

广东省高速公路发展股份有限公司 2019 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）	16,977,369,289.08	16,295,910,774.45	16,295,910,774.45	4.18%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	9,588,602,867.94	9,586,701,904.06	9,586,701,904.06	0.02%
	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）	796,831,081.45	-6.34%	2,280,504,326.66	-4.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	371,244,455.76	-15.88%	1,107,730,568.06	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	372,502,498.79	-12.80%	1,097,541,533.87	-7.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,634,783,603.99	13.60%
基本每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.53	-8.62%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-14.29%	0.53	-8.62%
加权平均净资产收益率	3.95%	-0.96%	11.48%	-2.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；明确实际收到的政府补助在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年 1-9 月的财务报表列报项目进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	10,469,562.85	主要为粤高科转让“蓝色通道”相关知识产权收益

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,146,092.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,324.89	
减：所得税影响额	1,771,748.41	
少数股东权益影响额（税后）	-429,451.71	
合计	10,189,034.19	--

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	56,063		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	24.56%	513,412,507	410,032,765		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	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			
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,574			
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	19,582,228		
广发证券股份有限公司	国有法人	1.45%	30,364,372			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人	其他	1.26%	26,372,664			

分红 -005L-FH002 深						
中国人寿保险 股份有限公司 —传统—普通 保险产品 -005L-CT001 深	其他	1.17%	24,436,318			
中国农业银行 股份有限公司 —景顺长城能 源基建混合型 证券投资基金	其他	0.95%	19,909,303			
冯梧初	境内自然人	0.94%	19,664,788			
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	
广东省公路建设有限公司	466,325,020	人民币普通股	466,325,020			
亚东复星亚联投资有限公司	202,429,149	人民币普通股	202,429,149			
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742			
西藏赢悦投资管理有限公司	101,214,574	人民币普通股	101,214,574			
广东省高速公路有限公司	33,355,263	人民币普通股	33,355,263			
广发证券股份有限公司	30,364,372	人民币普通股	30,364,372			
中国人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红-005L-FH002 深	26,372,664	人民币普通股	26,372,664			
中国人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 -005L-CT001 深	24,436,318	人民币普通股	24,436,318			
中国农业银行股份有限公司— 景顺长城能源基建混合型证券 投资基金	19,909,303	人民币普通股	19,909,303			
冯梧初	19,664,788	人民币普通股	17,564,325			
		境内上市外资 股	2,100,463			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务	无。					

情况说明（如有）	
----------	--

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、预付款项

预付款项比年初增加1,581万元，增幅826.56%，主要是广东高速科技投资有限公司预付取消省界收费站项目工程款。

2、应收股利

应收股利比年初增加938万元，增幅778.41%，主要是本期新增应收赣州康大高速公路有限责任公司现金股利。

3、其他非流动资产

其他非流动资产比年初增加3,898万元，增幅39.06%，主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程待抵扣进项税额和预付工程款增加的影响。

4、预收款项

预收款项比年初增加592万元，增幅49.19%，主要是广东高速科技投资有限公司预收的电子不停车收费系统（ETC）采购款。

5、其他应付款

其他应付款包含应付利息、应付股利和其他应付款。

其中，应付利息比年初增加1,636万元，增幅182.31%，主要是公司计提的中期票据利息的增加。其他应付款比年初增加12,754万元，增幅77.25%，主要是公司向广东广惠高速公路有限公司借入的一年期委托贷款增加。

6、一年内到期的非流动负债

比年初减少181,913万元，减幅72.81%，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

比年初增加174,682万元，增幅58.56%，为公司新增借款、提前偿还借款和重分类至一年内到期的非流动负债的综合影响。

8、应付债券

比年初增加67,801万元，为公司发行的面值为68,000万元的5年期中期票据按实际利率法确认的账面价值。

（二）利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期减少10,613万元，减幅4.45%，主要是以下因素的综合影响：佛山一环主线、云湛高速、高恩高速通车，分流佛开高速部分车流，使佛开高速通行费收入减少；受虎门大桥2019年8月起实施货车以及40座以上大巴车限制通行、南沙大桥通车、番莞高速一期通车分流车辆等因素综合影响使京珠高速公路广珠段通行费收入减少；因车流量自然增长佛山一环部分路段封闭改造导致的车流量增加，广佛高速通行费收入略有增加。

2、研发费用

研发费用比上年同期减少303万元，减幅100%，主要是公司本年未发生研发支出。

3、资产处置收益

比上年同期减少5,324万元，减幅80.22%，主要是去年同期京珠高速公路广珠段有限公司确认珠海高

新区管委会回购广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产处置收益和本期广东高速科技投资有限公司确认“蓝色通道”资产处置收益的综合影响。

(三) 现金流量表主要项目说明

1、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、增值税及其附加税费等。本期同比减少34,985万元，减幅53.01%，主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司（已注销）缴纳评估增值企业所得税费和年度企业所得税费，本期无该因素影响。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本期同比减少21,422万元，减幅93.88%。主要是上年同期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，本期无该因素影响；本期广东高速科技投资有限收到转让“蓝色通道”相关知识产权资产组资金。

3、取得借款收到的现金

同比增加249,770万元，增幅198.39%，原因主要是母公司本期借款同比增加。

4、偿还债务所支付的现金

同比增加152,652万元，增幅102.62%，原因主要是母公司本期偿还借款同比增加。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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	517,560,876.80	公允价值计量	870,443,292.80		409,343,602.56			37,876,045.98	926,904,479.36	其他权益工具投资	自筹
合计			517,560,876.80	--	870,443,292.80	0.00	409,343,602.56	0.00	0.00	37,876,045.98	926,904,479.36	--	--
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										

单位：元

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 07 月 09 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。
2019 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。