

证券代码: 000429、200429

证券简称: 粤高速 A、粤高速 B

公告编号: 2017-022

广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	708,861,624.37	384,703,107.66	656,556,265.87	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,719,172.39	127,187,345.72	189,257,712.78	51.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,448,939.47	126,779,718.66	128,692,184.78	122.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	479,844,717.92	274,943,372.62	445,375,345.51	7.74%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	3.39%	2.44%	3.21%	0.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,371,491,963.52	16,072,445,216.59	16,072,445,216.59	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,622,790,462.58	8,289,020,301.39	8,289,020,301.39	4.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-16,609.06	
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）	197,210.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,716.48	
减：所得税影响额	108,579.48	
少数股东权益影响额（税后）	25,505.67	
合计	270,232.92	--

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、普通股股东总数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	61,784	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	24.55%	513,382,595	410,002,853		
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	202,429,000
西藏赢悦投资管理有限公司	境内非国有法人	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	境内非国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
冯梧初	境内自然人	0.97%	20,384,965			
PERSHING LLC	境外法人	0.90%	18,744,850			
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086			
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	0.61%	12,722,170			
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	20,384,965	人民币普通股	19,976,565
		境内上市外资股	408,400
PERSHING LLC	18,744,850	境内上市外资股	18,744,850
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	12,722,170	人民币普通股	12,722,170
中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金	11,781,833	人民币普通股	11,781,833
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,971,862	境内上市外资股	10,971,862
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	8,198,481	境内上市外资股	8,198,481
创金合信基金－招商银行－华润深国投信托－鑫睿 2 号单一资金信托	8,180,310	人民币普通股	8,180,310
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,541,331	境内上市外资股	6,541,331
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。		

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、报告期主要财务数据、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34,846万元，增幅13.39%，主要是经营活动现金净流入47,984万元、投资活动现金净流出5,756万元、筹资活动产生现金净流出7,382万元。

2、应收账款

比年初增加7,714万元，增幅189.62%，主要是广东省佛开高速公路有限公司、广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

3、其他应收款

比年初减少871万元，减幅34.61%，主要是广东省佛开高速公路有限公司收回雅瑶服务区租金。

4、应交税费

较年初增加3,845万元，增幅36.15%，主要原因是本期利润总额增加导致当期应缴企业所得税增加。

5、其他应付款

比年初减少6,010万元，减幅44.76%，主要是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程质保金所致。

(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5,231万元，增幅7.97%，增加的主要原因是：(1) 由于受番中公路(S111)洪奇沥大桥封桥部分车辆绕行京珠高速公路广珠段的影响，致该路段车流量增加，通行费收入增加3,238万元；(2) 车流量自然增长导致广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司通行费收入增加1,670万元。

2、营业成本

比上年同期减少235万元，减幅0.86%，减少的主要原因是：(1) 广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司因车流量自然增长导致路产折旧增加约2,319万元；(2) 广佛高速公路有限公司合作期至2017年7月31日止，广佛高速公路采用车流量法计提折旧，本报告期内已全部提完折旧，同比减少约1,750万元；(3) 养护费用及人工成本同比减少约804万元。

3、税金及附加

比上年同期减少1,911万元，减幅84.73%，减少的主要原因是：从2016年5月1日起全面实施营改增，公司通行费及相关收入不再缴纳营业税而改缴增值税，但增值税不在本科目核算。

4、财务费用

比上年同期减少3,149万元，减幅31.52%，主要是本期有息债务偿还、利率下降及银行存款利息收入增加的综合影响。

5、投资收益

比上年同期增加1,308万元，增幅15.49%，增加的主要原因是：受车流量自然增长导致的通行费收入上升及财务费用同比减少，广东广惠高速公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、深圳惠盐高速公路有限公司等参股路段利润增加，对其投资收益同比增加约1,352万元。

6、所得税费用

比上年同期增加2,769万元，增幅为40.66%，主要是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限

公司和京珠高速公路广珠段有限公司利润总额增加所致。

7、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加9,746万元，增幅51.50%，增加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、销售商品、提供劳务收到的现金

主要核算广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司收到的通行费收入。本期同比增加4,302万元，增幅7.04%，主要是通行费收入增长所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金

主要核算广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司清算户收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、投资性房地产收到的租金收入等收到的现金。本期同比增加1,513万元，增幅77.52%，主要是各控股路段高速联网收费待拆付款增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加1,928万元，增幅110.85%，主要是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司本期支付的工程款同比增加所致。

4、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、增值税及其附加税费等。本期同比增加1,229万元，增幅16.50%，主要是缴纳企业所得税增加所致。

5、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。本期同比减少7,483万元，减幅57.12%，主要是上期已分股利的广东广惠高速公路有限公司本期尚未进行分配。公司本期收到肇庆粤肇公路有限公司现金股利5,517万元、广东网络投资一号合伙企业（有限合伙）现金股利100万元。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加5,616万元，增幅97.55%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程质保金及佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程款增加。

7、取得借款收到的现金

同比增加49,900万元，上期未发生，原因是京珠高速公路广珠段有限公司本期借款49,900万元。

8、偿还债务所支付的现金

同比增加49,900万元，上期未发生，原因是京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款49,900万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》。

本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并佛开公司的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，佛开公司的独立法人资格注销；合并完成后，佛开公司的所有资产合并入本公司，全部债权及债务由本公司承继；拟新设分公司对佛开公司的资产、负债、业务和人员进行接收管理。本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。

吸收合并目的及影响：1、本次吸收合并有利于整合本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源，优化管理结构，提高营运效率，减低管理成本，符合公司的发展战略。2、本次吸收合并按照一般性重组进行税务处理，鉴于本公司本部2012年-2016年存在较大的未弥补税务亏损，本次吸收合并后，可产生相应的应纳税所得额进行弥补，并考虑到公司整合的影响，经初步测算，本次吸收合并将增加2017年度归属

于上市公司股东净利润约24,029万元至29,035万元，占2016年度归属于上市公司股东净利润100,120.59万元的24%-29%。上述数据是本公司经初步测算得出的结论，受所得税法关于未弥补亏损弥补时限的限制，以及盈利预测等因素变化的影响，上述测算的数据可能会发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东省高速公路发展股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn

三、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超期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超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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%	966,897,819.84	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	--	966,897,819.84	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)	2009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
2017 年 02 月 15 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
2017 年 03 月 30 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。