

证券代码: 000429、200429

证券简称: 粤高速 A、粤高速 B

公告编号: 2017-048

广东省高速公路发展股份有限公司 2017 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

	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）	16,368,527,561.41	16,072,445,216.59	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,788,268,514.86	8,289,020,301.39	6.02%	
	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）	822,526,484.69	10.93%	2,262,749,048.43	9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,780,778.72	32.01%	1,277,628,791.25	60.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	384,692,818.22	32.27%	1,026,626,418.65	58.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,644,824,158.38	11.42%
基本每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.61	41.86%
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.61	41.86%
加权平均净资产收益率	4.48%	26.91%	15.03%	26.09%

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）	-2,574,727.37	
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）	237,210.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,629,387.84	本期收到九江大桥提前终止收费补偿款 59,995,667.68 元
减：所得税影响额	-191,717,677.81	本部本期确认以前年度亏损的递延所得税费用 206,421,769.46 元
少数股东权益影响额（税后）	7,176.33	
合计	251,002,372.60	--

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	66,820	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	202,429,149
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	1.03%	21,438,522			
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.98%	20,520,063			
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			
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	21,438,522	人民币普通股	19,700,583
		境内上市外资股	1,737,939
兴业证券股份有限公司	20,520,063	人民币普通股	20,520,063
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
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	9,341,406	境内上市外资股	9,341,406
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	8,853,611	境内上市外资股	8,853,611
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	8,028,796	境内上市外资股	8,028,796
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	8,000,028	人民币普通股	8,000,028
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，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) 资产负债表项目与本年初相比

1、应收账款

比年初增加5,118万元，增幅125.80%，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。

2、在建工程

比年初增加10,631万元，增幅71.23%，主要是广东省佛开高速公路有限公司对佛开高速公路三堡至水口段扩建工程投资增加所致。

3、递延所得税资产

比年初增加19,751万元，增幅1,827.05%，主要是母公司因吸收合并子公司，预计有足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，确认递延所得税资产。

4、应付账款

比年初减少9,800万元，减幅为32.73%，主要是所属子公司支付工程进度款。

5、应交税费

较年初增加4,998万元，增幅46.99%，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。

6、其他应付款

比年初减少6,807万元，减幅50.70%，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扩建工程质保金所致。

7、递延所得税负债

比年初增加8,780万元，增幅31.53%，主要是：（1）母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值上升对应的递延所得税负债10,881万元；（2）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因路产会计折旧大于税务折旧，转回递延所得税负债2,101万元。

(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18,780万元，增幅9.05%，主要是：（1）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10,237万元；（2）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，该路段车流量增加，通行费收入增加7,500万元。

2、营业成本

比上年同期减少4,927万元，减幅5.70%，主要是：（1）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10,356万元；（2）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5,822万元；（3）京珠高速公路广珠段有限公司因桥梁维修加固费用减少影响营业成本335万元。

3、税金及附加

比上年同期减少2,470万元，减幅70.62%，主要是从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7,225万元，减幅26.49%，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、所得税费用

比上年同期减少16,548万元，减幅67.41%，主要是受到以下因素的综合影响：（1）母公司因吸收合并子公司，预计有足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，确认递延所得税资产，相应减少所得税费用22,406万元；（2）从2017年8月1日起，母公司吸收合并子公司后合并纳税，减少税务亏损，转回递延所得税资产，增加所得税费用1,601万元；（3）因广佛、佛开和广珠东公司利润总额增加，所得税费用增加4,257万元。

6、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加48,025万元，增幅60.23%，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、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2,375万元，增幅30.54%，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公司本期支付的工程款同比增加所致。

2、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11,169万元，减幅38.16%，主要是广东广惠高速公路有限公司现金股利同比减少11,389万元。公司本期收到广东广惠高速公路有限公司现金股利8,111万元、肇庆粤肇公路有限公司现金股利5,517万元、中国光大银行股份有限公司现金股利2,305万元、广东江中高速公路有限公司现金股利1,104万元、赣州赣康高速公路有限公司现金股利960万元、广东网络投资一号合伙企业（有限合伙）现金股利100万元。

3、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16,184万元，增幅170.51%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的谢边至三堡段改扩建工程质保金、三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

4、投资所支付的现金

同比减少80,350万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，支付现金购买广东省高速公路有限公司持有的对广东省佛开高速公路有限公司25%股权，本期没有发生。

5、支付其他与投资活动有关的现金

同比减少98,790万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，支付现金购买广东省公路建设有限公司对京珠高速公路广珠段有限公司的债权，本期没有发生。

6、吸收投资收到的现金

同比减少163,350万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，发行股票募集配套资金，本期没有发生。

7、取得借款收到的现金

同比减少69,000万元，减幅34.53%，主要是公司本期借款减少。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

同比增加54,205万元，增幅137.36%，主要是因公司股利支付率提高支付股利的现金增加所致。

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

2017年6月末，本公司收到九江大桥提前取消收费损失补偿资金59,995,667.68元。该笔补偿资金列入营业外收入，增加本公司2017年1-6月归属上市公司股东的净利润44,996,750.76元，占2016年归属上市公司股东净利润1,001,205,945.39元的4.49%。

截至目前，本公司已收到全部的九江大桥提前取消收费损失补偿资金。

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重大事项公告	2013 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2015 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2016 年 07 月 27 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2017 年 07 月 06 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

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	51,756,087,876.80	公允价值计量	919,846,831.04	32,935,692.16	326,416,234.80	0.00	0.00	23,054,984.51	952,782,523.20	可供出售金融资产	自筹
合计			51,756,087,876.80	--	919,846,831.04	32,935,692.16	326,416,234.80	0.00	0.00	23,054,984.51	952,782,523.20	--	--
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07月18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07月21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08月30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
2017年08月30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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。