

证券代码：000429、200429

证券简称：粤高速 A、粤高速 B

公告编号：

广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,090,806,126 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 股票简称 | 粤高速 A、粤高速 B | 股票代码 | 000429、200429 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘晓梅 | 梁继荣 | |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 46 层 | 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层 | |
| 传真 | 020-38787002 | 020-38787002 | |
| 电话 | 020-29004619 | 020-29004523 | |
| 电子信箱 | 53537552@qq.com | 139221590@qq.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属基础设施行业，公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有

限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东广乐高速公路有限公司。本年度公司实施了重大资产重组。重组后，公司持有广珠东公司股权从20%增加到75%（直接和间接持有），持有佛开公司股权从75%增加到100%。详见年度报告全文第五节“重要事项”之十六“重大关联交易”之5“其他重大关联交易”。截至报告期末，公司控股高速公路里程158.12公里，参股高速公路里程684.20公里，按照权益比例折算里程合计273.05公里。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

| | 2016 年 | 2015 年 | | 本年比上年 增减 | 2014 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 营业收入 | 2,825,049,808.36 | 1,545,498,589.11 | 2,657,616,508.59 | 6.30% | 1,455,054,983.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,001,205,945.39 | 469,386,906.79 | 696,100,201.88 | 43.83% | 318,754,807.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 846,981,077.52 | 442,162,503.47 | 449,814,058.26 | 88.30% | 307,337,119.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,924,259,958.28 | 996,993,291.19 | 1,705,886,449.05 | 12.80% | 967,241,746.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.37 | 0.40 | 30.00% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.37 | 0.40 | 30.00% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.18% | 9.22% | 12.38% | 1.80% | 6.90% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2014 年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 总资产 | 16,072,445,216.59 | 12,107,767,967.86 | 15,126,912,516.70 | 6.25% | 12,513,505,946.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,289,020,301.39 | 5,209,289,822.59 | 5,855,404,300.43 | 41.56% | 5,016,176,476.09 |

注：1、上表中上年同期（调整前）数据为公司实施重大资产重组前 2015 年年度财务报告披露数据；上年同期（调整后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。

2、公司本报告期实施了发行股份购买资产事宜，上年同期（调整前）的基本每股收益以总股本 1,257,117,748 股测算；上年同期（调整后）的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,723,442,768 股测算；本报告期的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,909,904,052 股测算。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 384,703,107.66 | 948,789,072.11 | 741,459,581.99 | 750,098,046.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127,187,345.72 | 378,711,798.57 | 291,476,074.93 | 203,830,726.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,779,718.66 | 230,101,996.18 | 290,837,468.16 | 199,261,894.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,943,372.62 | 657,939,456.76 | 543,312,787.30 | 448,064,341.60 |

注：公司 2016 年度因重大资产重组发生同一控制下合并，合并基准日为 2016 年 5 月 31 日，故披露的第一季度数据为重组前数据。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

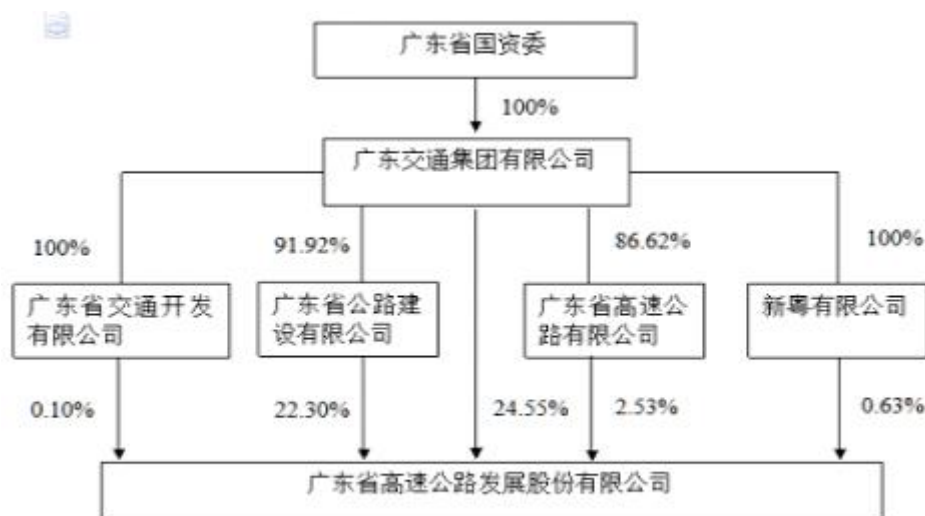
| 报告期末普通股股东总数 | 64,783 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 61,994 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 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% | 513,356,893 | 409,977,151 | | | |
| 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 | 1.05% | 21,936,282 | | | | |
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 14,850,682 | | | | |
| PERSHING LLC | 境外法人 | 0.70% | 14,612,262 | | | | |
| 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 | 0.65% | 13,522,170 | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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。 | | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，领导公司经营班子，在“十三五”规划开局之年，紧紧围绕“做强、做优”的总体战略目标，坚持高速公路主业，积极寻求多元发展，坚持改革创新，深入推进企业转型发展，圆满完成年度各项任务目标。

1、2016年公司圆满的完成了制定的目标。2016年实现营业收入28.25亿元，完成目标值27.38亿元的103.18%；实现营业成本12.81亿元，完成目标值12.77亿元的100.31%；实现投资收益4.42亿元，完成目标值3.60亿元的122.78%。

2、完善董事会自身建设，持续加强公司治理。董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

3、持续加强公司内控体系建设。2016年，公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责，持续加强公司内控体系建设。继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计，针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议，公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善，确保相关风险得到有效控制。

4、圆满完成2016年度公司信息披露工作。2016年董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。全年以董事会名义共发布4篇定期报告、107项临时报告，披露内容均符合深交所的要求。

5、持续加强投资者关系管理工作。董事会通过与机构投资者面对面交流、网上投资者关系互动易平台及投资者联系电话等互动方式，合法合规地与投资者进行沟通、交流。公司内部董事代表董事会全年共参加11期投资者网上接待日活动，累计回答近100余项问题；全年接待机构投资者来公司调研共计5次、接待机构投资者电话调研共计3次、参加机构反路演1次。通过多种形式的投资者交流活动，使投资者能够及时、准确地了解公司的相关信息，取得与投资者良好沟通效果。

6、重大资产重组取得圆满成功。

公司上下一心、全力以赴开展重大资产重组工作。2016年2月5日公司重大资产重组方案获中国证监会正式核准批复，最终于7月8日前成功实施资产交割、配套募集资金和交易款项收付以及新增股份发行上市等程序。

完成重组后，公司主业得到进一步增强，总股本从12.57亿股提高到20.91亿股，各项财务指标均有大幅度增长，企业总体规模和发展能力迈上一个新台阶。本次重组引入了复星集团、保利地产、广发证券三家战略投资者后公司的股权结构更加合理。战略投资者利用其在各自领域的优势支持公司的发展，有利于公司多元化发展的探索，加快业务转型升级。

7、广佛高速公路改扩建工程核期顺利完成。公司持续推动广佛高速公路改扩建工程核定收费期限工作。2016年6月3日，

广东省政府正式批复同意广佛高速公路改扩建工程经营期限核定至2021年12月7日，有效地维护了投资者利益，为公司长远发展起到积极作用。

8、多元化发展有所进展，参与国元证券定向增发项目。2016年8月，股东大会批准公司出资8亿元参与认购国元证券定向增发。该项投资将在国元证券定向增发方案获中国证监会核准后实施。实施后，公司除投资小额贷款公司和银行股权外，又增加了证券公司这类金融类股权投资。

9、深化企业改革步伐坚实，积极推进并完成了公司战略规划修编工作。提出“十三五”期间公司发展的总体定位、指导思想及发展目标，制定了构建“高速公路主业+沿线资源开发、智慧交通、金融及类金融、投资（节能环保、大健康等）”的“1+4”产业发展格局及相应的规划目标。

10、积极打造“互联网+交通”平台。2016年4月已正式启动“蓝色通道”项目开发。目前已完成项目整体架构设计、云端部署方案、测试环境搭建、立项和专家评审，并进行商标注册申请和部分知识产权保护申请工作；对广佛、佛开沿线收费站8条MTC车道实施全套软、硬件升级改造，进行“蓝色通道”项目系统全功能测试。

11、营运管理不断深化。

(1) 营运管理规范有序，多措并举，确保完成保畅通、保安全、保收入工作目标，努力提升营运管理质量。

(2) 打逃增收成效明显。统一组织路段开展电子标签车辆车型大改小等逃费行为专项稽查；如期完成车道高清卡口防逃费拦截系统改造，及时启用黑名单拦截功能；多次召开稽查专题会议，加大打逃工作指导力度。

(3) 养护管理专业规范。科学合理安排年度养护计划，强化安全意识，全面梳理、排查桥梁安全隐患，及时组织桥梁抢险加固工程，确保高速公路总体处于安全良好运营状态。

12、改扩建项目前期工作进展顺利。

佛开高速公路南段改扩建项目在2016年8月30日取得了国家发改委项目核准批复。公司持续协调佛开高速公路高速公路南段改扩建项目前期工作，履行监督管理和其他法定职责。惠盐高速公路改扩建工程已列为2016年广东省以及深圳市重点建设项目计划，公司积极跟进项目工可修编工作，参与项目专题讨论会，持续指导和跟进惠盐高速公路改扩建工程前期工作。

13、管理创新成效显著

(1) 实施债务优化，降低融资成本。重点落实降低贷款利息支出工作，优化存款结构及方式，积极开展智能定期存款业务，提高资金使用效率。

(2) 强化预算管理，发挥财务监管职能。积极发挥全面预算管理的作用，实现全面覆盖、全员参与。适时制订公司全面预算管理暂行办法，进一步完善全面预算管理体系。积极应对，加强监督指导，实现“营改增”平稳过渡，避免税务风险。

(3) 不断强化内部审计，防范企业经营风险。充分发挥内部审计、内部控制评价的“免疫系统”功能，全年完成4项财务收支审计，提出审计建议23条；对公司本部及直属企业开展两次内部控制评价，未发现重大缺陷和重要缺陷。

(4) 加强对重大决策、合同、规章制度法律审核，确保依法决策、依法经营，完成重要决策法律审核意见书27份。开展专项法律风险排查，对排查发现的法律风险及时整改落实。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

本年度公司实施了重大资产重组。重组后，公司持有广珠东公司股权从 20% 增加到 75%（直接和间接持有），持有佛开公司股权从 75% 增加到 100%。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 广佛高速公路 | 393,144,923.40 | 271,114,688.61 | 31.04% | 10.10% | 2.92% | 4.81% |
| 佛开高速公路 | 1,180,190,342.35 | 596,300,178.61 | 49.47% | 3.44% | 3.92% | -0.19% |
| 京珠高速广珠段 | 1,159,040,735.98 | 353,817,138.82 | 69.47% | 6.99% | 2.58% | 1.31% |

注：该表中“营业收入”指“主营业务收入”，“营业成本”指“主营业务成本”。

报告期，占公司营业收入 96.72% 的通行费收入整体毛利率增加 1.12%，变化不大。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

营业收入同比增幅6.3%，主要是通行费收入自然增长；营业成本同比增幅4.1%，主要是因通行费收入增长，折旧增加；归属于上市公司普通股股东的净利润同比增幅43.83%，主要是通行费收入增加、财务费用减少、收到九江大桥补偿款增加及营业成本增加的综合影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2016年度纳入合并范围的子公司共4户，合并财务报表范围与上期相比因同一控制下企业合并增加1户，详见年度报告全文“第十一节财务报告之八、合并报表范围的变更”和“第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益”。