

证券代码：000429、200429

证券简称：粤高速 A、粤高速 B

公告编号：2018-033

广东省高速公路发展股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	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）	16,010,228,283.64	16,523,315,093.72	16,523,315,093.72	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,180,965,779.99	9,023,071,118.45	9,023,071,118.45	1.75%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	850,769,743.92	3.43%	2,386,633,889.06	5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	441,303,002.76	14.69%	1,220,305,249.74	-4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	427,205,756.24	11.05%	1,180,123,467.77	14.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,434,266,698.31	-12.80%
基本每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.58	-4.92%
稀释每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.58	-4.92%
加权平均净资产收益率	4.91%	0.43%	13.50%	-1.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	66,040,603.46	主要是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，确认资产处置损益 66,231,472 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,815,828.92	

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	1,442,154.37	
减：所得税影响额	16,668,724.65	
少数股东权益影响额（税后）	12,448,080.13	
合计	40,181,781.97	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,628		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	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			
冯梧初	境内自然人	1.08%	22,574,543				
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	16,583,627				

中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	14,381,528			
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.63%	13,222,231			
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	22,574,543	人民币普通股			20,667,204	
		境内上市外资股			1,907,339	
中国农业银行股份有限公司一元顺安丰利债券型证券投资基金	16,583,627	人民币普通股			16,583,627	
中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建混合型证券投资基金	14,381,528	人民币普通股			14,381,528	
UBS AG LONDON BRANCH	13,222,231	境内上市外资股			13,222,231	
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	
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	11,207,421	境内上市外资股			11,207,421	
马来西亚国库控股公司一自有资金	10,522,779	人民币普通股			10,522,779	
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	9,860,753	境内上市外资股			9,860,753	
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

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、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

1、预付账款

预付账款比年初增加4140万元，增幅929.97%，原因主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程预付的工程款。

2、在建工程

在建工程比年初增加47,569万元，增幅133.60%，原因主要是佛开高速公路三堡至水口段扩建工程发生的工程费用。

3、应付票据及应付账款

应付账款比年初减少9,246万元，减幅34.64%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司支付工程进度款。

4、应交税费

应交税费比年初减少30,677万元，减幅71.57%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司缴纳计提的税费。

5、其他应付款

其他应付款比年初增加4,048万元，增幅33.18%，原因主要是公司向广东广惠高速公路有限公司借入一年以内委托贷款。

6、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债比年初增加124,397万元，增幅102.08%，原因是公司偿还到期借款和长期借款重分类至该科目的综合影响。

7、长期借款

长期借款比年初减少151,745万元，减幅31.99%，原因主要是公司新增借款、偿还借款和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债的综合影响。

（二）利润表项目

1、资产处置收益

资产处置收益报告期发生额6,637万元，为珠海高新区管委会回购京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产确认的资产处置收益。上年同期该科目无发生额。

2、营业外收入

营业外收入比上年同期减少6,016万元，减幅94.86%，原因主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司收到九江大桥取消收费补偿款，本期无该因素影响。

3、所得税费用

所得税费用比上年同期增加25,708万元，增幅为321.28%，原因主要是母公司上年同期确认以前年度亏损的递延所得税资产，减少当期所得税费用，本期无该因素影响；佛开分公司、广佛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。

（三）现金流量表项目

1、购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加4,054万元，增幅39.95%，原因主要是佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比增加。

2、支付的各项税费

支付的各项税费比上年同期增加33,419万元，增幅102.58%，原因主要是所属子公司缴纳上年底计提的所得税。

3、取得投资收益所收到的现金

取得投资收益所收到的现金比上年同期增加6,522万元，增幅36.04%，原因主要是部分参股公司派发现金股利增加。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加22,804万元，增幅164356.43%，原因主要是京珠高速公路广珠段有限公司收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿款和企业所得税补偿款。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加25,316万元，增幅98.60%，原因主要是佛开分公司本期支付的三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加54,606万元，增幅58.30%，原因主要是公司本期支付现金股利分红同比增加，京珠高速公路广珠段有限公司、广佛高速公路有限公司支付少数股东现金股利同比增加。

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

本公司第八届董事会第八次（临时）会议和2016年年度股东大会审议通过《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》，同意由公司吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司。2017年5月，本公司成立了广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司，并完成了相关工商登记手续。2017年8月1日，佛开高速公路营运管理工作正式由佛开公司切换至佛开分公司。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9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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn
关于吸收合并全资子公司的公告	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn
2016年年度股东大会决议公告	2017年04月29日	www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告	2017年05月04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 2018 年度经营业绩的预计

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

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	-32,935,692.16	402,285,954.24	0.00	0.00	42,581,144.86	919,846,831.04	可供出售金融资产	自筹
合计			517,560,876.80	--	952,782,523.20	-32,935,692.16	402,285,954.24	0.00	0.00	42,581,144.86	919,846,831.04	--	--
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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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 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

九、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。

十、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。