477.91
经营活动产生的现金流量净额	1,915,985,578.04	2,194,989,925.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	414,389,169.98	424,307,452.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,222,572.51	619,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	59,995,667.68
投资活动现金流入小计	642,611,742.49	484,922,170.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,371,278.92	429,007,555.79
投资支付的现金	0.00	799,999,959.30
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	845,371,278.92	1,229,007,515.09
投资活动产生的现金流量净额	-202,759,536.43	-744,085,344.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,385,000,000.00	1,828,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,277,777.78
筹资活动现金流入小计	1,385,000,000.00	1,838,277,777.78
偿还债务支付的现金	1,785,260,000.00	2,225,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,437,061.08	1,304,986,387.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	210,252,062.66	309,648,023.87
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,335,697,061.08	3,530,866,387.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,950,697,061.08	-1,692,588,609.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,884.63	1,447,084.51
五、现金及现金等价物净增加额	-239,738,904.10	-240,236,943.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,363,042,700.42	2,603,279,644.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,123,303,796.32	2,363,042,700.42

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

6、母公司现金流量表

单位：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,638,206.96	558,221,855.21
收到的税费返还	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	451,033,420.59	256,279,744.56
经营活动现金流入小计	1,827,671,627.55	814,501,599.77
购买商品、接受劳务支付的现金	129,341,285.43	40,959,738.85
支付给职工以及为职工支付的现金	140,700,012.09	88,199,907.15
支付的各项税费	51,584,160.49	15,211,949.40
支付其他与经营活动有关的现金	380,472,347.82	457,568,791.56
经营活动现金流出小计	702,097,805.83	601,940,386.96
经营活动产生的现金流量净额	1,125,573,821.72	212,561,212.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,045,610,436.49	1,533,378,326.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,375.00	604,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	148,330,950.62	167,012,137.44
投资活动现金流入小计	1,194,254,762.11	1,700,994,983.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,184,034.08	60,356,595.71
投资支付的现金	0.00	804,499,959.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	808,184,034.08	884,856,555.01
投资活动产生的现金流量净额	386,070,728.03	816,138,428.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	636,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	732,162,605.79
筹资活动现金流入小计	927,000,000.00	1,002,162,605.79
偿还债务支付的现金	821,880,000.00	50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,275,396,189.75	852,788,562.89

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	374,200,000.00	794,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,471,476,189.75	1,697,288,562.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,476,189.75	-695,125,957.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,884.63	1,447,084.51
五、现金及现金等价物净增加额	-35,099,524.63	335,020,768.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,475,892.67	1,795,455,123.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,376,368.04	2,130,475,892.67

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,510,069,749.76	0.00	327,263,824.17	0.00	544,821,130.03	0.00	3,550,110,288.49	431,039,563.00	9,454,110,681.45
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,510,069,749.76	0.00	327,263,824.17	0.00	544,821,130.03	0.00	3,550,110,288.49	431,039,563.00	9,454,110,681.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	26,705,215.55	0.00	-82,154,709.36	0.00	230,581,431.32	0.00	388,498,848.10	28,560,160.87	592,190,946.48
（一）综合收益总额							-82,154,709.36				1,677,028,179.18	226,312,223.53	1,821,185,693.35
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,581,431.32	0.00	-1,288,529,331.08	-197,752,062.66	-1,255,699,962.42
1. 提取盈余公积									230,581,431.32		-230,581,431.32		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,057,947,899.76	-197,752,062.66	-1,255,699,962.42
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他					26,705,215.55								26,705,215.55
四、本期期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,536,774,965.31	0.00	245,109,114.81	0.00	775,402,561.35	0.00	3,938,609,136.59	459,599,723.87	10,046,301,627.93

上期金额

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,508,408,342.99	0.00	402,285,954.24	0.00	366,956,549.89	0.00	2,920,563,328.27	554,495,287.40	8,843,515,588.79
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,508,408,342.99	0.00	402,285,954.24	0.00	366,956,549.89	0.00	2,920,563,328.27	554,495,287.40	8,843,515,588.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,406.77	0.00	-75,022,130.07	0.00	177,864,580.14	0.00	629,546,960.22	-123,455,724.40	610,595,092.66
(一) 综合收益总额							-75,022,130.07				1,509,922,398.70	200,301,288.72	1,635,201,557.35
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,864,580.14	0.00	-880,375,438.48	-323,757,013.12	-1,026,267,871.46
1. 提取盈余公积									177,864,580.14		-177,864,580.14		0.00

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
2. 提取一般风险准备														0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-702,510,858.34	-323,757,013.12		-1,026,267,871.46
4. 其他														0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
（六）其他					1,661,406.77									1,661,406.77
四、本期期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,510,069,749.76	0.00	327,263,824.17	0.00	544,821,130.03	0.00	3,550,110,288.49	431,039,563.00		9,454,110,681.45

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,921,957,981.38	0.00	327,263,824.17	0.00	528,976,846.38	2,662,880,058.78	8,531,884,836.71
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,921,957,981.38	0.00	327,263,824.17	0.00	528,976,846.38	2,662,880,058.78	8,531,884,836.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	26,705,215.55	0.00	-82,154,709.36	0.00	230,581,431.32	1,017,284,982.08	1,192,416,919.59
（一）综合收益总额							-82,154,709.36			2,305,814,313.16	2,223,659,603.80
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,581,431.32	-1,288,529,331.08	-1,057,947,899.76
1. 提取盈余公积									230,581,431.32	-230,581,431.32	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,057,947,899.76	-1,057,947,899.76
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他					26,705,215.55						26,705,215.55
四、本期期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,948,663,196.93	0.00	245,109,114.81	0.00	759,558,277.70	3,680,165,040.86	9,724,301,756.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	3,359,791,693.12	0.00	402,285,954.24	0.00	351,112,266.24	1,764,609,695.85	7,968,605,735.45
加：会计政策变更											0.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	3,359,791,693.12	0.00	402,285,954.24	0.00	351,112,266.24	1,764,609,695.85	7,968,605,735.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-437,833,711.74	0.00	-75,022,130.07	0.00	177,864,580.14	898,270,362.93	563,279,101.26
（一）综合收益总额							-75,022,130.07			1,778,645,801.41	1,703,623,671.34
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-437,833,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-437,833,711.74
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					-437,833,711.74						-437,833,711.74
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,864,580.14	-880,375,438.48	-702,510,858.34
1. 提取盈余公积									177,864,580.14	-177,864,580.14	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-702,510,858.34	-702,510,858.34
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	2,090,806,126.00	0.00	0.00	0.00	2,921,957,981.38	0.00	327,263,824.17	0.00	528,976,846.38	2,662,880,058.78	8,531,884,836.71

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

(1) 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年2月，原名为广东省佛开高速公路股份有限公司，1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]68号文批准，重组更名为广东省高速公路发展股份有限公司，重组后的股本结构如下：

国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值41,821.36万元折股本15,502.5万股，广东省高速公路有限公司出资现金11,500万元认购3,593.75万股，其他法人出资现金28,699.2万元认购8,968.5万股，内部职工出资现金8,700.8万元认购2,719万股，共30,783.75万股。

(2) 1996年6月，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改[1996]67号文批复同意，公司部分非国有法人股东向马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股。

(3) 1996年6月至7月，经国务院证券委员会委证发[1996]24号文和广东省经济体制改革委员会粤体改[1996]68号文批复同意，公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股（B股），每股面值人民币1元，发行价为人民币3.80元/股，以港币3.54元/股发售。

(4) 经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资一函字第606号文批复，同意公司为外商投资股份有限公司。

(5) 1996年度公司实施分红派息和资本公积转增股本，为每10股送1.7股、转增股本3.3股。

(6) 1998年1月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]486号和487号文批准，采用“全额预缴款，比例配售，余款即退”方式发行社会公众股(A股)10,000万股，每股面值1元，发行价为人民币5.41元/股。

(7) 公司根据《广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议》，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]99号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]98号文批准，以总股本764,256,249股为基数，按10:3的比例配售，配股价为11.00元/股，向全体股东实际配售了73,822,250股普通股。

(8) 根据广东省人民政府办公厅粤办函[2000]574号文批复，国家股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理。

(9) 经深圳证券交易所同意，公司的内部职工股5,302.05万股（其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时冻结），于2001年2月5日上市流通。

(10) 公司根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本838,078,499股为基数，向全体股东按10:5的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。股权登记日为2001年5月21日，除权基准日为2001年5月22日。

(11) 经中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准，2004年3月8日，公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股，在深圳证券交易所B股市场上市流通。

(12) 2005年12月21日，公司股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过。2006年1月26日公司获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。2006年2月17日，公司股权分置改革方案实施完毕，A股股票简称由“粤高速A”变更为“G粤高速”。2006年10月9日，根据深圳证券交易所发布的《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》，公司A股股票简称由“G粤高速”恢复为“粤高速A”。

(13) 经中国证监会证监许可[2016]230号《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》核准，2016年6月，公司向广东省高速公路有限公司发行33,355,263股股份并支付现金80,350万元，购买广东省高速公路有限公司持有的广东省佛开高速公路有限公司25%股权；向广东省公路建设有限公司发行466,325,020股股份，购买广东省公路建设有限公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%股权。2016年6月21

日，公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司定向发行334,008,095股A股股份。本次增发股份已于2016年7月7日日终登记到账，新增股份上市首日为2016年7月8日。

2、公司组织架构和实际控制人

截至2018年12月31日，公司注册资本2,090,806,126元，法定代表人：郑任发，注册地：广州市白云路85号，总部办公地：广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层。公司按照管理职能和事务设置：投资发展部、证券事务部、经营管理部、财务管理部、基建管理部、监察审计部、综合事务部、人力资源部、党群工作部、法律事务部、工会等部门。

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为邓小华，成立于2000年6月23日，截至2018年12月31日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；投资经营；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务；增值电信业务。

3、公司主营业务及参股、控股公司

公司主营高速公路、等级公路，桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务。

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广珠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、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司。

4、合并财务报表范围

公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户，合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户，详见“第十一节 财务报告之八、合并范围的变更”和“本第十一节 财务报告之九、在其他主体中的权益”。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年03月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3)当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本第十一节 财务报告之长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；年终对外币

的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币报表折算的会计处理方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金

融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

(6) 金融资产的减值准备

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据：应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上、账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项以外的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

按账龄分析法计提坏账准备时，以期末应收款项扣除合并报表范围内子公司之间往来款后的余额计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)存货的分类：原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。

(2)发出存货的计价方法：公司发出存货按加权平均法；低值易耗品按一次转销法摊销。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。

13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2)企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3)企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1)长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

15、委托贷款

委托贷款按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息。

委托贷款减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
公路及桥梁：				
其中：广佛高速公路	工作量法	28 年	0%	工作量法
佛开高速公路谢边至三堡段	工作量法	40 年	0%	工作量法
佛开高速公路三堡至水口段	工作量法	30 年	0%	工作量法
京珠高速公路广珠段	工作量法	30 年	0%	工作量法
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	3%—10%	3%-4.85%
机器设备	年限平均法	10 年	3%—10%	9%-9.7%
运输设备	年限平均法	5-8 年	3%—10%	11.25%-19.4%
电子设备及其他设备	年限平均法	5-15 年	3%—10%	6 %-19.4%

公司公路及桥梁固定资产采用工作量法计提折旧，预计净残值率为零，预计可使用年限依据收费经营权年限确定。具体计算方法如下：以公路及桥梁预计使用年限内的预测总标准车流量、公路及桥梁的原值或账面价值为基础，计算每标准车流

量应计提的折旧额，然后根据各会计期间实际标准车流量计提折旧。

公司定期对公路及桥梁剩余经营期限内的预测总标准车流量进行复核，当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，公司将重新预测未来总标准车流量，并调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧，以确保相关公路及桥梁的账面价值于可使用年限内完全摊销。

公司除公路及桥梁以外的固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)在建工程的类别：在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

19、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 取得无形资产时按实际成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则

估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

21、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

22、长期待摊费用

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在受益期限内平均摊销。

23、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

① 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补

偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、应付债券

公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

26、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

(2)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的收入主要包括：通行费服务收入、提供劳务。

(1)通行费服务收入确认原则如下：通行费收入指经营收费公路的收费，于实际收取时确认收入。

(2)提供劳务的收入确认原则如下：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳

务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；（2）与交易相关的经济利益能够流入企业；（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。

28、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

30、所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付

利息”及“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		92,642,625.45	92,642,625.45
应收票据			
应收账款	92,642,625.45		-92,642,625.45
在建工程	356,062,655.95	357,612,211.95	1,549,556.00
工程物资	1,549,556.00		-1,549,556.00
应付票据及应付账款		266,934,026.99	266,934,026.99
应付票据			
应付账款	266,934,026.99		-266,934,026.99
应付利息	8,494,355.93		-8,494,355.93
应付股利	26,840,792.20		-26,840,792.20
其他应付款	86,663,237.94	121,998,386.07	35,335,148.13
管理费用	189,585,575.97	179,811,709.59	-9,773,866.38
研发费用		9,773,866.38	9,773,866.38

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	2%

2、税收优惠

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,211.49	66,065.04
银行存款	2,123,807,010.07	2,362,279,050.70
其他货币资金	664,774.76	697,584.68
合计	2,124,524,996.32	2,363,042,700.42

其他说明

期末受限银行存款余额为1,221,200.00元，为佛开高速公路三堡至水口段改扩建项目存入资金托管账户的土地复垦资金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	91,076,995.07	92,642,625.45
合计	91,076,995.07	92,642,625.45

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,159,424.41	48.95%			45,159,424.41	65,760,470.23	70.64%			65,760,470.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,094,450.65	51.05%	1,176,879.99	2.50%	45,917,570.66	27,331,295.37	29.36%	449,140.15	1.64%	26,882,155.22
合计	92,253,875.06	100.00%	1,176,879.99	1.28%	91,076,995.07	93,091,765.60	100.00%	449,140.15	0.48%	92,642,625.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东联合电子服务股份有限公司	45,159,424.41			经单项测试预计可全额收回
合计	45,159,424.41		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	41,182,465.65		0.00%
1至2年	3,463,964.90	346,396.49	10.00%
2至3年	2,109,716.10	632,914.83	30.00%
3至4年	278,304.00	139,152.00	50.00%
4至5年	15,833.33	14,250.00	90.00%
5年以上	44,166.67	44,166.67	100.00%
合计	47,094,450.65	1,176,879.99	2.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 727,739.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东联合电子服务股份有限公司	45,159,424.41	1年以内	48.96	-
广东虎门大桥有限公司	12,579,159.31	1年以内	13.64	-
山东博安智能科技股份有限公司	11,885,923.95	2年以内	12.88	230,236.00
广东京珠高速公路广珠北段有限公司	5,280,850.02	1年以内	5.72	-
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,901,000.00	1年以内	2.06	-
合计	76,806,357.69	--	83.26	230,236.00

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,708,205.40	89.30%	4,238,442.26	95.20%
1至2年			8,721.49	0.20%
2至3年			35,000.00	0.79%
3年以上	204,738.00	10.70%	169,738.00	3.81%
合计	1,912,943.40	--	4,451,901.75	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
广东利通置业投资有限公司	735,092.38	1年以内	38.43
中国太平洋财产保险股份有限公司	594,467.44	1年以内	31.08
广州海事法院	169,738.00	5年以上	8.87
肇庆粤肇公路有限公司	144,702.50	1年以内	7.56
东莞市永耀光电科技有限公司	93,000.00	1年以内	4.86
合计	1,737,000.32		90.80

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,205,472.90	
其他应收款	15,281,783.12	15,415,512.07
合计	16,487,256.02	15,415,512.07

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东广电网络投资一号有限合伙企业（有限合伙）	1,205,472.90	
合计	1,205,472.90	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,535,736.09	77.11%	51,535,736.09	100.00%		53,351,565.01	75.72%	53,351,565.01	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,298,012.11	22.89%	16,228.99	0.11%	15,281,783.12	17,110,594.66	24.28%	1,695,082.59	9.91%	15,415,512.07
合计	66,833,748.20	100.00%	51,551,965.08	77.13%	15,281,783.12	70,462,159.67	100.00%	55,046,647.60	78.12%	15,415,512.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆仑证券有限责任公司	47,528,056.18	47,528,056.18	100.00%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债，并且严重资不抵债，公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映，并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 710,349.92 元，2011 年收回欠款 977,527.77 元，2014 年收回欠款 652,012.00 元，2018 年收回欠款 1,815,828.92 元，均冲回已计提坏账准备。
北京格林恩泽有机肥有限公司	4,007,679.91	4,007,679.91	100.00%	公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司 12,220,079.91 元，其中 800 万元为委托贷款，300 万元为临时周转借款，212,400.00 元为委托贷款利息，剩余部分为代垫款。北京格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产。据此，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备 12,220,079.91 元。公司 2014 年收回欠款 8,000,000.00 元，冲回已计提坏账准备并根据和解协议核销未收回的委托贷款利息 212,400.00 元。
合计	51,535,736.09	51,535,736.09	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,988,839.31		
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	32,457.98	16,228.99	50.00%
4 至 5 年			90.00%
5 年以上			100.00%
合计	7,021,297.29	16,228.99	0.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	理由
山东博安智能科技股份有限公司	1,725,155.40			保证金
广东利通置业投资有限公司	1,505,864.00			押金
广东广惠高速公路有限公司	1,462,587.90			保证金、押金
广东省高速公路有限公司	630,254.38			管理费、保证金
肇庆粤肇公路有限公司	429,558.65			保证金、押金
广东新粤交通投资有限公司	415,442.60			保证金
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司	393,331.00			保证金、押金
广东清连公路发展有限公司	313,000.00			保证金
广东广珠西线高速公路有限公司	185,366.60			保证金
广深珠高速公路有限公司	185,014.40			保证金
广东港珠澳大桥穿梭巴士有限公司	149,947.50			保证金
北京公科飞达交通工程发展有限公司	111,335.20			保证金
广东飞达交通工程有限公司	90,920.75			保证金
广东省公路建设有限公司	123,283.25			保证金
广东省路桥建设发展有限公司	73,773.60			保证金
成都曙光光纤网络有限责任公司	59,758.09			保证金
广东博大高速公路有限公司	51,808.80			保证金
广州市晟程汽车租赁服务有限公司	30,000.00			押金

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	理由
广东江中高速公路有限公司	28,120.00			保证金
广州市图之灵计算机技术有限公司	25,438.80			保证金
广州快速交通建设有限公司	22,094.40			保证金
广州龙凤汽车租赁有限公司	20,000.00			保证金
广州北环高速公路有限公司	16,590.40			保证金
广州华南路桥实业有限公司	16,000.00			保证金
广州塞提斯机电安装工程有限公司	15,875.00			保证金
陕西汉唐计算机有限责任公司	14,250.00			保证金
广州大广高速公路有限公司	12,749.60			保证金
广东深汕高速公路东段有限公司	12,000.00			保证金
广东高达物业发展有限公司	11,748.00			保证金
广州鼎荣信息科技有限公司	10,950.00			保证金
广州隧华快速路有限公司	10,400.00			保证金
中山环球环保工程有限公司	10,000.00			保证金
广东中林电气安装工程有限公司	8,820.00			保证金
广东茂湛高速公路有限公司	8,747.20			保证金
广东虎门大桥有限公司	8,606.50			保证金
广东汕汾高速公路有限公司	8,028.80			保证金
广东包茂高速公路有限公司	7,633.60			保证金
广东粤东高速公路实业发展有限公司	7,367.20			保证金
广东广乐高速公路有限公司	7,248.00			保证金
佛山广三高速公路有限公司	6,492.00			保证金
广东京珠高速公路广珠北段有限公司	6,064.00			保证金
广东阳茂高速公路有限公司	6,004.80			保证金
惠深（盐田）高速公路惠州有限公司	5,600.00			保证金
广东利通科技投资有限公司	5,273.00			保证金
广东省茂名南大电力建设有限公司	5,000.00			押金
广东肇阳高速公路有限公司	4,304.00			保证金
广东广韶高速公路有限公司	3,762.70			保证金
广东粤运交通股份有限公司	3,032.00			保证金
港珠澳大桥珠海连接线管理中心	3,000.00			保证金
江门市江鹤高速公路有限公司	2,539.20			保证金
广州广从高速公路有限公司	2,027.20			保证金
佛山市南海区佳盛饮用水连锁店	1,800.00			押金
山西四和交通工程公司	1,600.00			保证金
北京众合天下管理咨询有限公司	1,000.00			保证金
广东唯实公路工程有限公司	146.30			保证金
合计	8,276,714.82			

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,960,695.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据
昆仑证券有限责任公司	1,815,828.92	收到银行存款	清算组分配清偿	预计无法收回全额计提坏账准备
合计	1,815,828.92	--		

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,533,987.26

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鹤山市交通房地产开发公司	其他	1,470,000.00	预计无法收回	董事会审批	否
合计	--	1,470,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金余额	47,528,056.18	49,343,885.10
保证金、押金	7,813,222.94	5,973,582.34
格林恩泽往来款	4,007,679.91	4,007,679.91
零钞备用金	3,800,100.00	3,950,100.00
广告及劳务费	924,266.65	2,187,578.36
其他	2,760,422.52	4,999,333.96
合计	66,833,748.20	70,462,159.67

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	证券交易结算资金	47,528,056.18	5 年以上	71.11%	47,528,056.18

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京格林恩泽有机肥有限公司	往来款	4,007,679.91	5 年以上	6.00%	4,007,679.91
山东博安智能科技股份有限公司	质保金	1,725,155.40	1 年以内	2.58%	
广东利通置业投资有限公司	押金	1,505,864.00	1-2 年	2.25%	
广东广惠高速公路有限公司	保证金、押金	1,478,904.68	4 年以内及 5 年以上	2.21%	
合计	--	56,245,660.17	--	84.15%	51,535,736.09

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,017.91		81,017.91			
合计	81,017.91		81,017.91			

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付营业税	51,745.32	55,669.14
合计	51,745.32	55,669.14

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		76,576.08
合计		76,576.08

其他说明：

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,705,811,594.53	37,020,000.00	1,668,791,594.53	1,788,150,824.93	36,793,200.00	1,751,357,624.93
按公允价值计量的	870,443,292.80		870,443,292.80	952,782,523.20		952,782,523.20
按成本计量的	835,368,301.73	37,020,000.00	798,348,301.73	835,368,301.73	36,793,200.00	798,575,101.73
合计	1,705,811,594.53	37,020,000.00	1,668,791,594.53	1,788,150,824.93	36,793,200.00	1,751,357,624.93

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	517,560,876.80		517,560,876.80
公允价值	870,443,292.80		870,443,292.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	352,882,416.00		352,882,416.00

截至本期末，公司持有光大银行股票 235,254,944 股，根据其 2018 年 12 月 31 日的收盘价 3.70 元计算确定期末公允价值为 870,443,292.80 元。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华夏证券股份有限公司（注 1）	5,400,000.00			5,400,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00	0.27%	
华证资产管理有限公司（注 2）	1,620,000.00			1,620,000.00	1,393,200.00	226,800.00		1,620,000.00	0.54%	
广东广乐高速公路有限公司	748,348,301.73			748,348,301.73					9.00%	
广东广电网络投资一号有限合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					3.11%	1,205,472.90
昆仑证券有限责任公司（注 3）	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	5.74%	
合计	835,368,301.73			835,368,301.73	36,793,200.00	226,800.00		37,020,000.00	--	1,205,472.90

注 1：华夏证券股份有限公司所有者权益为负数，并于 2005 年 12 月进入清算程序，公司对该投资 540 万元全额计提减值准备。

注 2：据北京德威评估有限公司 2005 年 9 月出具的德威评估字 2005 年 88 号评估报告，截至 2005 年 6 月 30 日止，华证资产管理有限公司账面净资产 27,913.20 万元，评估价值-229,954.86 万元。2005 年 10 月 14 日，建银中信资产管理有限责任公司向公司发出《关于征询股权转让意见的函》，建银中信资产管理有限责任公司愿意支付总额不超过人民币 4,200 万元的价款收购华证资产管理有限公司 100% 股权，并征询公司意见。公司于 2005 年 12 月 5 日回函，放弃同等条件下的优先购买权。公司对该投资 162 万元计提了 139.32 万元减值准备。本报告期内，公司判断该项投资收回可能性很小，并计提 22.68 万元减值准备。

注 3：昆仑证券有限责任公司所有者权益为负数，并于 2005 年 10 月进入清算程序，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司将其对昆仑证券有限责任公司的投资 3,000 万元全额计提减值准备。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	36,793,200.00		36,793,200.00
本期计提	226,800.00		226,800.00
期末已计提减值余额	37,020,000.00		37,020,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广东广惠高速公路有限公司	949,906,833.96			290,709,616.82		26,710,620.00	274,805,847.20			992,521,223.58	
肇庆粤肇公路有限公司	291,906,117.18			58,355,080.40			43,088,859.48			307,172,338.10	
小计	1,241,812,951.14			349,064,697.22		26,710,620.00	317,894,706.68			1,299,693,561.68	
二、联营企业											
深圳惠盐高速公路有限公司	196,197,198.21			34,356,558.66						230,553,756.87	
广东江中高速公路有限公司	173,502,304.11			11,806,234.72			9,983,895.07			175,324,643.76	
赣州康大高速公路有限责任公司	208,768,922.86			32,216,095.66			21,000,000.00			219,985,018.52	
赣州赣康高速公路有限责任公司	204,404,703.35			5,591,207.36						209,995,910.71	
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	215,548,332.90			15,134,350.84			10,989,125.47			219,693,558.27	
国元证券股份有限公司	807,040,587.43			15,703,921.74	-20,400,286.56	-5,404.45	11,940,297.90			790,398,520.26	
小计	1,805,462,048.86			114,808,368.98	-20,400,286.56	-5,404.45	53,913,318.44			1,845,951,408.39	
合计	3,047,275,000.00			463,873,066.20	-20,400,286.56	26,705,215.55	371,808,025.12			3,145,644,970.07	

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,664,698.25			12,664,698.25
2.本期增加金额		2,971,831.10		2,971,831.10
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入		2,971,831.10		2,971,831.10
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,664,698.25	2,971,831.10		15,636,529.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,908,940.57			9,908,940.57
2.本期增加金额	464,213.40	1,684,367.84		2,148,581.24
(1) 计提或摊销	464,213.40	36,784.68		500,998.08
(2) 固定资产重分 类转入		1,647,583.16		1,647,583.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,373,153.97	1,684,367.84		12,057,521.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,291,544.28	1,287,463.26		3,579,007.54
2.期初账面价值	2,755,757.68			2,755,757.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
交通附属设施等	1,587,844.98	交通附属设施，未办证

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,600,046,319.91	8,505,434,890.71
合计	7,600,046,319.91	8,505,434,890.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	广佛高速公路	佛开高速公路	京珠高速公路广珠段	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,460,270,190.66	8,947,295,870.80	5,130,574,408.53	351,864,147.46	126,486,080.83	60,529,297.78	640,530,500.31	16,717,550,496.37
2.本期增加金额		44,402,479.10			-3,779,939.72	1,333,386.45	26,318,552.25	68,274,478.08
(1) 购置		53,235,440.68			-3,779,939.72	1,333,386.45	15,622,813.44	66,411,700.85
(2) 在建工程转入		-8,832,961.58					10,695,738.81	1,862,777.23
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		2,971,831.10	332,304,199.42	9,266,189.87	7,500.00	13,117,212.16	7,425,369.21	365,092,301.76
(1) 处置或报废			332,304,199.42	3,524,279.83	7,500.00	13,117,212.16	13,167,279.25	362,120,470.66
(2) 其他转出		2,971,831.10		5,741,910.04			-5,741,910.04	2,971,831.10
4.期末余额	1,460,270,190.66	8,988,726,518.80	4,798,270,209.11	342,597,957.59	122,698,641.11	48,745,472.07	659,423,683.35	16,420,732,672.69
二、累计折旧								

项目	广佛高速公路	佛开高速公路	京珠高速公路广珠段	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
1.期初余额	1,460,270,190.66	3,440,540,410.91	2,553,720,215.76	224,291,495.10	60,384,283.80	48,027,809.99	424,881,199.44	8,212,115,605.66
2.本期增加金额		501,266,009.29	243,518,482.36	13,782,643.27	10,770,659.92	2,703,051.23	35,336,751.07	807,377,597.14
(1) 计提		501,266,009.29	243,518,482.36	13,782,643.27	10,770,659.92	2,703,051.23	35,336,751.07	807,377,597.14
3.本期减少金额		1,647,583.16	171,593,287.96	5,740,973.99	7,200.00	12,311,357.21	7,506,447.70	198,806,850.02
(1) 处置或报废			171,593,287.96	1,264,757.51	7,200.00	12,311,357.21	11,982,664.18	197,159,266.86
		1,647,583.16		4,476,216.48			-4,476,216.48	1,647,583.16
4.期末余额	1,460,270,190.66	3,940,158,837.04	2,625,645,410.16	232,333,164.38	71,147,743.72	38,419,504.01	452,711,502.81	8,820,686,352.78
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值		5,048,567,681.76	2,172,624,798.95	110,264,793.21	51,550,897.39	10,325,968.06	206,712,180.54	7,600,046,319.91
2.期初账面价值		5,506,755,459.89	2,576,854,192.77	127,572,652.36	66,101,797.03	12,501,487.79	215,649,300.87	8,505,434,890.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	83,230,578.60	交通附属设施，未办证

其他说明

(6) 固定资产清理

无。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,087,923,869.63	356,062,655.95
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00
合计	1,089,473,425.63	357,612,211.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三堡至水口改扩建工程	1,052,834,193.16		1,052,834,193.16	347,299,458.95		347,299,458.95
谢边至三堡段改扩建工程						
谢边至三堡段大修工程						
海隆大桥桥面铺装处治工程	1,382,928.49		1,382,928.49	155,000.00		155,000.00
民众服务区改造工程	18,210,698.73		18,210,698.73			
城区收费站改造工程	5,008,642.53		5,008,642.53			
零星工程	10,487,406.72		10,487,406.72	8,608,197.00		8,608,197.00
合计	1,087,923,869.63		1,087,923,869.63	356,062,655.95		356,062,655.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
三堡至水口改扩建工程	3,426,206,700.00	347,299,458.95	705,534,734.21			1,052,834,193.16	43.74%	43.74%	44,224,352.01	38,289,580.04	4.25%	其他
谢边至三堡段扩建工程	4,002,409,100.00		-8,837,172.44	-8,837,172.44			100.00%	100.00%				
谢边至三堡段大修工程	548,586,600.00		4,210.86	4,210.86			100.00%	100.00%				
海隆大桥桥面铺装处治工程	42,927,400.00	155,000.00	1,227,928.49			1,382,928.49	3.22%	3.22%				其他
民众服务区改造工程	35,500,000.00		18,210,698.73			18,210,698.73	51.30%	51.30%				其他
城区收费站改造工程	9,382,500.00		5,008,642.53			5,008,642.53	53.38%	53.38%				其他
零星工程		8,608,197.00	12,574,948.53	10,695,738.81		10,487,406.72						其他
合计	8,065,012,300.00	356,062,655.95	733,723,990.91	1,862,777.23		1,087,923,869.63	--	--	44,224,352.01	38,289,580.04		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广告柱	1,549,556.00		1,549,556.00	1,549,556.00		1,549,556.00
合计	1,549,556.00		1,549,556.00	1,549,556.00		1,549,556.00

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,311,658.00			27,358,986.21	28,670,644.21
2.本期增加金额				1,260,147.36	1,260,147.36
(1) 购置				1,260,147.36	1,260,147.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,311,658.00			28,619,133.57	29,930,791.57
二、累计摊销					
1.期初余额	1,311,658.00			20,262,551.04	21,574,209.04
2.本期增加金额				2,617,562.05	2,617,562.05
(1) 计提				2,617,562.05	2,617,562.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4.期末余额	1,311,658.00			22,880,113.09	24,191,771.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				5,739,020.48	5,739,020.48
2.期初账面价值				7,096,435.17	7,096,435.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广珠北段运动场租赁费		1,230,700.00	8,918.12		1,221,781.88
广告柱财产保险费	92,768.83		92,768.83		
合计	92,768.83	1,230,700.00	101,686.95		1,221,781.88

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	1,281,389,685.73	320,347,421.43	773,658,624.73	193,414,656.18

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
无形资产摊销	626,016.08	156,504.02	995,735.86	248,933.97
资产评估增值	507,924,437.36	126,981,109.34	566,541,740.54	141,635,435.13
合计	1,789,940,139.17	447,485,034.79	1,341,196,101.13	335,299,025.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	352,882,416.00	88,220,604.00	435,221,646.40	108,805,411.60
路产累计折旧的时间性差异	469,807,142.34	117,451,785.59	607,306,748.61	151,826,687.15
合计	822,689,558.34	205,672,389.59	1,042,528,395.01	260,632,098.75

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	89,748,845.07	92,288,987.75
可抵扣亏损	8,796,952.44	11,374,068.41
合计	98,545,797.51	103,663,056.16

注：由于全资子公司广东高速科技投资有限公司、粤高资本投资（横琴）有限公司、广州广珠交通投资管理有限公司未来能否获得应纳税所得额具有不确定性，因此该部分可抵扣暂时性差异没有确认为递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		4,932,481.22	
2019 年度	3,456,570.30	3,456,570.30	
2020 年度			
2021 年度			
2022 年度	2,121,083.91	2,985,016.89	
2023 年度	3,219,298.23		
合计	8,796,952.44	11,374,068.41	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	49,890,408.41	39,871,644.68
预付软件款		268,155.00
预付营业税	518,773.08	566,594.58
待抵扣进项税	49,385,484.09	
合计	99,794,665.58	40,706,394.26

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	203,779,190.74	266,934,026.99
合计	203,779,190.74	266,934,026.99

(1) 应付票据分类列示

无。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,200,629.90	104,264,020.37
1-2 年（含 2 年）	8,911,247.40	135,095,312.76
2-3 年（含 3 年）	84,119,053.06	16,838,384.14
3 年以上	26,548,260.38	10,736,309.72
合计	203,779,190.74	266,934,026.99

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鹤山市国土资源局	38,186,893.60	尚未结算
佛山市国土资源局	30,507,598.21	尚未结算

广东省公路建设有限公司	25,630,651.00	尚未结算
广东省高速公路有限公司	8,746,491.18	尚未结算
公安部第三研究所	6,066,090.40	尚未结算
东莞市永耀光电科技有限公司	2,328,261.50	尚未结算
罗村街道处（财政所）	1,043,431.50	尚未结算
合计	112,509,417.39	--

其他说明：

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	516,610.46	2,413,914.18
1-2 年（含 2 年）		459,858.97
2-3 年（含 3 年）	419,601.44	
3 年以上	11,103,496.11	11,982,340.75
合计	12,039,708.01	14,856,113.90

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州环龙高速公路有限公司	9,652,029.86	土地租金未到结算期
广东新乐科技发展有限公司	1,322,993.29	租金未到结算期
合计	10,975,023.15	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,334,182.16	312,445,957.81	310,657,702.80	13,122,437.17

二、离职后福利-设定提存计划		33,274,962.97	33,274,962.97	
三、辞退福利		142,050.00	142,050.00	
合计	11,334,182.16	345,862,970.78	344,074,715.77	13,122,437.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,630,363.29	232,214,558.56	233,216,358.36	628,563.49
2、职工福利费		21,683,497.37	21,683,497.37	
3、社会保险费		18,198,699.81	18,198,699.81	
其中：医疗保险费		13,916,477.21	13,916,477.21	
工伤保险费		537,037.33	537,037.33	
生育保险费		1,419,032.27	1,419,032.27	
补充医疗保险		2,326,153.00	2,326,153.00	
4、住房公积金		27,595,125.52	27,595,125.52	
5、工会经费和职工教育经费	9,563,059.92	10,124,509.86	7,869,701.04	11,817,868.74
8、其他	140,758.95	2,629,566.69	2,094,320.70	676,004.94
合计	11,334,182.16	312,445,957.81	310,657,702.80	13,122,437.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,193,513.59	22,193,513.59	
2、失业保险费		844,560.24	844,560.24	
3、企业年金缴费		10,236,889.14	10,236,889.14	
合计		33,274,962.97	33,274,962.97	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,473,944.70	14,248,594.77
企业所得税	85,375,209.49	404,574,001.58
个人所得税	3,551,727.77	6,572,617.38

城市维护建设税	793,960.96	1,022,178.29
土地使用税	200,454.00	1,050,431.75
房产税	155,413.34	253,014.94
教育费附加	371,885.57	466,899.60
地方教育附加	233,892.04	297,234.60
印花税	26,304.47	63,071.56
其他	15,953.72	99,349.82
合计	104,198,746.06	428,647,394.29

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,971,576.57	8,494,355.93
应付股利	17,191,142.23	26,840,792.20
其他应付款	165,091,746.04	86,663,237.94
合计	191,254,464.84	121,998,386.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,832,311.57	8,494,355.93
委托借款利息	1,139,265.00	
合计	8,971,576.57	8,494,355.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,191,142.23	14,340,792.20
新粤公路建设有限公司		12,500,000.00
合计	17,191,142.23	26,840,792.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利中14,338,121.94元为超过一年尚未领取的股东的股利，超过一年未支付的股利的主要原因是股东未提供付息的银行资料、未股改的股东提供收取股息的申请或提供收取股息的银行资料有误，导致股息未能付出或退款。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金、保证金	67,696,625.43	36,254,269.95
押金	1,876,467.00	1,676,667.00
其他	50,518,653.61	48,732,300.99
借款	45,000,000.00	
合计	165,091,746.04	86,663,237.94

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省长大公路工程有限公司	2,494,464.08	工程质保金、投标保证金、押金
广东能达高等级公路维护有限公司	2,181,568.50	工程质量保证金、工程履约保证金
广东冠粤路桥有限公司	1,897,611.12	工程质保金、押金
中铁十八局集团有限公司	1,759,428.85	工程质量保证金
东莞乐域光电科技有限公司	1,534,850.00	工程质量保证金
广东新粤交通投资有限公司	1,505,467.30	工程质量保证金
合计	11,373,389.85	--

其他说明

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,498,480,000.00	1,218,610,000.00
合计	2,498,480,000.00	1,218,610,000.00

其他说明：

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	251,050,000.00	199,000,000.00
保证借款	375,000,000.00	1,125,000,000.00
信用借款	2,356,990,000.00	3,420,170,000.00
合计	2,983,040,000.00	4,744,170,000.00

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率为4.275%-4.75%；保证借款利率为5.6%；信用借款利率为4.20%-4.90%。

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,022,210.11	2,022,210.11
合计	38,022,210.11	2,022,210.11

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付非经营资产	2,022,210.11	2,022,210.11
广东江中高速公路有限公司委托贷款	36,000,000.00	

其他说明：

(2) 专项应付款

无。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,090,806,126.00						2,090,806,126.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,508,408,342.99			2,508,408,342.99
其他资本公积	1,661,406.77	26,705,215.55		28,366,622.32
合计	2,510,069,749.76	26,705,215.55		2,536,774,965.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系因参股公司广东广惠高速公路有限公司权益变动增加资本公积26,710,620.00元和因参股公司国元证券股份有限公司权益变动减少资本公积5,404.45元。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额					0.00		
权益法下不能转进损益的其他综合收益					0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	327,263,824.17	-102,739,516.96		-20,584,807.60	-82,154,709.36		245,109,114.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	847,589.37	-20,400,286.56			-20,400,286.56		-19,552,697.19
可供出售金融资产公允价值变动损益	326,416,234.80	-82,339,230.40		-20,584,807.60	-61,754,422.80		264,661,812.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	327,263,824.17	-102,739,516.96		-20,584,807.60	-82,154,709.36	0.00	245,109,114.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	544,821,130.03	230,581,431.32		775,402,561.35
合计	544,821,130.03	230,581,431.32		775,402,561.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,550,110,288.49	2,920,563,328.27
调整后期初未分配利润	3,550,110,288.49	2,920,563,328.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,677,028,179.18	1,509,922,398.70
减：提取法定盈余公积	230,581,431.32	177,864,580.14
应付普通股股利	1,057,947,899.76	702,510,858.34
期末未分配利润	3,938,609,136.59	3,550,110,288.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,174,342,835.65	1,250,876,481.00	3,038,375,611.56	1,220,538,502.82
其他业务	44,351,248.29	28,218,590.32	50,679,787.65	26,583,850.53
合计	3,218,694,083.94	1,279,095,071.32	3,089,055,399.21	1,247,122,353.35

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,257,072.93	6,251,001.50
教育费附加	2,943,233.19	2,910,849.26
房产税	2,510,760.22	2,078,526.94
土地使用税	1,744,091.50	1,824,262.72
营业税	62,845.97	52,777.05
地方教育附加	1,961,948.53	1,940,251.33
堤围防护费	207.08	384.04
印花税	370,956.91	644,841.06
车辆使用税	62,306.65	136,920.13
文化建设事业费	53,046.83	160,387.42
其他	20,796.58	
合计	15,987,266.39	16,000,201.45

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,523,644.86	122,014,401.26
折旧与摊销费用	10,846,662.10	13,686,060.04
低值易耗品摊销	669,751.05	858,414.10
差旅费	951,373.50	699,038.04
办公费	7,113,887.43	6,768,155.85
租赁费	11,350,401.58	10,987,865.79
聘请中介机构费	3,700,667.16	3,938,990.41
咨询费	4,243,970.38	3,359,297.28
上市管理费	903,551.56	558,490.56
信息化费用及维护费	1,254,978.71	2,039,350.41
其他	17,833,260.35	14,901,645.85
合计	183,392,148.68	179,811,709.59

其他说明：

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,236,840.49	5,810,338.41
直接投入费用		1,610,228.69
折旧费用	26,107.33	64,922.48
委外研究开发费用		349,207.54
其他相关费用	55,396.19	1,939,169.26
合计	1,318,344.01	9,773,866.38

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	237,334,325.27	276,594,308.94
存款利息收入(-)	-31,889,543.71	-33,696,479.00
汇兑损失(收益-)	2,348,188.17	-1,522,372.61
银行手续费	4,799,814.01	5,931,293.75
合计	212,592,783.74	247,306,751.08

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,232,955.42	415,340.17
三、可供出售金融资产减值损失	226,800.00	
合计	-1,006,155.42	415,340.17

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
生育津贴	599,573.55	
个税手续费返还	295,702.41	

稳岗补贴	217,952.36	
合计	1,113,228.32	

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	463,873,066.20	423,940,445.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	43,786,617.76	24,327,921.74
合计	507,659,683.96	448,268,367.19

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	66,431,966.75	

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		385,932.17	
路产索赔收入	1,646,322.85	3,539,319.69	1,646,322.85
其他利得	2,529,479.09	61,854,564.85	2,529,479.09
合计	4,175,801.94	65,779,816.71	4,175,801.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发 生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基于“互联网+”识别 与支付技术的“蓝色 通道”项目研究							120,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴							265,932.17	与收益相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	3,368,846.52	2,926,481.49	3,368,846.52
罚款、滞纳金	382,973.69	465,323.21	382,973.69
其他	5,228,178.28	3,289,687.56	5,228,178.28
合计	8,979,998.49	6,681,492.26	8,979,998.49

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	340,935,816.06	636,893,843.60
递延所得税费用	-146,560,911.07	-451,125,662.19
合计	194,374,904.99	185,768,181.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,097,715,307.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	524,428,826.62
调整以前期间所得税的影响	-3,267,087.41
非应税收入的影响	-372,925,462.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,621,587.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-394,522.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	804,824.56
其他	39,106,738.69
所得税费用	194,374,904.99

其他说明

42、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
联网收费清算户收到的通行费收入净额	1,058,049.17	7,830,682.35
利息收入	31,889,543.71	33,696,479.00
单位往来等	63,672,701.77	59,072,397.31
合计	96,620,294.65	100,599,558.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	45,920,848.02	48,176,229.85
单位往来等	28,708,531.18	45,078,758.91
联网收费清算户支付的通行费收入净额	276,547.72	1,432,404.59
合计	74,905,926.92	94,687,393.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到九江大桥补偿款		59,995,667.68
合计	0.00	59,995,667.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息贴息		10,277,777.78
合计	0.00	10,277,777.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,903,340,402.71	1,710,223,687.42
加：资产减值准备	-1,006,155.42	415,340.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	807,609,480.04	823,038,155.84
无形资产摊销	2,526,983.05	3,128,134.31
长期待摊费用摊销	101,686.95	1,671,197.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,431,966.75	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,258,828.50	2,745,683.68
财务费用（收益以“-”号填列）	249,543,624.55	275,071,936.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-507,659,683.96	-448,268,367.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-112,186,009.51	-324,488,702.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,374,901.56	-17,831,548.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,017.91	323,888.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	245,477,300.99	-44,132,575.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-574,132,993.64	213,093,094.79
经营活动产生的现金流量净额	1,915,985,578.04	2,194,989,925.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,123,303,796.32	2,363,042,700.42
减：现金的期初余额	2,363,042,700.42	2,603,279,644.25
现金及现金等价物净增加额	-239,738,904.10	-240,236,943.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,123,303,796.32	2,363,042,700.42
其中：库存现金	53,211.49	66,065.04
可随时用于支付的银行存款	2,122,585,810.07	2,362,279,050.70
可随时用于支付的其他货币资金	664,774.76	697,584.68
三、期末现金及现金等价物余额	2,123,303,796.32	2,363,042,700.42

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,221,200.00	资金托管账户中的土地复垦资金
合计	1,221,200.00	--

其他说明：

此外，截至2018年12月31日，公司控股孙公司京珠高速公路广珠段有限公司以京珠高速公路番禺塘坑至珠海金鼎段项目公路收费权向中国工商银行广州五羊支行借款449,000,000.00元提供质押担保（其中一年内到期的非流动负债余额100,000,000.00元）；以京珠高速公路广珠段项目18.5%收费权益向中国工商银行广州五羊支行借款729,000,000.00元提供质押担保（其中一年内到期的非流动负债余额71,300,000.00元，长期借款余额251,050,000.00元）。

45、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广佛高速公路有限公司	广州	广州	高速公路管理	75.00%		同一控制下企业合并
广东高速科技投资有限公司	广州	广州	科技投资咨询	100.00%		投资设立
广州广珠交通投资管理有限公司	广州	广州	投资管理	100.00%		同一控制下企业合并
京珠高速公路广珠段有限公司	中山	广州	高速公路管理	20.00%	55.00%	同一控制下企业合并
粤高资本投资（横琴）有限公司	广州	珠海	投资管理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：京珠高速公路广珠段有限公司为广州广珠交通投资管理有限公司的非全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广佛高速公路有限公司	25.00%	66,239,599.34	53,528,891.62	140,004,307.04
京珠高速公路广珠段有限公司	25.00%	160,072,624.19	144,223,171.04	319,595,416.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广佛高速公路有限公司	590,663,709.13	27,675,485.80	618,339,194.93	58,321,966.77		58,321,966.77	544,211,527.04	21,454,392.65	565,665,919.69	56,491,522.41		56,491,522.41
京珠高速公路广珠段有限公司	432,281,073.29	2,301,876,076.48	2,734,157,149.77	419,370,011.85	1,036,405,470.57	1,455,775,482.42	168,092,185.25	2,692,035,039.19	2,860,127,224.44	526,412,997.55	1,118,730,372.13	1,645,143,369.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广佛高速公路有限公司	478,698,151.01	264,958,397.35	264,958,397.35	269,630,338.75	439,509,806.68	218,485,271.91	218,485,271.91	269,140,164.40
京珠高速公路广珠段有限公司	1,340,650,149.26	640,290,496.74	640,290,496.74	890,454,604.43	1,318,255,057.77	582,719,882.98	582,719,882.98	950,191,703.45

其他说明：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东广惠高速公路有限公司	广东省广州市	广东省广州市	高速公路管理	30.00%		权益法
肇庆粤肇公路有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	高速公路管理	25.00%		权益法
深圳惠盐高速公路有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	高速公路管理	33.33%		权益法
广东江中高速公路有限公司	广东省中山市	广东省广州市	高速公路管理	15.00%		权益法
赣州康大高速公路有限责任公司	江西省赣州市	江西省赣州市	高速公路管理	30.00%		权益法
赣州赣康高速公路有限责任公司	江西省赣州市	江西省赣州市	高速公路管理	30.00%		权益法
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	广东省广州市	广东省广州市	办理各项小额贷款	20.00%		权益法
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	证券类业务	2.37%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司对广东江中高速公路有限公司、国元证券股份有限公司持有20%以下表决权，但是对其财务和经营决策有参与决策的权力，因此视为能够对被投资单位施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广东广惠高速公路有限公司	肇庆粤肇公路有限公司	广东广惠高速公路有限公司	肇庆粤肇公路有限公司
流动资产	886,631,849.70	196,254,075.84	635,522,495.58	181,912,624.81
其中：现金和现金等价物	621,540,000.54	180,784,827.23	459,088,314.91	168,071,076.84
非流动资产	3,813,612,927.86	1,565,557,770.89	4,004,796,494.08	1,680,394,842.72
资产合计	4,700,244,777.56	1,761,811,846.73	4,640,318,989.66	1,862,307,467.53
流动负债	544,082,765.04	151,065,956.20	412,938,473.00	176,531,063.96
非流动负债	847,757,933.94	382,056,538.13	1,061,024,403.48	518,151,934.87
负债合计	1,391,840,698.98	533,122,494.33	1,473,962,876.48	694,682,998.83
归属于母公司股东权益	3,308,404,078.58	1,228,689,352.40	3,166,356,113.18	1,167,624,468.70
按持股比例计算的净资产份额	992,521,223.58	307,172,338.10	949,906,833.96	291,906,117.18
对合营企业权益投资的账面价值	992,521,223.58	307,172,338.10	949,906,833.96	291,906,117.18
营业收入	1,855,658,219.29	555,636,181.75	1,844,690,103.83	511,470,748.89
财务费用	33,863,147.93	21,465,696.78	41,164,514.80	27,476,635.96
所得税费用	323,116,545.35	79,594,368.12	313,823,801.69	66,259,297.93
净利润	969,032,056.06	233,420,321.62	940,021,656.29	194,923,285.58
综合收益总额	969,032,056.06	233,420,321.62	940,021,656.29	194,923,285.58
本年度收到的来自合营企业的股利	274,805,847.20	43,088,859.48	297,106,373.29	55,172,678.59

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	深圳惠盐高速公路有限公司	广东江中高速公路有限公司	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	广东省粤科小额贷款股份有限公司	国元证券股份有限公司	深圳惠盐高速公路有限公司	广东江中高速公路有限公司	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	广东省粤科小额贷款股份有限公司	国元证券股份有限公司
流动资产	153,631,998.00	86,313,236.14	35,495,996.32	270,093,954.27	1,394,967,072.45	42,721,180,653.50	430,404,563.50	147,279,650.98	21,995,366.33	208,757,705.55	1,573,602,864.36	45,296,573,799.43
非流动资产	569,633,252.71	1,701,322,494.90	1,463,543,288.08	1,372,121,014.40	8,047,674.82	35,374,232,070.51	190,289,654.66	1,697,555,010.40	1,509,053,324.26	1,434,291,913.76	40,112,141.62	34,917,940,371.90
资产合计	723,265,250.71	1,787,635,731.04	1,499,039,284.40	1,642,214,968.67	1,403,014,747.27	78,095,412,724.01	620,694,218.16	1,844,834,661.38	1,531,048,690.59	1,643,049,619.31	1,613,715,005.98	80,214,514,171.33
流动负债	31,603,980.10	170,304,772.67	72,629,731.89	109,921,418.26	40,797,858.70	46,417,460,063.63	32,102,623.52	129,152,634.01	100,119,184.60	114,676,781.53	236,708,624.01	36,083,651,550.94
非流动负债		448,500,000.00	693,126,157.44	832,307,181.39	636,518.58	6,989,817,868.77		559,000,000.00	735,033,096.47	847,023,826.63	2,006,250.00	18,738,432,070.64
负债合计	31,603,980.10	618,804,772.67	765,755,889.33	942,228,599.65	41,434,377.28	53,407,277,932.40	32,102,623.52	688,152,634.01	835,152,281.07	961,700,608.16	238,714,874.01	54,822,083,621.58
少数股东权益					263,112,578.63	11,368,910.62					297,258,467.45	12,064,185.84
归属于母公司股东权益	691,661,270.61	1,168,830,958.37	733,283,395.07	699,986,369.02	1,098,467,791.36	24,676,765,880.99	588,591,594.64	1,156,682,027.37	695,896,409.52	681,349,011.15	1,077,741,664.52	25,380,366,363.91
按持股比例计算的净资产份额	230,553,756.87	175,324,643.76	219,985,018.52	209,995,910.71	219,693,558.27	583,672,702.24	196,197,198.21	173,502,304.11	208,768,922.86	204,404,703.35	215,548,332.90	600,314,769.41
--商誉						206,725,818.02						206,725,818.02
对联营企业权益投资的账面价值	230,553,756.87	175,324,643.76	219,985,018.52	209,995,910.71	219,693,558.27	790,398,520.26	196,197,198.21	173,502,304.11	208,768,922.86	204,404,703.35	215,548,332.90	807,040,587.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						555,621,862.28						875,621,846.00
营业收入	246,387,205.44	511,026,031.42	244,708,403.60	169,762,652.79	181,963,049.20	2,569,814,200.00	233,738,236.95	487,119,486.42	245,700,515.43	152,521,263.87	177,208,471.56	3,502,796,791.77
净利润	103,069,675.97	78,708,231.50	107,386,985.55	18,637,357.87	75,671,754.19	663,937,167.17	101,285,140.57	73,587,145.53	83,900,834.10	13,325,048.18	65,212,691.74	1,223,834,271.48

其他综合收益						-862,492,101.21							-172,970,719.38
综合收益总额	103,069,675.97	78,708,231.50	107,386,985.55	18,637,357.87	75,671,754.19	-198,554,934.04	101,285,140.57	73,587,145.53	83,900,834.10	13,325,048.18	65,212,691.74		1,050,863,552.10
本年度收到的来自联营企业的股利	53,000,000.00	9,983,895.07	21,000,000.00		10,989,125.47	11,940,297.90	110,000,000.00	11,041,691.10	21,000,000.00	9,600,000.00	6,058,788.22		

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、可供出售金融资产、应付票据及应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

4、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

5、其他价格风险

公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。公司持有的上市公司权益投资列示详见“第十一节 财务报告之五、合并财务报表项目注释之8、可供出售金融资产”。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	870,443,292.80			870,443,292.80
（2）权益工具投资	870,443,292.80			870,443,292.80
持续以公允价值计量的资产总额	870,443,292.80			870,443,292.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截至本期末，公司持有光大银行股票235,254,944股，根据其2018年12月31日的收盘价3.70元计算确定期末公允价值为870,443,292.80元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省交通集团有限公司	广东省广州市越秀区白云路 83、85 号自编 605 房	股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等	2,680,000 万元	24.55%	50.12%

本企业的母公司情况的说明

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为邓小华，成立于2000年6月23日，截至2018年12月31日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；投资经营；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务；增值电信业务。

本企业最终控制方是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十一节 财务报告之九、附注在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东包茂高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东博大高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东潮惠高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东东方思维科技有限公司	受同一母公司控制
广东二广高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制
广东高速传媒有限公司	受同一母公司控制
广东广佛肇高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东广乐高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东河惠高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东虎门大桥有限公司	受同一母公司控制
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制
广东交科检测有限公司	受同一母公司控制
广东交通实业投资有限公司	受同一母公司控制
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东利通科技投资有限公司	受同一母公司控制
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制
广东联合电子服务股份有限公司	受同一母公司控制
广东路路通有限公司	受同一母公司控制
广东罗阳高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东梅河高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东宁华高速公路有限公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东平兴高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东深汕高速公路东段有限公司	受同一母公司控制
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制
广东台山沿海高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一母公司控制
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制
广东粤东高速公路实业发展有限公司	受同一母公司控制
广东粤运交通股份有限公司	受同一母公司控制
广东肇阳高速公路有限公司	受同一母公司控制
广深珠高速公路有限公司	受同一母公司控制
广州新粤沥青有限公司	受同一母公司控制
河源河龙高速公路有限公司	受同一母公司控制
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制
中山市粤运机场快线客运有限公司	受同一母公司控制
广东利通信息科技投资有限公司	受同一母公司控制，已注销
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司	受同一母公司控制，已注销
广东西部沿海高速公路营运有限公司	受同一母公司控制，已注销
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司	受同一母公司控制，已注销
港珠澳大桥珠海连接线管理中心	受母公司受托管理
广东江肇高速公路管理中心	受母公司受托管理
广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心	受母公司受托管理
广东省南粤交通仁博高速公路管理中心	受母公司受托管理
广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心	受母公司受托管理
广东省南粤交通云湛高速公路管理中心	受母公司受托管理
广中江高速公路项目管理处	受母公司受托管理
广东省长大公路工程局有限公司	母公司参股单位
新粤公路建设有限公司	控股孙公司的少数股东
广东广珠西线高速公路有限公司	受同一母公司控制企业参股单位
广东京珠高速公路广珠北段有限公司	受同一母公司控制企业参股单位

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东省长大公路工程有限公司	工程款等	29,662,147.00	24,378,346.43		
广东联合电子服务股份有限公司	工程款等	15,478,247.27			
广东华路交通科技有限公司	工程款等	6,084,009.00	7,535,263.53		
广东交科检测有限公司	工程款等	5,380,171.92			
广东利通科技投资有限公司	工程款等	3,517,587.00	1,431,442.00		
广东路路通有限公司	工程款等	1,985,356.36			
广东虎门大桥有限公司	服务费、工程款等	1,470,696.80	174,000.00		
广东新粤交通投资有限公司	工程款等	770,454.00	9,500.00		
广东通驿高速公路服务区有限公司	服务费	747,966.07	820,276.93		
广东东方思维科技有限公司	工程款等	369,650.00			
广东省高速公路有限公司	工程款等		144,221.17		
广东广惠高速公路有限公司	利息	3,231,506.25			
赣州赣康高速公路有限公司	利息	765,623.34	1,051,109.99		
广东江中高速公路有限公司	利息	187,920.00			
广东高速传媒有限公司	服务费	606,132.08			
广东东方思维科技有限公司	服务费	404,091.29	470,705.00		
广东省长大公路工程有限公司	工程款等		1,152,297.42		
广东利通科技投资有限公司	工程款等		39,000.00		
广东利通科技投资有限公司	采购资产	427,500.00	323,000.00		
广东路路通有限公司	采购资产	56,680.00			
广东新粤交通投资有限公司	采购资产		219,756.38		
广东华路交通科技有限公司	采购资产		45,913.29		
广东东方思维科技有限公司	采购资产	297,950.00	614,275.80		
广东利通科技投资有限公司	采购资产	185,000.00	950,000.00		
广东路路通有限公司	采购资产		144,000.00		
广东华路交通科技有限公司	采购资产		12,405.71		

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东省长大公路工程有限公司	采购资产	181,773,095.95	24,709,006.46		
广东华路交通科技有限公司	采购资产	5,156,328.48	2,717,447.60		
广东新粤交通投资有限公司	采购资产	1,136,466.97	2,858,773.68		
广东利通科技投资有限公司	采购资产	859,450.00	678,996.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东京珠高速公路广珠北段有限公司	受托管管理费、工程款等	17,120,754.74	16,328,018.89
广东省高速公路有限公司	工程款等	5,622,814.88	6,304,510.75
广东广惠高速公路有限公司	工程款等	2,437,801.44	5,873,759.61
广东省路桥建设发展有限公司	工程款等	2,379,137.37	839,724.05
广东新粤交通投资有限公司	工程款等	1,883,038.06	3,534,631.70
肇庆粤肇公路有限公司	工程款等	856,469.13	325,814.39
广东广珠西线高速公路有限公司	工程款等	729,132.79	758,317.15
广东省公路建设有限公司	工程款等	594,659.08	397,676.19
广东博大高速公路有限公司	工程款等	520,924.53	317,618.56
广东开阳高速公路有限公司	工程款等	507,128.03	682,612.31
广东潮惠高速公路有限公司	工程款等	384,835.85	457,548.31
广东广佛肇高速公路有限公司	工程款等	342,452.84	297,452.82
广东广乐高速公路有限公司	工程款等	290,094.34	445,418.32
广东江中高速公路有限公司	工程款等	276,415.10	319,266.57
广东茂湛高速公路有限公司	工程款等	206,603.77	350,468.19
广中江高速公路项目管理处	工程款等	197,169.81	
广东包茂高速公路有限公司	工程款等	189,622.64	328,602.10
广东肇阳高速公路有限公司	工程款等	172,641.51	246,214.16
广东阳茂高速公路有限公司	工程款等	166,981.13	269,627.28
广东二广高速公路有限公司	工程款等	164,396.55	
广东江肇高速公路管理中心	工程款等	147,169.81	
广东虎门大桥有限公司	工程款等	133,435.27	115,477.34
广东交通实业投资有限公司	工程款等	118,867.92	101,018.80
广东罗阳高速公路有限公司	工程款等	107,547.17	53,773.58
云浮市广云高速公路有限公司	工程款等	94,622.64	50,943.40
广东台山沿海高速公路有限公司	工程款等	59,433.96	118,867.92

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳惠盐高速公路有限公司	工程款等	53,773.58	103,765.52
广东粤运交通股份有限公司	工程款等	42,452.83	56,603.78
广东利通科技投资有限公司	工程款等	35,384.62	208,504.28
广深珠高速公路有限公司	工程款等		1,683,819.56
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司	工程款等		312,705.95
广东汕汾高速公路有限公司	工程款等		137,244.44
广东粤东高速公路实业发展有限公司	工程款等		125,935.04
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司	工程款等		64,691.05
广东新粤交通投资有限公司	标书款	862.07	
广东路路通有限公司	标书款	862.07	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无。

本公司委托管理/出包情况表：

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东高速传媒有限公司	广告租赁	3,436,468.80	3,912,772.37
广东通驿高速公路服务区有限公司	服务区租赁	5,859,573.97	6,009,052.78
广东省长大公路工程有限公司	设备租赁		118,974.36

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东利通置业投资有限公司	办公场所等	9,254,826.21	8,619,987.40
广东广惠高速公路有限公司	广告柱租赁	551,400.00	948,300.00
肇庆粤肇公路有限公司	广告柱租赁	248,062.50	234,609.00
肇庆粤肇公路有限公司	设备	116,504.85	116,504.85
广东开阳高速公路有限公司	设备租赁	116,504.85	116,504.85
广东茂湛高速公路有限公司	设备租赁	103,448.28	102,564.10

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东高达物业发展有限公司	办公场所等	60,999.64	
广东京珠高速公路广珠北段有限公司	设施租赁	8,918.12	
广东省公路建设有限公司	办公场所		109,182.36

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东省交通集团有限公司	1,725,000,000.00	2012年09月25日	2020年03月25日	否

关联担保情况说明

公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。为此，公司以所持有广州广珠交通投资管理有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东广惠高速公路有限公司	45,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	
广东广惠高速公路有限公司	105,000,000.00	2018年03月22日	2018年09月21日	
赣州赣康高速公路有限责任公司	50,000,000.00	2018年02月02日	2018年06月03日	
广东江中高速公路有限公司	36,000,000.00	2018年11月14日	2023年11月13日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,638,600.00	6,003,229.80
关键管理人员人数	25	32

(8) 其他关联交易

-存放广东省交通集团财务有限公司资金情况

项目	本期	上期
存款余额	640,041,849.19	366,841,521.49
利息收入	5,695,294.50	
定价原则	参照中国人民银行同期存款利率	

公司于2017年12月25日与广东省交通集团财务有限公司、中国工商银行广东省分行签订《现金管理业务合作协议》，于2017年12月22日与广东省交通集团财务有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行签订《现金管理业务合作协议》，加入广东省交通集团财务有限公司现金池。

2016年6月15日，公司第七届董事会第二十九次（临时）会议召开。会议审议了《关于沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程进行委托建设管理的议案》，同意广东省佛开高速公路有限公司委托广东省公路建设有限公司对沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程进行建设管理，并办理委托建设管理的相关事宜。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东联合电子服务股份有限公司	45,159,424.41		45,447,260.32	
应收账款	广东虎门大桥有限公司	12,579,159.31		9,425,822.31	
应收账款	广东京珠高速公路广珠北段有限公司	5,280,850.02		4,821,700.01	
应收账款	广东新粤交通投资有限公司	1,828,273.53	202,508.01	3,848,556.04	65,052.00
应收账款	广东广惠高速公路有限公司	901,822.65		4,025,633.55	
应收账款	广东省高速公路有限公司	873,408.00		1,274,749.50	
应收账款	广东省公路建设有	358,484.00	109,152.00	626,304.00	65,491.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司				
应收账款	广东广珠西线高速公路有限公司	294,260.00		356,850.40	
应收账款	广东开阳高速公路有限公司	178,157.15		379,837.72	
应收账款	广东江肇高速公路管理中心	156,000.00			
应收账款	广中江高速公路项目管理处	95,000.00			
应收账款	广东利通科技投资有限公司	68,542.00	6,854.20	201,342.00	
应收账款	广东台山沿海高速公路有限公司	63,000.00			
应收账款	广东粤运交通股份有限公司	45,000.00			
应收账款	肇庆粤肇公路有限公司	4,829.98			
应收账款	广东高速传媒有限公司			1,799,600.00	
应收账款	广深珠高速公路有限公司			189,000.00	
应收账款	广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心			179,424.00	
应收账款	广东茂湛高速公路有限公司			166,196.80	
应收账款	广东包茂高速公路有限公司			145,038.40	
应收账款	广东粤东高速公路实业发展有限公司			139,976.80	
应收账款	广东西部沿海高速公路营运有限公司			30,000.00	2,830.00
预付款项	广东利通置业投资有限公司	735,092.38		700,087.62	
预付款项	肇庆粤肇公路有限公司	144,702.50		144,703.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东利通置业投资有限公司	1,505,864.00		1,505,864.00	
其他应收款	广东广惠高速公路有限公司	1,478,904.68		1,463,995.66	
其他应收款	广东省高速公路有限公司	630,778.47		597,164.23	
其他应收款	肇庆粤肇公路有限公司	437,463.87		427,478.09	
其他应收款	广东新粤交通投资有限公司	415,442.60		415,442.60	
其他应收款	广东高速传媒有限公司	275,166.57		1,213,926.84	
其他应收款	广深珠高速公路有限公司	187,533.46		223,371.78	
其他应收款	广东广珠西线高速公路有限公司	186,371.32		187,560.16	
其他应收款	广东省公路建设有限公司	129,529.29		115,058.75	
其他应收款	广东省路桥建设发展有限公司	121,948.14		93,172.08	
其他应收款	广东博大高速公路有限公司	52,467.45		52,689.46	
其他应收款	广东开阳高速公路有限公司	45,999.77		88,827.08	
其他应收款	广东广乐高速公路有限公司	29,832.90		104,353.10	
其他应收款	广东阳茂高速公路有限公司	29,265.49		46,778.36	
其他应收款	广东江中高速公路有限公司	28,474.26		28,942.41	
其他应收款	广东茂湛高速公路有限公司	14,074.11		17,591.49	
其他应收款	广东深汕高速公路东段有限公司	12,081.56			
其他应收款	广东高达物业发展有限公司	11,748.00		9,940.70	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东虎门大桥有限公司	9,141.89		58,139.05	
其他应收款	广东汕汾高速公路有限公司	8,028.80		8,028.80	
其他应收款	广东包茂高速公路有限公司	7,633.60		7,633.60	
其他应收款	广东粤东高速公路实业发展有限公司	7,367.20		7,367.20	
其他应收款	广东京珠高速公路广珠北段有限公司	6,202.46		63,612.63	
其他应收款	云浮市广云高速公路有限公司	5,831.32		11,628.49	
其他应收款	广东利通科技投资有限公司	5,273.00		5,273.00	
其他应收款	广东肇阳高速公路有限公司	4,304.00		4,309.15	
其他应收款	广东广佛肇高速公路有限公司	3,619.10		1,685.28	
其他应收款	广东粤运交通股份有限公司	3,032.00		3,032.00	
其他应收款	港珠澳大桥珠海连接线管理中心	3,000.00			
其他应收款	广东潮惠高速公路有限公司	2,819.90		5,617.45	
其他应收款	广东二广高速公路有限公司	1,656.69		556.32	
其他应收款	广东梅河高速公路有限公司	574.17		3,367.47	
其他应收款	河源河龙高速公路有限公司	467.14		1,428.35	
其他应收款	广东宁华高速公路有限公司	271.81			
其他应收款	广东河惠高速公路有限公司	90.20			
其他应收款	广东西部沿海高速公路珠海段有限公			40,967.05	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
其他应收款	广东江肇高速公路管理中心			9,098.40	
其他应收款	广东省西部沿海高速公路新会段有限公司			5,753.20	
其他应收款	广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心			1,860.07	
其他应收款	广东平兴高速公路有限公司			243.34	
其他非流动资产	广东省长大公路工程集团有限公司	4,216,292.57		15,937,725.40	
其他非流动资产	广东新粤交通投资有限公司	823,423.25			
其他非流动资产	广东华路交通科技有限公司	796,711.00			
其他非流动资产	广东东方思维科技有限公司			268,155.00	
长期待摊费用	广东京珠高速公路广珠北段有限公司	1,221,781.88			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东省公路建设有限公司	25,630,651.00	75,980,021.00
应付账款	广东省长大公路工程集团有限公司	12,166,883.00	14,449,499.60
应付账款	广东省高速公路有限公司	8,746,491.18	8,746,491.18
应付账款	广东华路交通科技有限公司	2,913,206.00	383,282.00
应付账款	广州新粤沥青有限公司	2,537,848.10	
应付账款	广东新粤交通投资有限公司	1,829,141.32	776,543.24
应付账款	广东利通科技投资有限公司	1,631,800.00	2,152,850.00
应付账款	广东广惠高速公路有限公司	551,400.00	948,300.00
应付账款	广东茂湛高速公路有限公司	120,000.00	120,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东联合电子服务股份有限公司		1.59
应付利息	广东广惠高速公路有限公司	1,096,200.00	
应付利息	广东江中高速公路有限公司	43,065.00	
预收款项	广东京珠高速公路广珠北段有限公司		0.06
其他应付款	广东广惠高速公路有限公司	45,000,000.00	20,221.75
其他应付款	广东省长大公路工程限公司	11,346,061.22	3,953,559.55
其他应付款	广东联合电子服务股份有限公司	3,800,226.36	2,238,981.27
其他应付款	广东新粤交通投资有限公司	1,779,918.51	1,636,943.30
其他应付款	广东华路交通科技有限公司	786,185.88	181,253.14
其他应付款	广东东方思维科技有限公司	531,573.69	230,713.19
其他应付款	广东利通科技投资有限公司	203,655.20	465,228.30
其他应付款	广中江高速公路项目管理处	200,491.55	200,000.00
其他应付款	广东路路通有限公司	165,249.80	133,249.80
其他应付款	广东通驿高速公路服务区有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	广东高速传媒有限公司	70,000.00	70,000.00
其他应付款	广东省高速公路有限公司	15,342.09	350,680.10
其他应付款	广东京珠高速公路广珠北段有限公司	9,327.00	13,553.00
其他应付款	广东江肇高速公路管理中心	7,217.12	62,047.64
其他应付款	广东包茂高速公路有限公司	3,206.11	48,950.59
其他应付款	广东交通实业投资有限公司	2,347.68	
其他应付款	广东肇阳高速公路有限公司	2,145.78	49,171.27
其他应付款	广东粤东高速公路实业发展有限公司	1,018.37	2,566.50
其他应付款	广东省南粤交通云湛高速公路管理中心	821.38	
其他应付款	广东汕汾高速公路有限公司	751.35	5,843.90
其他应付款	广东省公路建设有限公司	689.83	11,158.46
其他应付款	广东省路桥建设发展有限公司	551.99	2,435.71

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心	546.89	
其他应付款	深圳惠盐高速公路有限公司	391.36	946.81
其他应付款	广东罗阳高速公路有限公司	319.21	1,202.48
其他应付款	广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心	282.67	
其他应付款	广东省南粤交通仁博高速公路管理中心	225.79	
其他应付款	广东博大高速公路有限公司	100.97	408.23
其他应付款	广东平兴高速公路有限公司	45.41	
其他应付款	广东开阳高速公路有限公司		272,445.68
其他应付款	广东江中高速公路有限公司		215,384.63
其他应付款	广东茂湛高速公路有限公司		188,931.56
其他应付款	广东西部沿海高速公路珠海段有限公司		48,146.64
其他应付款	中山市粤运机场快线客运有限公司		34,568.85
其他应付款	广深珠高速公路有限公司		20,344.23
其他应付款	广东广珠西线高速公路有限公司		18,981.84
其他应付款	广东利通信息科技投资有限公司		16,376.20
其他应付款	广东西部沿海高速公路营运有限公司		3,342.12
其他应付款	广东阳茂高速公路有限公司		2,817.71
其他应付款	肇庆粤肇公路有限公司		2,388.80
其他应付款	广东二广高速公路有限公司		1,603.02
其他应付款	河源河龙高速公路有限公司		896.89
其他应付款	广东河惠高速公路有限公司		216.43
应付股利	新粤公路建设有限公司		12,500,000.00
长期应付款	广东江中高速公路有限公司	36,000,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年6月15日，公司第七届董事会第二十九次（临时）会议召开。会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》同意本公司的子公司广东省佛开高速公路有限公司以政府有关部门核定的投资总额为依据，投资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目；公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目，增资金额以政府有关部门核定批复的投资总额及资本金出资比例35%进行出资。该事项已经公司二〇一六年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年10月11日收到广东省发展和改革委员会转发的《国家发展改革委关于广东省三堡至水口公路改扩建项目核准的批复》（发改基础【2016】1874号），国家发展改革委同意实施广东省三堡至水口公路改扩建工程；项目估算总投资约为35.13亿元（静态投资约为32.89亿元），其中项目资本金为12.3亿元，约占总投资的35%，由广东省佛开高速公路有限公司出资；其余22.83亿元资金利用国内银行贷款解决。根据广东省交通运输厅转发的《交通运输部关于广东省三堡至水口公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路函[2017]73号），交通运输部核定三堡至水口公路改扩建工程初步设计总概算为34.26亿元。截至2018年12月31日，三堡至水口公路改扩建工程累计发生费用14.98亿元。重大合同履行情况如下：

序号	合同对手方	经济内容	合同金额	截至2018年12月31日已履行
1	中铁隧道集团有限公司	土建	251,026,485.00	201,831,670.00
2	广东省长大公路工程有限公司	土建	624,878,240.00	195,635,425.40
3	中铁十八局集团有限公司	土建	219,974,609.00	148,619,889.20

序号	合同对手方	经济内容	合同金额	截至 2018 年 12 月 31 日已履行
4	中交第一航务工程局有限公司	土建	355,014,108.00	206,039,193.12

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本会计期间公司未发生此事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,175,033,042.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,175,033,042.81

3、销售退回

本会计期间公司未发生此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

本会计期间公司未发生此事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司本会计期间未发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本会计期间公司未发生此事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本会计期间公司未发生此事项。

(2) 其他资产置换

本会计期间公司未发生此事项。

4、年金计划

本报告期内，公司不存在应披露未披露的年金计划事项。

5、终止经营

本会计期间公司未发生此事项。

6、分部信息

公司的经营业务为广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，无其他性质业务，无报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1)2007年6月15日凌晨，杨雄所有并由佛山市南海裕航船务有限公司经营的“南桂机035号”运沙船违章行驶，撞击广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥非通航孔的23#桥墩，导致九江大桥200多米桥面坍塌并造成车辆无法通行。2009年6月10日，九江大桥经修复后恢复通车。

2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽瞭望，采取措施不当，偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对佛开公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广州海事法院已于2007年8月28日受理该案件。根据2007年11月5日广州海事法院出具的(2007)广海法初字第332号民事裁定书，该案件中止审理。

法院受理立案后，因广东省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并恢复审理。2008年12月5日广州海事法院对该案进行开庭审理。因广州市海珠区检察院以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。2013年9月17日广州海事法院发出民事通知书，通知

中止诉讼的原因消除，法院决定恢复审理。2013年12月19日广州海事法院对该案进行开庭审理。2014年3月7日法院作出一审判决：被告佛山南海裕航船务有限公司和杨雄连带赔偿原告广东省佛开高速公路有限公司车辆通行费收入损失19,357,500.96元；驳回原告其他诉求。被告向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于2014年6月5日作出裁定，本案中止诉讼。截至本报告期末，中止诉讼的原因已经消除，省高院恢复审理，并于2017年4月21日进行法庭调查，现等待法院判决结果。

(2)公司第六届董事会第二十六次（临时）会议于2012年5月10日召开。会议审议通过了《关于公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划的议案》，同意公司接受由太平洋资产管理有限责任公司设立的保险债权投资计划，募集资金不超过15亿元人民币，利率为浮动利率加保底利率形式，浮动利率不超过保险公司投资资金划入公司账户当日以及以后年份对应日适用的五年期以上人民币贷款基准利率，每年调整一次，保底年利率为5.6%。募集资金的具体规模在中国保监会备案的投资资金最高额度内，以实际全部划至公司的金额为准，利率最终以中国保监会备案的《太平洋——粤高速债权投资计划投资合同》为准，并授权公司经营班子具体实施以上事项。

公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。为此，公司以所持有广州广珠交通投资管理有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保。截至本期末，公司已借入15亿元。

(3)公司于2016年2月5日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），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，公司已于2016年6月完成资产重组。

交易对手方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司按照各自所持广东省佛开高速公路有限公司、广州广珠交通投资管理有限公司股权比例，在利润补偿期限内标的公司实际利润数低于所承诺利润数时承担补偿义务。利润补偿期限为2016年度、2017年度、2018年度。

经公司与广东省高速公路有限公司协商一致，广东省佛开高速公路有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润分别为25,069.73万元、26,008.02万元、40,311.97万元。在补偿期限内，若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润，公司将以1元的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销，股份不足补偿的部分，广东省高速公路有限公司应以现金补偿。在补偿期限届满时，若广东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益（指政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛开高速公路有限公司的补偿款，以下简称“九江大桥补偿款”）低于累计预测非经常性损益，广东省高速公路有限公司将依据本次重大资产重组实施前在广东省佛开高速公路有限公司持股比例，按照协议约定对公司进行现金补偿；如在补偿期限届满后，广东省佛开高速公路有限公司每次收到九江大桥补偿款时，公司应于广东省佛开高速公路有限公司收到该等补偿款之日起30个工作日内将广东省高速公路有限公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省高速公路有限公司。

经公司与广东省公路建设有限公司协商一致，广州广珠交通投资管理有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为23,036.06万元、26,323.29万元、28,650.18万元。在补偿期限内，若广州广珠交通投资管理有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润，公司将以1元的价格向广东省公路建设有限公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销。

广东省佛开高速公路有限公司2016年度实际盈利数（扣除非经）为28,616.55万元，较承诺盈利数多3,546.82万元；2017年度模拟实际盈利数（扣除非经）为31,470.91万元，较承诺盈利数多5,462.89万元；2018年度模拟实际盈利数（扣除非经）为37,376.11万元，较承诺盈利数少2,935.86万元；截至2018年度期末累计模拟实际盈利数（扣非经）为97,463.57万元，较累计承诺盈利数大6,073.85万元。且承诺九江大桥提前取消收费损失补偿款14,076.57万元已全额收到。

广州广珠交通投资管理有限公司2016年度实际盈利数为27,177.59万元，较承诺盈利数多4,141.53万元；2017年度实际盈利数为32,150.34万元，较承诺盈利数多5,827.05万元；2018年度实际盈利数为32,475.62万元，较承诺盈利数多3,825.44万元；截至2018年度期末累计实际盈利数为91,803.55万元，较累计承诺盈利数大13,794.02万元。

(4) 公司于2018年4月10日收到股东亚东复星亚联投资有限公司（以下简称“亚东复星”）函告。亚东复星公司于2018年2月8日对前次在国泰君安证券股份有限公司质押的粤高速A股票分批次进行了解质押，并于4月3日与中国银河证券股份有限公司办理了粤高速A股股票质押融资协议，亚东复星将持有的粤高速A股股份141,600,000股，占本公司总股本的6.77%，质押给中国银河证券股份有限公司，为融资提供质押，质押期自2018年4月3日起。

2018年6月28日，亚东复星增加15,052,500股粤高速A股质押给中国银河证券股份有限公司，为提取账户中股票红利补充质押物。

截至本财务报表批准报出日，亚东复星持有本公司A股股份202,429,149股，占本公司总股本的9.68%，其中质押股份156,652,500股，占本公司总股本的7.49%。

(5) 公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2018年8月7日召开。会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）注册额度不超过人民币34亿元（含）的中票，额度在公司最近一期经审计的净资产的40%以内。申请一次性或分期择机发行，期限不短于5年（含5年），募集资金用于偿还借款和补充营运资金等。该事项已经二〇一八年第一次临时股东大会决议通过。

2019年1月4日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN9号），接受本公司中期票据注册金额为34亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司于2019年3月1日借入6.80亿元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,405,847.15	19,001,899.29
合计	18,405,847.15	19,001,899.29

(1) 应收票据

无。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,405,847.15	100.00%			18,405,847.15	19,001,899.29	100.00%			19,001,899.29

合计	18,405,847.15	100.00%			18,405,847.15	19,001,899.29	100.00%			19,001,899.29
----	---------------	---------	--	--	---------------	---------------	---------	--	--	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东联合电子服务股份有限公司	18,405,847.15			经单项测试预计可全额收回
合计	18,405,847.15		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东联合电子服务股份有限公司	18,405,847.15	1年以内	100.00	
合计	18,405,847.15		100.00	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,880,148.12	2,070,385.95
应收股利	1,205,472.90	10,000,000.00

其他应收款	6,238,161.64	5,298,202.17
合计	9,323,782.66	17,368,588.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,880,148.12	2,070,385.95
合计	1,880,148.12	2,070,385.95

2) 重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
京珠高速公路广珠段有限公司		10,000,000.00
广东广电网络投资一号有限合伙企业 (有限合伙)	1,205,472.90	
合计	1,205,472.90	10,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,844,110.43	83.18%	30,844,110.43	100.00%		32,084,893.35	82.44%	32,084,893.35	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,238,161.64	16.82%			6,238,161.64	6,832,189.43	17.56%	1,533,987.26	22.45%	5,298,202.17
合计	37,082,272.07	100.00%	30,844,110.43	83.18%	6,238,161.64	38,917,082.78	100.00%	33,618,880.61	86.39%	5,298,202.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆仑证券有限责任公司	30,844,110.43	30,844,110.43	100.00%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债，并且严重资不抵债，公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映，并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 485,392.67 元，2011 年收回欠款 667,959.27 元，2014 年收回欠款 445,529.50 元，2018 年收回欠款 1,240,782.92，均冲回已计提坏账准备。
合计	30,844,110.43	30,844,110.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,193,326.76		
合计	3,193,326.76		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	理由
质保金、保证金	1,930,943.00			押金、保证金
合并范围内关联方往来	650,400.00			关联方往来
其他	463,491.88			关联方往来
合计	3,044,834.88			

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,240,782.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据
昆仑证券有限责任公司	1,240,782.92	收到银行存款	清算组分配清偿	预计无法收回全额计提坏账准备
合计	1,240,782.92	--		

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,533,987.26

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鹤山交通房地产开发公司	其他	1,470,000.00	预计无法收回	董事会审批	否
合计	--	1,470,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
证券交易结算资金余额	30,844,110.43	32,084,893.35
保证金、押金	1,930,943.00	1,929,135.70
零钞备用金	1,605,100.00	1,505,100.00
广告及劳务费		203,133.13
其他	2,051,718.64	3,194,820.60
合并范围内关联往来	650,400.00	
合计	37,082,272.07	38,917,082.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	证券交易结算资金	30,844,110.43	5 年以上	83.18%	30,844,110.43

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东利通置业投资有限公司	押金	1,505,864.00	1-2 年	4.06%	
零钞备用金	零钞备用金	1,270,000.00	1 年以内	3.42%	
广东高速科技投资有限公司	应收租金	650,400.00	1 年以内	1.75%	
广东省高速公路有限公司	委托管理费等	463,491.88	3-4 年	1.25%	
合计	--	34,733,866.31	--	93.66%	30,844,110.43

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,533,665,008.81		1,533,665,008.81	5,169,662,219.66		5,169,662,219.66
对联营、合营企业投资	3,145,644,970.07		3,145,644,970.07	3,047,275,000.00		3,047,275,000.00
合计	4,679,309,978.88		4,679,309,978.88	8,216,937,219.66		8,216,937,219.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广佛高速公路有限公司	154,982,475.25			154,982,475.25		
广东高速科技投资有限公司	95,731,882.42			95,731,882.42		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东省佛开高速公路有限公司	3,635,997,210.85		3,635,997,210.85	0.00		
广州广珠交通投资管理有限公司	859,345,204.26			859,345,204.26		
京珠高速公路广珠段有限公司	419,105,446.88			419,105,446.88		
粤高资本投资(横琴)有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
合计	5,169,662,219.66		3,635,997,210.85	1,533,665,008.81		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
广东广惠高速公路有限公司	949,906,833.96			290,709,616.82		26,710,620.00	274,805,847.20			992,521,223.58	
肇庆粤肇公路有限公司	291,906,117.18			58,355,080.40			43,088,859.48			307,172,338.10	
小计	1,241,812,951.14			349,064,697.22		26,710,620.00	317,894,706.68			1,299,693,561.68	
二、联营企业											
深圳惠盐高速公路有限公司	196,197,198.21			34,356,558.66						230,553,756.87	
广东江中高速公路有限公司	173,502,304.11			11,806,234.72			9,983,895.07			175,324,643.76	
赣州康大高速公路有限责任公司	208,768,922.86			32,216,095.66			21,000,000.00			219,985,018.52	
赣州赣康高速公路有限责任公司	204,404,703.35			5,591,207.36						209,995,910.71	
广东省粤科科技小额贷款股份有 限公司	215,548,332.90			15,134,350.84			10,989,125.47			219,693,558.27	
国元证券股份有限公司	807,040,587.43			15,703,921.74	-20,400,286.56	-5,404.45	11,940,297.90			790,398,520.26	
小计	1,805,462,048.86			114,808,368.98	-20,400,286.56	-5,404.45	53,913,318.44			1,845,951,408.39	
合计	3,047,275,000.00			463,873,066.20	-20,400,286.56	26,705,215.55	371,808,025.12			3,145,644,970.07	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,327,567,186.19	707,219,409.98	553,779,699.47	330,893,919.46
其他业务	79,985,567.22	7,948,012.97	80,104,649.29	4,015,303.85
合计	1,407,552,753.41	715,167,422.95	633,884,348.76	334,909,223.31

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	621,221,266.51	1,095,070,873.20
权益法核算的长期股权投资收益	463,873,066.20	423,940,445.45
处置长期股权投资产生的投资收益	685,975,224.36	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	43,786,617.76	24,327,921.74
合计	1,814,856,174.83	1,543,339,240.39

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,173,138.25	
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）	1,113,228.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545,368.05	
减：所得税影响额	-230,679,518.30	广东省佛开高速公路有限公司注销后，确认股权处置损失 246,010,541.19 元递延所得税资产
少数股东权益影响额	11,833,729.46	
合计	281,586,787.36	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.37%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.29%	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。