广东省高速公路发展股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2016-014

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱战良、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)刘晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	384,703,107.66	357,469,802.88	7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,187,345.72	89,949,365.89	41.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,779,718.66	87,373,228.21	45.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,943,372.62	240,651,340.48	14.25%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.78%	0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,131,854,608.39	12,107,767,967.86	0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,222,375,592.56	5,209,289,822.59	0.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,970.60	
减:所得税影响额	134,718.66	
少数股东权益影响额(税后)	179,624.88	
合计	407,627.06	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		80,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.84%	513,356,893	409,977,151		
冯梧初	境内自然人	1.71%	21,520,979			
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内自然人	1.18%	14,850,682			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345			
李卓	境内自然人	0.75%	9,458,390			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.53%	6,678,925			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	4,144,500			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.28%	3,490,900			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	
冯梧初	21,520,979			人民币普通股	19,655,709	
				境内上市外资股	1,865,270	
哈尔滨哈里实业股份有限公司	14,850,682			人民币普通股	14,850,682	
新粤有限公司	13,201,086			境内上市外资股	13,201,086	
广东粤财信托有限公司	12,174,345			人民币普通股	12,174,345	
李卓	9,458,390			人民币普通股	9,458,390	
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	6,678,925			人民币普通股	6,678,925	
中国证券金融股份有限公司	4,144,500			人民币普通股	4,144,500	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,490,900			境内上市外资股	3,490,900	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,388,866			境内上市外资股	3,388,866	
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东哈尔滨哈里实业股份有限公司,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票14,849,774股,通过普通证券账户持有本公司股票908股,合计持有本公司股票14,850,682股;股东李卓,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票9,362,409股,通过普通证券账户持有本公司股票95,981股,合计持有本公司股票9,458,390股。					

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加30,090万元,增幅为30.49%,主要是本期经营活动现金净流入2.75亿元、投资活动现金净流入0.85亿元及筹资活动产生现金净流出0.59亿元。

2、应收股利

比年初增加1,238万元,增幅100%,年初余额为0,全部为本期计提的应收肇庆粤肇公路有限公司的股利。

3、递延所得税资产

比年初增加221.38万元,增幅为2,122.83%,增加的原因是广佛高速公路有限公司路产会计折旧大于税务折旧,确认递延所得税资产。

4、应交税费

比年初增加1,121万元,增幅为29.96%,增加的主要原因是本期利润总额增加导致当期应交企业所得税增加。

5、应付利息

比年初增加1,666万元,增幅为75.48%,增加的主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元。

(二)利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期增加2,723万元,增幅为7.62%,增加的主要原因是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司因车流量自然增长导致通行费收入增加。

2、营业成本

比上年同期增加1,881万元,增幅10.88%,增加的主要原因是受到以下因素的综合影响:(1)广东省佛开高速公路有限公司路产折旧增加794万元,广佛高速公路有限公司路产折旧增加380万元;(2)广东高速科技投资有限公司营业成本增加513万元。

3、营业税金及附加

比上年同期增加54万元,增幅为4.24%,增加的主要原因是营业收入增加导致税金增加。

4、管理费用

比上年同期减少698万元,减幅为18.83%,主要系公司加强管理,节约成本所致。

5、财务费用

比上年同期减少2,360万元,减幅为24.63%,减少的主要原因是:(1)广东省佛开高速公路有限公司贷款总额同比减少4亿元,利息支出相应减少;(2)贷款利率降低影响。

6、投资收益

比上年同期增加1,482万元,增幅为16.55%,增加的主要原因是确认的各参股路段公司投资收益同比增加。

7、营业外收入

比上年同期减少404万元,减幅为82.89%,减少的主要原因是广佛高速公路有限公司上期收到索赔款390万元,本期没有发生。

8、所得税费用

比上年同期增加676万元,增幅为27.19%,增加的原因是利润总额增加导致所得税费用增加。

9、归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加3,724万元,增幅为41.40%,变动的原因是受到以上因素的综合影响。

(三)现金流量表主要项目说明

1、取得投资收益所收到的现金

主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比增加4,054万元,增幅为44.82%,原因是本期收到参股公司分配的现金股利增加。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少2,140万元,减幅为31.52%,减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少。

3、投资支付的现金

同比减少1,043万元,减幅为100%,减少的主要原因是公司上期投资国债逆回购产品,本期没有发生。

4、偿还债务所支付的现金

同比减少1.5亿元,减幅为100%,上期广东省佛开高速公路有限公司偿还的银行贷款1.5亿元,本期没有发生。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金(简称"重大资产重组")方案已经中国证监会审核通过。公司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。

公司于2016年4月6日披露了重大资产重组实施进展公告,本次重大资产重组实施进展情况如下:

1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公 司正积极推进资产交割的各项必备程序。

2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一 五年度利润分配预案的议案》,拟每 10 股派发现金股利 1.50 元(含 2 税),尚待 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

3、根据《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报告书》,本次发行定价基准 日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新 股或配股等除权、除息行为,发行价格和发行股份数量应相应调 整。因此,公司拟于 2015 年度分红派息实施完成后,调整本次发行 股份的发行价格和发行数量,其后再进行本次重大资产重组实施工 作,包括但不限于与重大资产重组相关的资产交割和股份发行等工 作。公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作,并将按相关规定 及时披露实施进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2016年01月08日	www.cninfo.com.cn
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告	2016年01月15日	www.cninfo.com.cn
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
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报告书(修订稿)修订说明	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
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报告书(修订稿)	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
重大资产重组实施进展公告	2016年04月06日	www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项。

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601818	光大银行	517,560,876.80	235,254,944	0.50%	235,254,944	0.50%	882,206,040.00	0.00	可供出售金融资产	2009年认购
合计			517,560,876.80	235,254,944	--	235,254,944	--	882,206,040.00	0.00	--	--
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)			2008年08月07日								

六、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。

七、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
2016年03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

八、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。

九、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。

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600684 公司简称:珠江实业

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓芩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,345,526,667.77	10,348,475,536.47	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	2,339,048,150.96	2,301,567,479.86	1.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-638,307,420.31	-1,221,428.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	709,952,234.35	362,306,130.22	95.95
归属于上市公司股东的净利润	37,480,671.10	30,873,969.75	21.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,535,188.40	30,776,555.57	18.71
加权平均净资产收益率(%)	1.62	1.48	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	880,273.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,333.21
少数股东权益影响额(税后)	-123,722.69
所得税影响额	-356,401.80
合计	945,482.70

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			51,124			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州珠江实业集团有限公司	219,953,920	30.93	0	质押	99,000,000	国有法人
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	32,141,173	4.52	0	无		国有法人
前海开源基金—广发银行—前海开源广亿2号资产管理计划	4,188,425	0.59	0	无		境内非国有法人
阮小米	4,120,000	0.58	0	无		境内自然人
盛达期货有限公司	3,874,550	0.54	0	无		境内非国有法人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,550,000	0.50	0	无		其他
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,174,424	0.45	0	无		其他
广州恒迅商务咨询有限公司	3,130,000	0.44	0	无		境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	2,715,954	0.38	0	无		境内非国有法人
张蝶	2,699,163	0.38	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
广州珠江实业集团有限公司	219,953,920			人民币普通股	219,953,920	
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	32,141,173			人民币普通股	32,141,173	
前海开源基金—广发银行—前海开源广亿2号资产管理计划	4,188,425			人民币普通股	4,188,425	
阮小米	4,120,000			人民币普通股	4,120,000	
盛达期货有限公司	3,874,550			人民币普通股	3,874,550	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,550,000			人民币普通股	3,550,000	
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,174,424			人民币普通股	3,174,424	
广州恒迅商务咨询有限公司	3,130,000			人民币普通股	3,130,000	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	2,715,954			人民币普通股	2,715,954	
张蝶	2,699,163			人民币普通股	2,699,163	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业,除此以外,公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)预收账款比上年度末减少25.92%,减少的主要原因为年初预收房款在本期达到收入结转条件,结转到收入所致。

(2)其他应付款比上年度末减少27.36%,减少的主要原因为支付往来款所致。

(4)应付职工薪酬比上年末增加35.30%,增加的主要原因为年初应付未付的工资在本期支付所致。

(5)应付利息比上年末减少99.40%,减少的主要原因为年初应付未付的利息在本期支付所致。

(6)营业收入同比增加95.95%,增加的主要原因为受市场行情影响,房地产销售增加,以及本年合并范围较上年同期增加安徽中侨置业投资有限公司和广州市创基房地产投资有限公司所致。

(7)营业成本同比增加113.32%,增加的主要原因为营业收入增加以及收入结构变化所致。

(8)管理费用同比增加48.37%,增加的主要原因为合并范围较上年同期增加安徽中侨置业投资有限公司和广州市创基房地产投资有限公司。

(9)财务费用同比增加496.68%,增加的主要原因为银行借款同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2016年1月29日在指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》,公司控股股东广州珠江实业集团有限公司及其一致行动人广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺:"在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。法律法规及相关监管规定另有规定的情形除外。"目前前述承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 房地产项目情况、房地产销售情况及房地产出租情况

房地产项目情况详见表1

房地产销售情况详见表2

房地产出租情况详见表3

公司名称 广州珠江实业开发股份有限公司

法定代表人 郑暑平

日期 2016-04-22

表1:房地产项目情况汇总表

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额(万元)	报告期实际投资额(万元)
广州板块											
1	广州市天河区	珠江璟园	住宅、商业	竣工	26,080.00	88,237.00	130,257.10	-	131,797.00	213,201.00	1,376.15
2	广州市黄浦区	珠江嘉园	住宅、商业	在建	98,781.00	246,935.60	328,968.50	328,968.50	0	220,342.00	10,755.76
3	广州市越秀区	珠江颐德大厦	商业	在建	7,445.00	40,469.70	58,526.40	58,526.00	0	96,457.00	3,586.91
4	广州市越秀区	御东雅苑	住宅、商业	竣工	8,840.00	33,310.00	49,673.00	-	49,673.00	74,161.00	1,345.20
5	广州市增城区荔城街	创基丽江国际花园	住宅、商业	在建	109,081.00	306,420.00	433,972.00	221,469.00	0	352,094.00	26,133.67
湖南板块											
6	长沙市开福区	珠江花城	住宅、商业	竣工	238,448.90	464,604.63	552,748.02	-	552,748.02	229,190.00	1,555.47
7	长沙市开福区	珠江郦城	住宅、商业	在建	281,995.04	446,741.71	551,132.42	166,070.78	365,740.97	325,663.03	9,907.14
8	长沙市开福区	华英项目	住宅、商业	前期策划和规划报建	61,521.38	234,804.99	325,850.99	0	0	243,040.10	327.22
9	长沙市大河西先导区	洋湖院	住宅、商业	前期策划和规划报建	73,976.20	184,942.50	227,042.50	0	0	202,647.94	304.10
海南板块											
10	海口市秀英区	五源河休闲度假区	住宅、商业	前期策划和规划报建	493,322.00	391,878.00	394,650.00	0	0	327,221.00	553.67
安徽板块											
11	合肥市政务文化新区	中侨中心	商业	在建	42,423.00	164,944.92	243,613.89	243,613.89	0	178,012.00	10,234.40
合计	-	-	-	-	1,441,913.52	2,603,289.05	3,296,434.82	1,018,648.17	1,099,958.99	2,462,029.07	66,079.69

备注:广州板块的创基丽江国际花园项目土地总面积2015年四季度含回迁面积,本报告期内不含回迁面积。

表2:房地产销售情况汇总表

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售面积(平方米)
广州板块					
1	广州市天河区	珠江璟园	住宅、商业	97,583.00	981.00
2	广州市黄浦区	珠江嘉园	住宅、商业	268,770.00	8,325.00
3	广州市越秀区	珠江颐德大厦	商业	40,470.00	0
4	广州市越秀区	御东雅苑	住宅、商业	35,770.00	996.00
5	广州市增城区荔城街	创基丽江国际花园	住宅、商业	182,845.00	10,405.00
湖南板块					
6	长沙市开福区	珠江花城	住宅、商业	452,736.00	2,052.00
7	长沙市开福区	珠江郦城	住宅、商业	449,701.00	34,975.00
8	长沙市开福区	华英项目	住宅、商业	234,805.00	0
9	长沙市大河西先导区	洋湖院	住宅、商业	184,943.00	0
海南板块					
10	海口市秀英区	五源河休闲度假区	住宅、商业	391,878.00	0
安徽板块					
11	合肥市政务文化新区	中侨中心	商业	173,933.00	154.00
合计	-	-	-	2,513,434.00	57,888.00

备注:
1.广州板块的珠江嘉园项目及御东雅苑项目可供出售面积增加车位面积。
2.湖南板块的华英项目和洋湖院项目目前处于前期策划和规划报建阶段,报告期内未进行销售。
3.海南板块的五源河休闲度假区项目目前处于前期策划和规划报建阶段,报告期内未进行销售。

表3:房地产出租情况汇总表

类别		总建筑面积(㎡)	可供出租总面积(㎡)/客房数(套)	经营收入(万元)
酒店及公寓	广州珠江新岸酒店	1,257.85	23套	21.17
	广州珠江新岸公寓	3,973.44	81套	68.98
	长沙珠江花园酒店	21,152.59	134套	565.66
商业物业	广州板块	24,617.61	24,617.61㎡	685.11
	湖南板块	20,453.20	15,713.82㎡	216.50
住宅		5,333.22	5,333.22㎡	15.52
停车场及其他		37,356.12	10,192.47㎡	100.38
合计		114,144.03	——	1,673.32

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2016-017

广州珠江实业开发股份有限公司 2016年第一季度经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2016年第一季度房地产项目情况

2016年第一季度,公司实现签约面积57,888平方米,同比增长135.02%;实现签约金额62,935万元,同比增长86.93%。截至2016年第一季度末,公司在售、在建项目累计开工面积2,115,790.44平方米,累计竣工面积1,099,958.99平方米。其中珠江嘉园项目二期商铺开工,开工面积8,116.30平方米;2016年第一季度无新竣工面积。

二、公司2016年第一季度房地产出租情况

2016年第一季度,公司商业物业、住宅及停车场可供出租总面积55,857.12平方米,酒店及公寓可供出租客房套数238套,实现物业经营收入1,673.32万元。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票简称:*ST南电A、*ST南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-024

深圳南山热电股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1、现场会议时间:2016年4月25日(星期一)下午14:30时

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月25日上午9:30—11:30时、下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月24日下午15:00时至 2016年4月25日下午15:00时期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

(三)股权登记日:2016年4月18日

(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合

除现场会议投票表决外,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:杨海贤董事长

(七)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(八)会议的出席及表决情况

1、参加表决的总体情况

参加表决的股东及授权代表共23人,代表股份231,926,001股,占公司总股本的38.4772%。

其中:内资股股东及授权代表7人,代表股份138,544,153股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.8796%;外资股股东及股东授权代表16人,代表股份93,381,848股,占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3914%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权代表19人,代表股份231,502,901股,占公司总股本的38.4070%。

其中:内资股股东及授权代表3人,代表股份138,121,053股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.7547%;外资股股东及授权代表16人,代表股份93,381,848股,占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3914%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共4人,代表股份423,100股,占公司总股本的0.0702%。

其中:内资股股东及授权代表4人,代表股份423,100股,占公司内资股股东有表决权股份总数的0.1248%;外资股股东及股东授权代表0人,代表股份0股。

4、中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共20人,代表股份2,245,500股,占公司总股本的0.3725%。

(九)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络记名投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,925,701	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,543,853	99.9998%	300	0.0002%	0	0.0000%
B股股东	93,381,848	93,381,848	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意2,245,200股,占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%;反对300股,占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%;弃权0股。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,925,701	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,543,853	99.9998%	300	0.0002%	0	0.0000%
B股股东	93,381,848	93,381,848	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意2,245,200股,占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%;反对300股,占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%;弃权0股。

(三)审议通过《关于2015年度各项资产计提减值准备的议案》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,719,801	99.9111%	206,200	0.0889%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,544,153	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	93,381,848	93,175,648	99.7792%	206,200	0.2208%	0	0.0000%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意2,039,300股,占该类股东所持有效表决权股份总数的90.8172%;反对206,200股,占该类股东所持有效表决权股份总数的9.1828%;弃权0股。

(四)审议通过《关于2015年度财务决算及分析报告的议案》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,926,001	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,544,153	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	93,381,848	93,381,848	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意2,245,500股,占该类股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,925,701	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,543,853	99.9998%	300	0.0002%	0	0.0000%
B股股东	93,381,848	93,381,848	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意2,245,200股,占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%;反对300股,占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%;弃权0股。

(六)审议通过《2015年年度报告全文及摘要》,表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
出席现场会议及网络投票表决股东	231,926,001	231,926,001	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,544,153	138,544,153	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%