

华北高速公路股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人(会计主管人员)田英明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,853,886,566.02	3,523,967,289.05	9.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,595,807,313.62	3,368,363,903.63	6.75%	
股本(股)	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.30	3.09	6.80%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	245,816,451.74	62.83%	592,322,548.24	-1.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,033,995.24	50.59%	237,455,978.82	5.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)			230,226,895.14	-2.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)			0.21	-2.02%
基本每股收益(元/股)	0.055	48.65%	0.218	5.31%
稀释每股收益(元/股)	0.055	48.65%	0.218	5.31%
净资产收益率(%)	1.67%	增加0.51个百分点	6.60%	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.53%	增加0.37个百分点	6.01%	减少0.56个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,219,952.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,857,470.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,484,379.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963,481.00	
少数股东权益影响额	186,257.41	
所得税影响额	-7,139,173.62	
合计	21,417,520.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	98,941	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华建交通经济开发中心	34,499,935	人民币普通股
东莞市东联投资有限公司	2,257,035	人民币普通股
曹传富	1,744,088	人民币普通股
胡翠云	1,466,890	人民币普通股
黄爱红	1,431,573	人民币普通股
何远辉	1,004,865	人民币普通股
黄强	950,000	人民币普通股
何榆林	838,653	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	787,592	人民币普通股
徐颖	779,901	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、本期（7-9月）营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益与去年同期相比升幅较大的主要原因：去年同期，北京举办2008年奥运会，对机动车实行单、双号分驶等限行措施，在限行期间，京津塘高速公路交通流量出现了较大幅度的减少。

2、应收账款比上年期末增加41.7%，增加的主要原因：本报告期内公司子公司应收账款增加。

3、预付款项比上年期末增加600.86%，增加的主要原因：本报告期内公司预付维修工程款增加。

4、应付股利比上年期末增加100%，增加的主要原因：为公司尚未支付股东的2008年股利。

5、其他应收账款比上年期末增加962.53%，增加的主要原因：本报告期内公司子公司其他应收款增加。

6、可供出售金融资产比上年期末增加55.53%，增加的主要原因：本报告期内公司持有的现代投资股份有限公司股票市值增加。

7、长期待摊费用比上年期末减少33.90%，减少的主要原因：本报告期内公司子公司摊销长期待摊费用。

8、递延所得税资产比上年期末减少54.04%，减少的主要原因：本报告期内公司应收账款、其他应收款计提的坏账准备变动所致。

9、预收款项比上年期末增加132.60%，增加的主要原因：公司预收招商局物流集团有限公司股权转让款。

10、其他应付款比上年期末增加50.63%，增加的主要原因：公司工程质保金增加。

11、递延所得税负债比上年期末增加164.80%，增加的主要原因：本报告期内公司持有的现代投资股份有限公司股票市值增加。

12、本期（7-9月）营业成本比上年同期增加91.98%，增加的主要原因：本报告期内公司子公司营业成本增加。

13、本期公允价值变动收益比上年同期减少386.16%，减少的主要原因：本报告期内公司子公司出售股票所致。

14、财务费用比上年同期增加57.72%，增加的主要原因：本报告期内公司利息收入减少。

15、投资收益比上年同期增加103.51%，增加的主要原因：本报告期内公司子公司出售股票所致。

16、其他综合收益比上年同期增加136.17%，增加的主要原因：本报告期内公司持有的现代投资股份有限公司股票市值变动所致。

17、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加93.43%，增加的主要原因：

1) 本报告期内公司利息收入较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流入量减少；

2) 本报告期内在建工程支出较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流出量减少；

3) 本报告期内公司子公司投资支付的现金较上年同期减少，致投资活动产生的现金流出量减少。

18、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加174.60%，增加的主要原因：本报告期内公司对外投资

金额较上期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据北京市交通主管部门的具体要求，原计划分两年实施完成的北京段路面维修提至今年下半年完成，经过公司全体员工的共同努力，截止 2009 年 8 月 30 日，北京段上下行路面维修工程全部顺利完工，维修后的路面更加平整、驾驶更加舒适。上下行路面维修工程优质、高效、安全的完成，得到了政府部门和交管部门的好评，取得了良好的社会效益，树立了优质的企业形象。至此，整个北京段路面维修工程划上了一个圆满的句号。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司有限售条件流通股股东所持有的有限售条件流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 02 日	公司本部	实地调研	宝盈基金	公司的经营情况、募集资金投向等。
2009 年 07 月 22 日	公司本部	电话沟通	广东股东	公司的投资发展动向。
2009 年 08 月 13 日	公司本部	电话沟通	江苏股东	公司上半年经营情况的了解。
2009 年 09 月 16 日	公司本部	电话沟通	新疆股东	公司经营情况的了解，募集资金改变投向的建议。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,370,442,735.26	1,340,527,472.76	1,269,574,383.97	1,188,604,255.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,083,435.50		83,301,944.52	
应收票据				
应收账款	44,647,381.28	94,681.75	31,506,385.99	
预付款项	14,344,381.74	10,596,781.08	2,046,681.92	468,258.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	60,943,615.24	4,058,052.87	5,735,706.14	2,279,987.04
买入返售金融资产				
存货	2,111,056.47	1,653,379.36	2,007,350.20	1,818,369.31

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,592,572,605.49	1,356,930,367.82	1,394,172,452.74	1,193,170,870.68
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	532,501,095.70	532,501,095.70	342,384,520.80	342,384,520.80
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,030,000.00	164,851,000.00	3,030,000.00	164,851,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,570,530,190.40	1,548,461,655.85	1,639,988,028.32	1,618,927,251.48
在建工程	148,397,291.77	148,397,291.77	137,292,412.05	137,292,412.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,677,277.02	6,677,277.02	6,796,733.30	6,796,733.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	127,250.00		192,500.00	
递延所得税资产	50,855.64	23,355.64	110,641.84	20,899.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,261,313,960.53	2,400,911,675.98	2,129,794,836.31	2,270,272,817.30
资产总计	3,853,886,566.02	3,757,842,043.80	3,523,967,289.05	3,463,443,687.98
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	69,876,458.00	52,648,653.84	64,195,209.46	62,495,592.78
预收款项	21,170,194.59	18,316,249.07	9,101,039.35	7,423,139.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,551,389.24	7,584,467.97	7,200,452.63	6,640,444.29
应交税费	11,505,727.60	6,045,837.49	16,331,122.30	15,179,238.95
应付利息				

应付股利	36,101,520.00	36,101,520.00		
其他应付款	16,156,589.36	14,518,165.01	10,725,862.59	8,553,166.08
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	164,361,878.79	135,214,893.38	107,553,686.33	100,291,581.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	76,148,116.37	76,148,116.37	28,756,308.89	28,756,308.89
其他非流动负债				
非流动负债合计	76,148,116.37	76,148,116.37	28,756,308.89	28,756,308.89
负债合计	240,509,995.16	211,363,009.75	136,309,995.22	129,047,890.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	1,566,601,202.23	1,563,854,172.49	1,424,013,771.06	1,421,266,741.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	392,565,890.82	384,778,538.82	392,565,890.82	384,778,538.82
一般风险准备				
未分配利润	546,640,220.57	507,846,322.74	461,784,241.75	438,350,517.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,595,807,313.62	3,546,479,034.05	3,368,363,903.63	3,334,395,797.64
少数股东权益	17,569,257.24		19,293,390.20	
所有者权益合计	3,613,376,570.86	3,546,479,034.05	3,387,657,293.83	3,334,395,797.64
负债和所有者权益总计	3,853,886,566.02	3,757,842,043.80	3,523,967,289.05	3,463,443,687.98

4.2 本报告期利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	245,816,451.74	180,201,908.65	150,967,191.19	118,452,240.40
其中：营业收入	245,816,451.74	180,201,908.65	150,967,191.19	118,452,240.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,960,527.68	96,494,101.71	92,997,941.58	72,153,950.35
其中：营业成本	139,656,186.95	78,562,538.37	72,745,919.67	56,641,356.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,770,909.78	5,981,849.43	4,938,931.69	3,932,197.97
销售费用	913,826.78		399,699.11	
管理费用	15,863,924.56	12,524,912.91	15,297,000.08	12,201,697.65
财务费用	-606,807.27	-570,378.00	-676,226.41	-621,301.27
资产减值损失	362,486.88	-4,821.00	292,617.44	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,251,546.84		-4,782,708.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,135,006.81	14,592,000.00	433,892.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,739,384.03	98,299,806.94	53,620,433.69	46,298,290.05
加：营业外收入	921,684.70	955,200.00		
减：营业外支出	2,721.78		5,868.43	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,658,346.95	99,255,006.94	53,614,565.26	46,298,290.05
减：所得税费用	25,456,351.53	24,812,951.88	12,537,155.00	11,530,962.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,201,995.42	74,442,055.06	41,077,410.26	34,767,327.48
归属于母公司所有者	60,033,995.24	74,442,055.06	39,866,073.92	34,767,327.48

的净利润				
少数股东损益	168,000.18		1,211,336.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.055	0.068	0.037	0.032
（二）稀释每股收益	0.055	0.068	0.037	0.032
七、其他综合收益			3,930,434.50	3,930,434.50
八、综合收益总额	60,201,995.42	74,442,055.06	45,007,844.76	38,697,761.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,201,995.42	74,442,055.06	45,007,844.76	38,697,761.98
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	592,322,548.24	507,010,160.75	603,525,331.81	538,870,284.50
其中：营业收入	592,322,548.24	507,010,160.75	603,525,331.81	538,870,284.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	336,537,829.14	243,492,017.11	313,031,010.73	244,321,460.17
其中：营业成本	283,737,480.07	203,765,332.33	279,699,480.35	222,608,826.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	18,991,579.56	16,847,550.05	19,596,438.74	17,897,250.98
销售费用	1,250,332.29		1,183,625.70	
管理费用	49,010,146.38	39,580,609.58	52,117,495.78	43,323,976.05
财务费用	-16,792,380.07	-16,711,298.74	-39,718,152.86	-39,503,968.15
资产减值损失	340,670.91	9,823.89	152,123.02	-4,625.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,857,470.31		-17,311,164.38	
投资收益（损失以	52,936,219.48	22,592,720.08	26,010,986.14	23,291,464.00

“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,863,468.27	286,110,863.72	299,194,142.84	317,840,288.33
加：营业外收入	967,202.78	968,600.00	5,800.00	5,800.00
减：营业外支出	1,259,324.20		69,150.95	
其中：非流动资产处置损失	1,255,602.42			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,571,346.85	287,079,463.72	299,130,791.89	317,846,088.33
减：所得税费用	69,980,380.66	64,983,658.48	74,717,658.59	73,454,167.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,590,966.19	222,095,805.24	224,413,133.30	244,391,921.18
归属于母公司所有者的净利润	237,455,978.82	222,095,805.24	225,403,987.01	244,391,921.18
少数股东损益	-865,012.63		-990,853.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.218	0.204	0.207	0.224
（二）稀释每股收益	0.218	0.204	0.207	0.224
七、其他综合收益	142,587,431.17	142,587,431.17	-394,790,314.80	-394,790,314.80
八、综合收益总额	379,178,397.36	364,683,236.41	-170,377,181.50	-150,398,393.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,178,397.36	364,683,236.41	-170,377,181.50	-150,398,393.62
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	598,314,659.35	506,104,588.72	610,771,916.85	539,603,254.55
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	11,568,260.15	9,023,849.80	12,574,604.63	3,001,025.00
经营活动现金流入小计	609,882,919.50	515,128,438.52	623,346,521.48	542,604,279.55
购买商品、接受劳务支付的现金	172,223,406.55	94,380,561.93	192,097,158.65	117,654,129.03
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	91,124,199.76	78,938,098.40	70,394,040.41	59,872,347.93
支付的各项税费	94,285,332.26	91,488,448.60	100,998,798.18	93,616,264.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,023,085.79	15,032,147.22	24,882,626.76	15,961,672.80
经营活动现金流出小计	379,656,024.36	279,839,256.15	388,372,624.00	287,104,414.18
经营活动产生的现金流量净额	230,226,895.14	235,289,182.37	234,973,897.48	255,499,865.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	49,836,895.70		146,417,165.28	

取得投资收益收到的现金	33,407,861.74	22,592,720.08	26,316,568.33	23,291,464.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,141.09		7,403.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,860,000.00	11,704,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	16,799,651.11	16,733,464.28	39,696,488.11	39,514,698.40
投资活动现金流入小计	114,798,549.64	51,030,184.36	212,437,625.57	62,806,162.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,839,243.91	17,897,669.77	152,943,334.93	149,402,044.57
投资支付的现金	98,819,369.58		255,262,402.47	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00			
投资活动现金流出小计	127,658,613.49	17,897,669.77	408,205,737.40	149,402,044.57
投资活动产生的现金流量净额	-12,860,063.85	33,132,514.59	-195,768,111.83	-86,595,882.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,498,480.00	116,498,480.00	174,400,000.00	174,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			15,005.93	10,730.25
筹资活动现金流出	116,498,480.00	116,498,480.00	174,415,005.93	174,410,730.25

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	-116,498,480.00	-116,498,480.00	-174,415,005.93	-174,410,730.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	100,868,351.29	151,923,216.96	-135,209,220.28	-5,506,747.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,574,383.97	1,188,604,255.80	1,327,349,048.90	1,171,650,757.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,370,442,735.26	1,340,527,472.76	1,192,139,828.62	1,166,144,010.92

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：郑海军

华北高速公路股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日