

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	楚天高速	600035

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭生辉	罗琳
电话	027-87576667	027-87576667
传真	027-87576667	027-87576667
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

1.6 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2015 年度实现净利润 463,745,122.25 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 46,374,512.23 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 46,374,512.23 元。

集团 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 429,651,790.00 元，加上年初未分配利润 1,260,751,419.83 元，扣除本年提取的法定盈余公积金 46,374,512.23 元、任意盈余公积金 46,374,512.23 元，扣除 2015 年 4 月 16 日现金分红 84,780,377.08 元，截止 2015 年 12 月 31 日实

际可供股东分配的利润为 1,512,873,808.29 元。

以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,453,377,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），拟派发现金红利总额 130,804,010.37 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.44%。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### 2.1 主要业务及经营模式说明

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理。公司目前拥有武汉至宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.4 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.61 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的 20 个收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。

### 2.2 行业情况说明

交通运输部 2016 年全国交通运输工作会议资料显示，“十二五”期间，是综合交通基础设施网络加快形成的五年，全国完成交通固定资产投资超过 12.5 万亿元，再创历史新高。“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，综合交通网络初步形成，综合枢纽建设明显加快，各种运输方式衔接效率显著提升。公路网络不断延伸，全国公路通车总里程达 457 万公里，高速公路里程突破 12 万公里，“7918”国高网基本建成。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连。总的来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。

从发展机遇看，一是总体需求依然旺盛。到 2020 年实现全面建成小康社会目标，我国经济必须保持年均 6.5%以上的中高速增长，经济稳增长任务繁重，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。满足国内消费新需求，推动第三产业发展，满足人民群众多样化的出行需求，需要提供大运量、高品质、差异化的运输服务。在这种情况下，“十三五”时期，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化率达到 60%左右的目标，应对好“三个 1 亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐步显现，特别是今年以来国家在建设用地上、环评审批方面下放审批权限，简政放权等改革举措将进一步激发市场活力，与之相关企业都将获得巨大的市场机遇。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	8,903,405,386.06	9,013,032,906.22	-1.22	13,100,855,876.31
营业收入	1,230,650,515.67	1,130,242,540.61	8.88	1,010,872,885.00
归属于上市公司股东的净利润	429,651,790.00	283,851,392.31	51.37	255,333,155.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,861,910.60	216,293,109.69	96.43	255,105,639.27
归属于上市公司股东的净资产	4,067,215,135.68	3,722,343,722.76	9.26	3,522,341,055.00
经营活动产生的现金流量净额	689,281,608.20	707,963,919.60	-2.64	629,800,169.94
期末总股本	1,453,377,893.00	1,211,148,244.00	20.00	931,652,495.00
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.20	50.00	0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.20	50.00	0.18
加权平均净资产收益率(%)	11.07	7.84	增加3.23个百分点	7.44

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	327,027,542.32	272,173,142.25	338,618,222.11	292,831,608.99
归属于上市公司股东的净利润	216,497,206.63	65,063,722.60	113,156,386.87	34,934,473.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	216,499,790.38	65,102,945.73	113,126,232.08	30,132,942.41
经营活动产生的现金流量净额	212,042,216.32	130,829,271.26	223,407,083.27	123,003,037.35

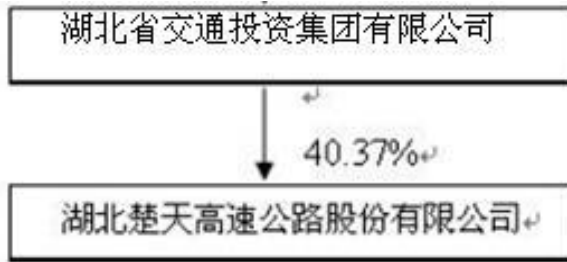
## 五 股本及股东情况

### 5.1 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

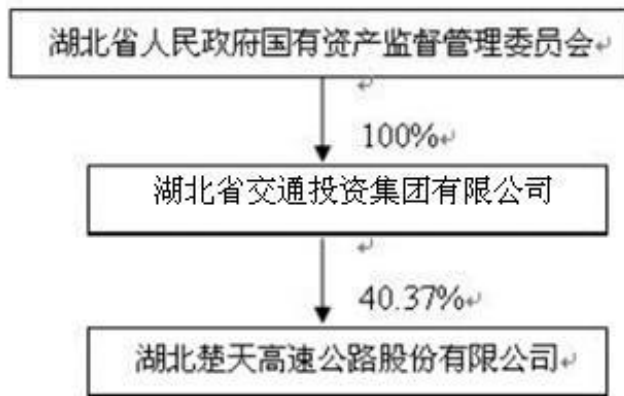
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					116,963		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					100,767		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖北省交通投资集团 有限公司		586,664,411	40.37		无		国有法 人
招商局华建公路投资 有限公司		262,829,757	18.08		无		国有法 人
王贇		11,059,958	0.76		未知		其他
张云彬		10,315,093	0.71		未知		其他
浙江巴沃睿德资产管 理有限公司—巴沃量 化增强 2 号基金		5,895,057	0.41		未知		其他
程君枝		4,325,012	0.30		未知		其他
官木喜		3,854,108	0.27		未知		其他
郭志斌		3,188,600	0.22		未知		其他
罗建军		2,990,132	0.21		未知		其他
叶跃民		2,341,100	0.16		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

无

## 六 管理层讨论与分析

报告期内,公司所辖汉宜路车流量 2649.35 万辆,较 2014 年增长 12.10%;大随路车流量 134.57 万辆,较 2014 年增长 11.33%;黄咸路车流量 73.53 万辆,较 2014 年增长 39.15%。车辆通行费收入 116,907.70 万元,较 2014 年增长 8.39%。服务区及广告业务收入 6,157.35 万元,较 2014 年增长 19.16%。全年营业总收入 123,065.05 万元,较 2014 年增长 8.88%;归属于上市公司股东的净利润 42,965 万元,较 2014 年增长 51.37%;归属于上市公司股东的所有者权益 406,721.51 万元,较 2014 年增长 9.26%。

公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表:

路段	通行费收入(万元)			具体原因
	2013	2014	2015	
汉宜	94,669	100,228	105,699	近三年湖北省全路网收入分别较上年环比增长 17.32%、11.37%、15.33%,流量分别增长 18.68%、17.06%、18.49%。本路段收入和流量的增长主要受益于沿线地方经济发展特别是旅游业的发展、汽车保有量增加,以及随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进,“两圈两带”(武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带)的快速发展。受武荆、荆宜、宜巴、汉蔡、汉宜铁路及国道通行条件大幅改善的分流影响,收入和流量增长低于全路网水平。
大随	2,650	2,786	3,016	大随高速于 2011 年开通,打通了广水与周边地区交流的快速通道。2012 年大随高速通过一年多的试运行,社会知晓面逐步扩大,通行费收入稳步增长。2013 年初由于与本路段平行的 304 省道大幅维修,导致以广水为中心的区间流量和通行费收入较上年增长明显。2014 年 5 月至 10 月 316 国道浙河大桥维修,导致通行 316 国道的部分大型货车、客车从本路段分流,浙河至随州方向区间车流量增幅较大。随着 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段通车运营,为大随高速起到了一定的引流作用,2013 年至 2015 年本路段自收比例分别为 66.57%、58.32%、57.80%,代收比例逐年增长,说明大随高速公路跨路段行驶车辆逐年增多,大随路段区位优势正逐步显现。由于麻安高速大悟段未按时通车,大随高速仍受“断头路”影响,自 2011 年开通以来流量及收入增幅不大。
黄咸	19	4,843	8,192	武汉城市圈环线高速公路黄咸段于 2013 年 12 月 26 日开通,东接大广,西通京珠,与杭瑞高速走向平行,依托黄石、咸宁路径优势,流量主要以过境车辆为主。自开通以来,黄咸高速大力开展营销战略,采取多种途径提升路段知名度。本路段车流量构成主要以往返鄂南、界子墩、白羊塘等省界收费站路线的车辆为主。加之 2016 年初武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站通车,以及公司参与投资的嘉鱼长江公路大桥的未来通车,本路段所处区域的路网结构将不断完善,车流量也将有显著增长。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，分别为：湖北楚天高速公路经营开发有限公司、湖北楚天鄂东高速公路有限公司、湖北楚天高速咸宁有限公司、湖北楚天高速文化传媒有限公司、湖北楚天高速投资有限责任公司、湖北楚天高速运营管理有限公司。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无