

湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张勇	因公出差	王南军

- 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2016 年度实现净利润 421,207,655.15 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 42,120,765.52 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 42,120,765.52 元。

集团 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 390,456,558.40 元,加上年初未分配利润 1,512,873,808.29 元,扣除本年提取的法定盈余公积 42,120,765.52 元、任意盈余公积 42,120,765.52 元,扣除 2016 年 6 月现金分红 130,804,010.37 元,截止 2016 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,688,284,825.28 元。

经董事会审议的 2016 年度利润分配预案为:以公司 2017 年 2 月末总股本 1,730,795,923 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),拟派发现金红利总额 173,079,592.30 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 44.33%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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	宋晓峰	罗琳
办公地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
电话	027-87576667	027-87576667
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)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 84.39 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 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。

(二)行业情况说明

交通运输部 2017 年全国交通运输工作会议资料显示,2016 年全国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调,实现了“十三五”良好开局。全国新增高速公路 6000 多公里,总里程突破 13 万公里。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。

根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,“十三五”时期,我国将新建改建高速公路通车里程约 3 万公里;未来 10 至 15 年,我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段,公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。

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,需要提供大运力、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 2015 年以来国家在建设用地区、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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	8,886,806,828.78	8,903,405,386.06	-0.19	9,013,032,906.22
营业收入	1,272,601,884.17	1,230,650,515.67	3.41	1,130,242,540.61
归属于上市公司股东的净利润	390,456,558.40	429,651,790.00	-9.12	283,851,392.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,776,303.77	424,861,910.60	-8.73	216,293,109.69
归属于上市公司股东的净资产	4,326,867,683.71	4,067,215,135.68	6.38	3,722,343,722.76
经营活动产生的现金流量净额	871,510,845.21	689,281,608.20	26.44	707,963,919.60
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.30	-10.00	0.2
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.30	-10.00	0.2
加权平均净资产收益率(%)	9.30	11.07	减少1.77个百分点	7.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	350,762,667.96	280,377,992.12	316,522,286.82	324,938,937.27
归属于上市公司股东的净利润	136,481,142.28	82,881,643.66	103,826,959.81	67,266,812.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,255,565.22	82,501,769.15	104,598,160.62	64,420,808.78
经营活动产生的现金流量净额	242,496,019.97	192,498,960.54	313,493,531.93	123,022,332.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

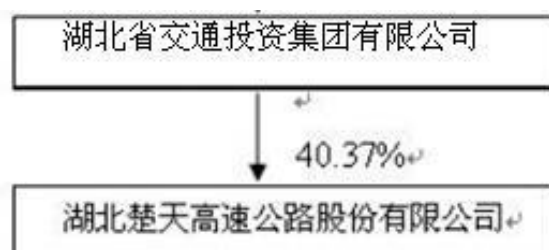
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		82,554					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		76,399					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司		262,829,757	18.08		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）		20,000,000	1.38		未知		其他
博时价值增长证券投资基金		19,600,000	1.35		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金		10,567,738	0.73		未知		其他
中泰证券股份有限公司		10,274,486	0.71		未知		其他
王贇		7,501,151	0.52		未知		其他
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金		7,404,936	0.51		未知		其他
卢春声		6,005,000	0.41		未知		其他
李淑华		5,741,583	0.40		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动		湖北省交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份					

的说明	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	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

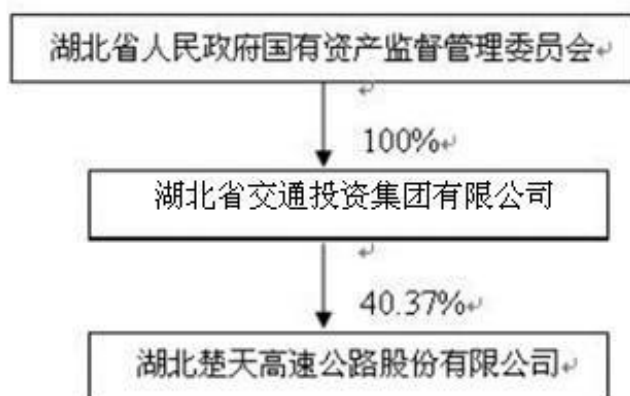
√适用 □不适用



2017年2月22日,公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份发行事项,公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股,湖北交投集团持有公司股份数增加19,396,551股,持有股份总数增加至606,060,962股,占楚天高速完成本次交易后总股本的比例为35.02%,仍为楚天高速控股股东。详见公司于2017年2月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-015公告。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



2017年2月22日,公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份发行事项,公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股,湖北交投集团持有公司股份数增加19,396,551股,持有股份总数增加至606,060,962股,占公司完成本次交易后总股本的比例为35.02%,仍为公司控股股东,湖北省国资委仍为公司实际控制人。详见公司于2017年2月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-015公告。

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)	13楚天01	122301	2014-5-26	2019-5-26	596,851,606.61	5.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息本金一起支付。	上海证券交易所
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)	13楚天02	122378	2015-6-8	2020-6-8	596,042,338.88	4.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司按照偿债计划的安排,于2016年5月26日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)2015年5月26日至2016年5月25日的利息3,528万元,于2016年6月8日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2015年6月8日至2016年6月7日的利息2,748万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

（一）公司债券评级情况

2013年9月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年不超过12亿元公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

2014年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

2015年3月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

2015年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券（第一期）2015年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第二期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。

根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。

（二）其他债券评级情况

公司2016年注册发行超短期融资券，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2016年湖

北楚天高速公路股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，与公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司对公司的主体信用评级结果一致。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.5111	0.5408	-2.97
EBITDA 全部债务比	0.22	0.19	13.72
利息保障倍数	3.63	2.65	37.32

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司所辖汉宜高速车流量 2917.32 万辆，较 2015 年增长 10.11%；大随高速车流量 160.07 万辆，较 2015 年增长 18.96%；黄咸高速车流量 82 万辆，较 2015 年增长 11.53%。车辆通行费收入 120,732.62 万元，较 2015 年增长 3.27%。服务区、广告等其他业务收入 6,527.57 万元，较 2015 年增长 6.01%。全年营业总收入 127,260.19 万元，较 2015 年增长 3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 432,686.77 万元，较 2015 年增长 6.38%。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
	2014	2015	2016	
汉宜	100,228	105,699	108,351	汉宜高速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。因汉宜高速通车运营多年，收入和流量趋于稳定，增幅较为平缓。
大随	2,786	3,016	3,487	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。由于麻竹高速大悟段仍在建设阶段，尚未通车，大随高速仍受“断头路”影响，近年来流量及收入增幅不大。但随着 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，2014 年至 2016 年路段自收比例分别为 58.32%、57.80%、55.25%，自收比例呈现下降态势，跨路段行驶车辆逐年增多，大随路段区位优势正逐步显现。

黄咸	4,843	8,192	8,895	黄咸高速于 2013 年 12 月 26 日开通，依托路径优势，车流量保持较好的增幅。开通三年来，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,嘉鱼长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥等重要过江通道均已开工建设，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量也将继续增长。
----	-------	-------	-------	--

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，详见第十一节、九、1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。