

## 福建发展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	侯岳屏	工作原因	吴新华

- 4 致同会计师事务所（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

按母公司本年净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以 2016 年 12 月 31 日总股本 27.444 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.50 元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

### 二 公司基本情况

#### 1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福建高速	600033	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何高文	冯国栋
办公地址	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电话	0591-87077366	0591-87077366
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1、主要业务与经营模式

公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。福建省从高速公路诞生之初就采取了全省联网收费的管理模式，联网收费的特点导致各路段的高速公路收费站实际征收的车辆通行费与公司运营路段实际应当获得的通行费收入之间存在差异，需要经过对全省高速公路实际征收的车辆通行费进行拆分清算之后方能确认公司实际获得的主营业务收入，因此公司将主营业务收入称之为高速公路车辆通行费分配收入。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC 闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程 82 公里）、福泉高速公路（收费里程 167 公里）和罗宁高速公路（收费里程 33 公里），合计运营里程为 282 公里。同时，公司参股浦南高速公路（收费里程 245 公里）。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向 4 车道。截至 2016 年末，福建省高速公路通车里程突破 5020 公里，公司运营里程在全省已通车高速公路里程中占比 5.62%，但 2016 年公司运营路段（不包括浦南高速）实现的通行费分配收入在当年全省高速公路通行费收入中占比约为 18.5%。

### 2、行业情况说明

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。构建现代综合交通运输体系，是适应把握引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动国家重大战略实施，支撑全面建成小康社会的客观要求。高速公路作为综合交通运输的重要组成部分，对于发挥综合交通运输体系整体功能和拉动当地经济社会发展起着至关重要的作用。“十三五”时期是我省贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神、卯足干劲加速发展的关键时期，全省高速公路系统主动把握经济发展新常态，抓住用好中央支持福建加快科学发展跨越发展、建设生态文明先行示范区、21 世纪海上丝绸之路核心区和自由贸易试验区等战略新机遇，趋利避害克服经济下行压力加大、行业自身发展深层次矛盾日益显现带来的新挑战，以提高发展质量和效益为中心，坚持建设、管养和服务并重，坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，主动服务产业发展、服务城镇化加速、服务群众安全便捷出行，加速高速公路现代化进程，努力建设群众满意高速公路。

当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两种类型，公司的高速

公路资产均为经营性高速公路。福建省已通车的超过 5020 公里的高速公路网，除公司所运营的路段和少数其它路段为经营性高速公路之外，大多数路段都是政府收费还贷性质的高速公路。就目前情况来看，后期新建的高速公路项目因征地、拆迁、人工、材料成本的上涨和路网位置、车辆分流等影响，投资回报率已大幅降低，有些路段长期难以通过自身经营实现盈利。因此，公司自 2011 年完成主要路段福厦高速公路双向八车道的扩建工程以来，没有再继续投资新建路产。在此背景下，公司在维持存量高速公路稳健经营之外，努力寻求转型发展成为了必然的选择。报告期内，公司前期投资的海峡财产保险股份有限公司顺利开业经营，公司参股的厦门国际银行取得了不错的经营业绩。下一步，公司将继续发挥自身的现金流优势和上市公司融资能力优势，立足打造可持续发展能力，继续加大对外投资发展力度，逐步改变公司经营业务较为单一的现实情况，持续拓展公司可持续发展空间。

### 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	17,962,580,545.60	18,315,395,235.29	-1.93	18,690,106,423.06
营业收入	2,528,125,622.09	2,577,755,028.11	-1.93	2,636,027,676.31
归属于上市公司股东的净利润	671,153,520.00	550,785,168.20	21.85	600,760,407.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	670,499,188.85	539,969,000.82	24.17	584,858,274.84
归属于上市公司股东的净资产	8,446,314,979.01	8,049,601,459.01	4.93	7,773,256,290.81
经营活动产生的现金流量净额	1,823,447,308.37	2,299,894,904.41	-20.72	1,828,757,852.25
基本每股收益(元/股)	0.2446	0.2007	21.87	0.2189
稀释每股收益(元/股)	0.2446	0.2007	21.87	0.2189
加权平均净资产收益率(%)	8.14	6.96	增加1.18个百分点	7.92

#### 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	607,197,506.20	612,630,154.53	647,081,142.93	661,216,818.43
归属于上市公司股东的净利	171,423,458.05	171,572,153.81	195,077,457.09	133,080,451.05

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,921,626.45	168,381,104.41	196,491,067.16	134,705,390.83
经营活动产生的现金流量净额	193,384,093.48	581,157,429.23	484,694,577.45	564,211,208.21

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

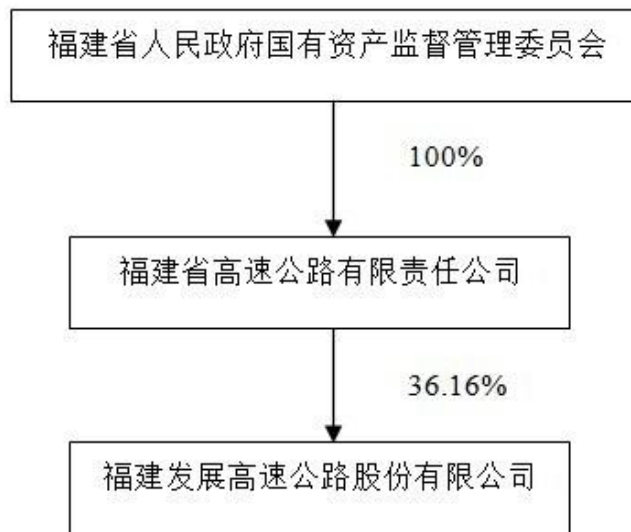
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					154,581		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					159,077		
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	
福建省高速公路有限责任公司	0	992,367,729	36.16	0	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	487,112,772	17.75	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	16,350,493	16,350,493	0.60	0	无		境内非国有法人
创金合信基金—招商银行—华润深国投信托—鑫睿 2 号单一资金信托	11,481,917	11,481,917	0.42	0	无		境内非国有法人
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,396,400	9,396,400	0.34	0	无		境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	9,181,200	9,181,200	0.33	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,193,274	9,009,387	0.33	0	无		其他
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	8,779,759	8,779,759	0.32	0	无		境内非国有法人
创金合信基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	6,248,395	6,248,395	0.23	0	无		境内非国有法人
陈贵兴	505,100	5,339,200	0.19	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他 9 位股东之间不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。创金合信基金—招商银行—华润深国投信托—鑫睿2号单一资金信托和创金合信基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司同属于创金合信基金管理有限公司管理，本公司未确切知悉其他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。
--	--

#### 4.2 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



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 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
福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券	15 闽高速	122431	2015年8月11日	2020年8月11日	20	3.53	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于2016年8月11日支付了“15 闽高速”公司债券自2015年8月11日至2016年8月

10 日期间的利息。详见公司于 2016 年 8 月 2 日于发布的《关于“15 闽高速”公司债券的付息公告》。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）对本公司发行的 20 亿元 2015 年公司债券（简称“15 闽高速”）进行了跟踪信用评级。中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》。评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的“15 闽高速”债券信用等级为 AA+。中诚信证评出具的《福建发展高速公路股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》详见 2016 年 6 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

### 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	0.4318	0.4641	-3.23
EBITDA 全部债务比	0.3372	0.2971	13.50
利息保障倍数	5.08	3.64	39.56

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

全年公司实现营业总收入 25.28 亿元，同比下降 1.93%，营业成本 8.60 亿元，同比下降 8.76%，管理费用 6322.48 万元，同比增长 0.46%，财务费用 2.92 亿元，同比下降 22.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 6.71 亿元，同比增长 21.85%，每股收益 0.2446 元，加权平均净资产收益率为 8.14%，相比去年上升 1.18 个百分点。具体来看，报告期内，公司营业总收入出现同比下滑（如果剔除“营改增”政策影响，公司收入同比持平），但受益于央行的连续降息与新旧债券置换降低了公司综合融资成本，配合主动型资金管理措施，帮助公司财务费用实现同比大幅下降。

### 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

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。影响税金及附加291,804.73元，管理费用291,804.73元。

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

本年纳入合并报表范围的子公司未发生变动，包括福泉公司、罗宁公司、陆顺养护公司以及福厦传媒公司等，详见本附注九、在其他主体中的权益。