



华北高速公路股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	4,287,908,298.34	4,251,608,207.90	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,020,121,859.79	3,912,048,489.77	2.76%	
	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)	188,796,263.64	11.44%	492,913,027.25	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,029,430.76	102.88%	205,001,193.10	15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,734,461.49	98.12%	205,023,644.97	15.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	119,083,087.06	343.26%
基本每股收益(元/股)	0.08	100%	0.19	18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.08	100%	0.19	18.75%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	1.00%	5.17%	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-278,261.13	
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)	1,200,000.00	
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	-239,457.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,936.92	

小计		
减：所得税影响额	-7,583.67	
少数股东权益影响额（税后）	380.49	
合计	-22,451.87	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		67,413				
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
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	26.82%	292,367,935	64,467,000		0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	64,399,140		0
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	国有法人	12.14%	132,327,000	33,081,750		0
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	7,702,110		0
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.18%	12,910,254	0		0
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.1%	11,961,384	0		0
中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	其他	0.77%	8,436,347	0		0
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）	境外法人	0.65%	7,131,238	0		0
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,255,940	0		0

惠理基金管理香港有限公司—中华汇聚基金	境外法人	0.31%	3,338,617	0	0
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		
招商局华建公路投资有限公司	227,900,935	人民币普通股	227,900,935		
天津市京津塘高速公路公司	193,197,420	人民币普通股	193,197,420		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	99,245,250	人民币普通股	99,245,250		
河北省公路开发有限公司	23,106,330	人民币普通股	23,106,330		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	12,910,254	人民币普通股	12,910,254		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	11,961,384	人民币普通股	11,961,384		
中国工商银行—金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	8,436,347	人民币普通股	8,436,347		
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	7,131,238	人民币普通股	7,131,238		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,255,940	人民币普通股	5,255,940		
惠理基金管理香港有限公司—中华汇聚基金	3,338,617	人民币普通股	3,338,617		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中前四名股东为公司发起股东，除第五名和第六名股东、第七名与第十名股东存在关联关系外，未发现其他股东有关联关系或构成一致行动人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

会计科目	2013.9.30	2012.12.31	变动比例	变动原因
交易性金融资产	1,923,012.00	129,467,053.44	-98.51%	主要是本期赎回招商现金增值货币A和B基金所致
预付款项	684,084.63	1,429,125.27	-52.13%	主要是本期结算所致
应收利息	12,732,885.76	6,142,117.94	107.30%	主要是本期末尚未到期的定期存款增加导致应收利息增加
其他应收款	76,633,827.88	20,961,687.30	265.59%	主要是子公司发生借款业务所致
其他流动资产	454,520,000.00	6,080,000.00	7,375.66%	主要是本期理财投资增加所致
应付股利	46,778,869.60	23,389,434.80	100.00%	主要是应付股东股利增加所致
其他应付款	30,969,867.29	94,379,918.01	-67.19%	主要是本期支付职工货币化住房补贴所致

2、利润表、现金流量表项目

会计科目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-34,401,880.94	-20,590,721.80	67.07%	主要是本期银行存款利息增加所致
资产减值损失	2,579,833.53	549,864.63	369.18%	主要是子公司计提坏账准备所致
公允价值变动收益	-239,457.00	-449,160.00	-46.69%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	15,138,645.43	11,294,554.72	34.03%	主要是公司可供出售金融资产分红增加所致
营业外支出	2,301,772.28	1,441,941.89	59.63%	主要是路损支出增加所致
少数股东损益	-1,633,550.46	-1,105,290.66	47.79%	主要是本期子公司亏损所致
收到其他与经营活动有关的现金	20,598,180.09	53,782,610.22	-61.70%	主要是本期利息收入及代收代付往来款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	171,370,134.90	97,245,201.26	76.22%	主要是本期支付职工货币化住房补贴所致
支付其他与经营活动有关的现金	98,467,635.12	333,961,830.13	-70.52%	主要是上期存在黑龙江信通房地产开发有限公司项目借款，及本期子公司发生借款业务所致
收回投资收到现金	921,818,728.80	1,684,000,000.00	-45.26%	主要是本期理财产品尚未到期所致
取得投资收益收到的现金	20,982,172.77	4,785,937.53	338.41%	主要是本期可供出售金融资产分红增加及理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	501,160.52	1,877,696.09	-73.31%	主要是本期子公司理财产品收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,160,316.33	78,397,816.66	-70.46%	主要是本期支付的工程款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《审议公司拟改变部分募集资金投向收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目的议案》，同意公司与中国太阳能电力集团有限公司（香港）、联合光伏（深圳）有限公司共同合作收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权，公司拟计划出资2.25亿元收购该项目50%股权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，认为该等交易能够有效解决部分募集资金长期未能有效使用的局面，能够为广大投资者带来稳定的投资回报。

该议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项涉及关联交易，关联方招商局华建公路投资有限公司派驻董事郑海军先生、陈元钧先生、孟杰先生回避表决、派驻监事马涛女士回避表决，与本次关联交易有利害关系的关联人招商局华建公路投资有限公司将放弃在临时股东大会上对该议案的投票权。

本次交易的提示性、进展公告已分别于8月22日、9月10日、10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易提示性公告	2013年08月22日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告	2013年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告	2013年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、	公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，	2006年04月18日	长期有效	尚未履行

	北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司	实施管理层股权激励计划			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	公司目前尚未具备履行股权激励的条件				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600036	招商银行	2,005,868.07	150,000	50%	176,100	100%	1,923,012.00	-59,457.00	可供出售金融资产	二级市场
股票	601788	光大证券	1,490,235.30	150,000	50%	0	0%	0.00	-158,151.01	可供出售金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			3,496,103.37	300,000	--	176,100	--	1,923,012.00	-217,608.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司持有现代投资股份有限公司 56,772,944 股，初始投资成本 227,908,630.20 元，公允价值按公司股票期末收盘价确认。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	个人	四川股东	公司股票价格长期处于净资产之下，希望公司回购本公司股份。
2013 年 07 月 22 日	公司	电话沟通	个人	深圳股东	公司股票价格长期处于净资产之下，希望公司回购本公司股份。
2013 年 08 月 09 日	公司	电话沟通	个人	北京股东	公司募集资金使用计划。
2013 年 08 月 22 日	公司	电话沟通	个人	新疆股东	询问公司“光伏项目”事宜。
2013 年 09 月 13 日	公司	电话沟通	个人	河南股东	询问公司“光伏项目”的进展事项。
2013 年 09 月 26 日	公司	电话沟通	个人	广东股东	询问公司“光伏项目”进展，项目是否在稳步推进。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,154,840,184.14	1,422,130,151.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,923,012.00	129,467,053.44
应收票据		
应收账款	17,190,019.68	21,724,485.72
预付款项	684,084.63	1,429,125.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,732,885.76	6,142,117.94
应收股利		
其他应收款	76,633,827.88	20,961,687.30
买入返售金融资产		
存货	2,217,880.84	2,522,567.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,520,000.00	6,080,000.00
流动资产合计	1,720,741,894.93	1,610,457,188.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	369,591,865.44	382,562,296.20
持有至到期投资		
长期应收款	315,140,000.00	294,140,000.00
长期股权投资	210,822,699.20	212,905,142.11

投资性房地产		
固定资产	1,552,894,223.10	1,640,498,130.84
在建工程	8,259,419.00	
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	6,670,058.65	6,851,314.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,500.00	280,000.00
递延所得税资产	1,799,904.68	1,820,069.47
其他非流动资产	101,760,733.34	102,094,066.67
非流动资产合计	2,567,166,403.41	2,641,151,019.44
资产总计	4,287,908,298.34	4,251,608,207.90
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	58,089,554.65	79,446,474.80
预收款项	2,987,713.93	3,965,422.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,654,072.88	18,531,409.56
应交税费	13,239,550.36	15,904,090.08
应付利息		
应付股利	46,778,869.60	23,389,434.80
其他应付款	30,969,867.29	94,379,918.01
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	168,719,628.71	235,616,750.15
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	735,830.72	735,830.72
递延所得税负债	35,420,808.84	38,663,416.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,156,639.56	39,399,247.24
负债合计	204,876,268.27	275,015,997.39
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
资本公积	1,452,475,185.83	1,462,203,008.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	486,764,322.93	486,764,322.93
一般风险准备		
未分配利润	990,882,351.03	873,081,157.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,020,121,859.79	3,912,048,489.77
少数股东权益	62,910,170.28	64,543,720.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,083,032,030.07	3,976,592,210.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,287,908,298.34	4,251,608,207.90

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

2、母公司资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,135,729,932.08	1,262,081,040.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,546,502.34	4,809,228.92
预付款项	632,419.63	1,352,915.51
应收利息	9,593,408.14	6,142,117.94
应收股利		
其他应收款	2,867,620.69	3,348,910.97
存货	1,395,533.82	1,700,220.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,000,000.00	
流动资产合计	1,473,765,416.70	1,279,434,434.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	369,591,865.44	382,562,296.20
持有至到期投资		
长期应收款	315,140,000.00	294,140,000.00
长期股权投资	474,673,699.20	476,756,142.11
投资性房地产		
固定资产	1,542,977,716.94	1,629,806,589.76
在建工程	8,259,419.00	
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	6,670,058.65	6,851,314.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,700,773.41	1,700,773.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,719,013,532.64	2,791,817,115.63
资产总计	4,192,778,949.34	4,071,251,549.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,068,312.24	57,955,477.64
预收款项	1,115,855.47	1,238,420.82
应付职工薪酬	15,922,807.74	17,764,934.53
应交税费	10,847,839.35	12,585,448.87
应付利息		
应付股利	46,778,869.60	23,389,434.80
其他应付款	102,977,140.66	81,903,514.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,710,825.06	194,837,231.09
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	735,830.72	735,830.72
递延所得税负债	35,420,808.84	38,663,416.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,156,639.56	39,399,247.24
负债合计	253,867,464.62	234,236,478.33
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
资本公积	1,449,728,156.09	1,459,455,979.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	478,976,970.93	478,976,970.93
一般风险准备		
未分配利润	920,206,357.70	808,582,121.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,938,911,484.72	3,837,015,071.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,192,778,949.34	4,071,251,549.64

计		
---	--	--

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

3、合并本报告期利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	188,796,263.64	169,414,108.71
其中：营业收入	188,796,263.64	169,414,108.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,761,736.86	119,315,615.77
其中：营业成本	75,828,281.82	97,661,930.60
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	6,463,309.20	5,778,230.45
销售费用		
管理费用	16,725,493.96	18,087,007.94
财务费用	-13,124,454.03	-2,176,713.26
资产减值损失	-1,130,894.09	-34,839.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-99,221.70	-359,328.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,982,531.16	5,080,631.90
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）	109,917,836.24	54,819,796.84

加：营业外收入	1,409,287.88	726,667.00
减：营业外支出	916,493.04	1,401,801.61
其中：非流动资产处置损失	6,562.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,410,631.08	54,144,662.23
减：所得税费用	27,214,281.69	14,014,888.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,196,349.39	40,129,773.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	83,029,430.76	40,925,912.19
少数股东损益	166,918.63	-796,138.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
七、其他综合收益	25,973,624.09	-545,893.70
八、综合收益总额	109,169,973.48	39,583,879.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,003,054.85	40,380,018.49
归属于少数股东的综合收益总额	166,918.63	-796,138.93

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,169,264.58	167,990,775.38
减：营业成本	72,781,673.49	96,577,226.40
营业税金及附加	6,278,703.02	5,676,181.13
销售费用		
管理费用	14,724,382.40	14,809,270.93
财务费用	-13,119,763.49	-2,134,474.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	1,910,414.91	1,181,155.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,414,684.07	54,243,726.37
加：营业外收入	1,405,889.82	726,667.00
减：营业外支出	916,493.04	1,374,523.23
其中：非流动资产处置损失	6,562.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,904,080.85	53,595,870.14
减：所得税费用	26,205,256.07	13,398,967.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,698,824.78	40,196,902.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	25,973,624.09	-36,793,234.54
七、综合收益总额	105,672,448.87	3,403,668.06

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	492,913,027.25	496,971,159.43
其中：营业收入	492,913,027.25	496,971,159.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,835,784.27	280,182,507.45
其中：营业成本	209,031,924.20	234,108,668.64
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	17,111,732.67	16,645,749.61
销售费用		
管理费用	49,514,174.81	49,468,946.37
财务费用	-34,401,880.94	-20,590,721.80
资产减值损失	2,579,833.53	549,864.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-239,457.00	-808,488.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,121,176.59	16,375,186.62
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）	269,958,962.57	232,355,350.60
加：营业外收入	3,428,067.27	3,098,487.90
减：营业外支出	3,218,265.32	2,843,743.50
其中：非流动资产处置损失	312,623.23	43,775.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,168,764.52	232,610,095.00
减：所得税费用	66,801,121.88	56,088,391.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,367,642.64	176,521,703.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	205,001,193.10	177,626,994.32
少数股东损益	-1,633,550.46	-1,105,290.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
七、其他综合收益	-9,727,823.08	-545,893.70
八、综合收益总额	193,639,819.56	175,975,809.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,273,370.02	177,081,100.62

归属于少数股东的综合收益总额	-1,633,550.46	-1,105,290.66
----------------	---------------	---------------

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	483,724,855.14	483,162,874.60
减：营业成本	204,128,554.87	221,972,988.43
营业税金及附加	16,686,841.23	16,350,249.76
销售费用		
管理费用	43,292,511.32	43,634,466.65
财务费用	-34,331,043.75	-20,513,121.68
资产减值损失		46,585.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,761,014.54	4,587,361.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,709,006.01	226,259,066.98
加：营业外收入	3,424,666.30	3,098,487.90
减：营业外支出	3,218,265.32	2,814,281.92
其中：非流动资产处置损失	312,623.23	41,592.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,915,406.99	226,543,272.96
减：所得税费用	64,091,170.50	54,679,554.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,824,236.49	171,863,718.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-9,727,823.08	-545,893.70
七、综合收益总额	189,096,413.41	171,317,824.81

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	488,825,278.84	493,180,028.19
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	48,553,920.76	54,313,260.60
经营活动现金流入小计	537,379,199.60	547,493,288.79
购买商品、接受劳务支付的现金	61,187,595.58	84,323,570.73
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	171,370,134.90	97,245,201.26
支付的各项税费	87,270,746.94	80,915,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	98,467,635.12	333,961,830.13
经营活动现金流出小计	418,296,112.54	596,445,661.00
经营活动产生的现金流量净额	119,083,087.06	-48,952,372.21
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	921,818,728.80	1,684,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,982,172.77	4,785,937.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,606.79	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	501,160.52	1,877,696.09
投资活动现金流入小计	944,136,668.88	1,690,666,333.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,160,316.33	78,397,816.66
投资支付的现金	1,243,538,841.92	1,628,500,000.00
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		52,902,014.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,266,699,158.25	1,759,799,830.70
投资活动产生的现金流量净额	-322,562,489.37	-69,133,497.08
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	63,810,565.20	53,541,440.00
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		
筹资活动现金流出小计	63,810,565.20	53,541,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,810,565.20	-53,541,440.00
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	-267,289,967.51	-171,627,309.29

加：期初现金及现金等价物余额	1,412,980,151.65	1,595,021,209.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,690,184.14	1,423,393,899.76

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	480,233,400.69	480,412,895.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,768,603.11	102,536,979.82
经营活动现金流入小计	612,002,003.80	582,949,875.39
购买商品、接受劳务支付的现金	57,631,419.91	71,857,473.95
支付给职工以及为职工支付的现金	165,843,318.24	88,740,125.85
支付的各项税费	83,989,337.36	80,514,034.63
支付其他与经营活动有关的现金	39,029,793.47	321,659,735.98
经营活动现金流出小计	346,493,868.98	562,771,370.41
经营活动产生的现金流量净额	265,508,134.82	20,178,504.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,020,000.00	1,196,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,843,457.45	4,587,361.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,606.79	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	781,698,064.24	1,200,590,061.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,726,742.33	75,636,854.44
投资支付的现金	1,087,020,000.00	1,196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,902,014.04
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,109,746,742.33	1,324,538,868.48
投资活动产生的现金流量净额	-328,048,678.09	-123,948,806.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	63,810,565.20	53,541,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,810,565.20	53,541,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,810,565.20	-53,541,440.00
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	-126,351,108.47	-157,311,741.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,931,040.55	1,495,659,337.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,579,932.08	1,338,347,595.64

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：郑海军

华北高速公路股份有限公司

二〇一三年十月二十五日