



华北高速公路股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	151,430,418.95	129,852,952.70	16.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,936,271.75	32,979,013.33	48.39%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	46,989,074.21	33,476,324.83	40.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	78,221,462.78	-71,891,436.97	280.80%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	0.84%	0.35%
	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)	4,645,504,017.71	4,662,160,703.03	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,134,708,500.04	4,105,784,691.05	0.70%

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
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	-253,627.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,304,060.39	
减：所得税影响额	762,608.35	
少数股东权益影响额 (税后)	340,627.50	
合计	1,947,197.54	--

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		61,215				
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		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	64,399,140		
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		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	7,702,110		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.19%	13,002,384	0		
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	0.91%	9,885,210	0		
中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	其他	0.73%	7,984,287	0		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.71%	7,709,580	0		
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.66%	7,200,501	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.61%	6,615,200	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－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,002,384	人民币普通股	13,002,384
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	9,885,210	人民币普通股	9,885,210
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	7,984,287	人民币普通股	7,984,287
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	7,709,580	人民币普通股	7,709,580
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	7,200,501	人民币普通股	7,200,501
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,615,200	人民币普通股	6,615,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东，中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金与中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金有关联关系外，未发现其他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

合并资产负债表				
会计科目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
交易性金融资产	106,297,702.00	2,418,729.00	4,294.78%	主要系子公司华祺公司增持招商货币基金所致
应收利息	3,449,246.01	28,349,803.69	-87.83%	主要系本期收到到期银行定期存款及银行理财产品利息所致
其他流动资产	136,337,575.80	334,444,700.13	-59.23%	主要系本期银行理财产品到期收回投资款所致
应付股利	23,389,434.80	46,778,869.60	-50.00%	主要系本期支付股东股利所致
合并利润表				
财务费用	-7,179,113.94	-315,471.21	-2,175.68%	主要系本期收到到期银行定期存款及银行理财产品利息所致
公允价值变动收益	-253,627.00	-112,000.00	-126.45%	主要系子公司本期交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	2,913,889.39	4,363,727.11	-33.22%	主要系联营公司信通公司本期亏损所致
营业外收入	4,000,817.52	196,181.39	1,939.35%	主要系子公司华祺公司与业主签订房屋租赁合同终止协议，业主收回该房屋并支付违约金所致
所得税费用	16,023,008.13	11,369,787.15	40.93%	主要系本期公司主营业务收入增加所致
少数股东损益	845,011.63	-423,735.15	299.42%	主要系本期子公司盈利所致
合并现金流量表				

销售商品、提供劳务收到的现金	170,475,343.87	126,158,659.34	35.13%	主要系本期公司通行费收入增加及子公司晖泽公司收回电费所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,594,839.66	9,629,864.53	248.86%	主要系本期收到往来款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	43,175,901.08	102,739,197.79	-57.98%	主要系上期支付职工货币化住房补贴，本期无同类业务发生额
支付其他与经营活动有关的现金	34,881,470.67	60,231,368.03	-42.09%	主要系本期支付往来款减少所致
收回投资收到的现金	299,053,160.45	33,373,546.48	796.08%	主要系本期公司收回到期的短期理财产品投资款所致
取得投资收益收到的现金	30,029,152.71	92,657.06	32,308.92%	主要系本期公司购买短期理财产品到期收回导致投资收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,206,805.80	14,373,014.50	-84.65%	主要系本期购建固定资产的支出减少所致
投资支付的现金	104,150,946.30	33,500,000.00	210.90%	主要系本期子公司华祺公司申购招商货币资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,389,434.80			主要系本期支付股利所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为落实中央京津冀协同发展战略，天津市政府决定今年年内将启动对公司负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程。

该项工程开工及完工时间尚未确定，施工费用全部由天津市相关建设企业承担。施工期间，京津塘高速公路杨村收费站至天津机场站期间36.8公里路段因施工封闭，位于该路段的宜兴埠收费站和金钟路收费站相应停止运营，其他收费站均正常开通运营。

由于该工程预计会对本公司2014年度通行费收入及净利润产生一定影响，目前本公司正就该工程的实施方案、通行费收入损失补偿等事项与天津市有关部门进行协商。本公司将对

相关事项的进展及时履行信息披露义务，并履行必要的审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《华北高速公路股份有限公司董事会提示性公告》	2014 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (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	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，实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
	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，实施管理层股权激励计划。	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	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，实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
	河北省公路开发有限公司	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，实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	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，本公司已向各股东单位致函，提请各股东单位提出履行承诺的建议。				

### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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	2,248,337.07	176,100	0%	176,100	0%	1,729,302.00	-188,427.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	000001	平安银行	225,600.00	0		20,000	0%	215,400.00	-10,312.80	交易性金融资产	二级市场购买
股票	601766	中国南车	1,404,000.00	100,000	0%	300,000	0%	1,353,000.00	-55,573.50	交易性金融资产	二级市场购买
股票	603699	纽威股份	17,660.00					0.00	6,303.40	交易性金融资产	二级市场购买
股票	000900	现代投资	227,908,630.22	56,772,944	7.29%	56,772,944	7.29%	370,727,324.32	0.00	可供出售金融资产	募集资金投向
基金	217014	招商现金增值货币B	103,000,000.00					103,000,000.00	0.00	交易性金融资产	基金公司申购
合计			334,804,227.29	57,049,044	--	57,269,044	--	477,025,026.32	-248,009.90	--	--
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

(1) 华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票，投资成本2,248,337.07

元；报告期内未发生变动，形成收益-188,427.00元。

(2) 报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票，投资成本225,600.00元，尚未出售，报告期内形成收益-10,312.80元。

(3) 华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票，报告期内增持200,000股，投资成本907,000.00元，投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成收益-55,573.50元。

(4) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票，投资成本17,660.00元，已于报告期内全部出售，形成投资收益6,303.40元。

(5) 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227,908,630.22元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

## 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
2014年01月23日	公司	实地调研	机构	博时基金、中信证券	询问公司未来与招商新能源可能涉及的项目以及光伏项目派驻人员的选择等。
2014年02月17日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、中信证券、泰达宏利、农银人寿	询问公司与招商新能源的关系以及项目进展如何。
2014年02月18日	公司	电话沟通	个人	广东股东	建议公司回购股票，光伏项目进展情况。
2014年02月27日	公司	电话沟通	个人	深圳股东	询问公司光伏项目进展以及公司2014年的战略规划。
2014年03月05日	公司	实地调研	机构	金元惠理、惠理基金、中信证券、申银万国、国信证券、交银施罗德、东方资产、民生加银、东方证券、长江证券、长城证券	询问公司基本经营状况、公司与招商新能源的项目推进情况以及在光伏项目上公司是如何挑选项目的。

## 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	1,437,586,481.77	1,159,588,394.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,297,702.00	2,418,729.00
应收票据		
应收账款	25,299,156.51	39,859,688.83
预付款项	533,416.39	351,628.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,449,246.01	28,349,803.69
应收股利		
其他应收款	108,548,712.63	107,052,766.99
买入返售金融资产		
存货	1,929,437.03	2,043,211.35
一年内到期的非流动资产	294,140,000.00	393,140,000.01
其他流动资产	136,337,575.80	334,444,700.13
流动资产合计	2,114,121,728.14	2,067,248,923.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	370,727,324.32	397,410,608.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00
长期股权投资	215,642,310.45	216,570,684.25
投资性房地产		

固定资产	1,903,919,624.83	1,939,772,665.46
在建工程	1,348,036.00	1,348,036.00
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	6,790,656.33	6,857,318.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,564.11	210,000.00
递延所得税资产	1,851,773.53	1,742,466.78
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,531,382,289.57	2,594,911,779.31
资产总计	4,645,504,017.71	4,662,160,703.03
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	63,589,236.29	76,881,662.18
预收款项	3,844,019.22	4,652,334.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,723,746.29	21,769,902.55
应交税费	18,932,956.59	18,202,350.36
应付利息		
应付股利	23,389,434.80	46,778,869.60
其他应付款	50,779,765.39	54,728,724.81
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	183,259,158.58	223,013,843.60
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	694,704.32	694,704.32
递延所得税负债	35,704,673.56	42,375,494.48
其他非流动负债	7,386,666.67	7,386,666.67
非流动负债合计	43,786,044.55	50,456,865.47
负债合计	227,045,203.13	273,470,709.07
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	1,453,581,855.84	1,473,516,245.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	510,999,316.37	510,999,316.37
一般风险准备		
未分配利润	1,080,127,327.83	1,031,269,129.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,134,708,500.04	4,105,784,691.05
少数股东权益	283,750,314.54	282,905,302.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,418,458,814.58	4,388,689,993.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,645,504,017.71	4,662,160,703.03

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	1,363,403,122.35	1,137,957,110.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,870,454.79	6,077,500.65
预付款项	411,261.78	301,216.74
应收利息	1,858,287.11	22,592,045.24
应收股利		
其他应收款	2,869,036.15	3,615,919.28
存货	1,335,188.01	1,448,962.33
一年内到期的非流动资产	294,140,000.00	294,140,000.00
其他流动资产		172,000,000.00
流动资产合计	1,671,887,350.19	1,638,132,754.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	370,727,324.32	397,410,608.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00
长期股权投资	685,443,610.45	686,371,984.25
投资性房地产		
固定资产	1,496,143,919.06	1,525,392,166.86
在建工程	1,348,036.00	1,348,036.00
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	6,790,656.33	6,857,318.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,560,001.26	1,560,001.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,583,013,547.42	2,639,940,115.19
资产总计	4,254,900,897.61	4,278,072,870.12
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,884,394.46	43,907,226.12
预收款项	1,030,347.52	1,034,542.02
应付职工薪酬	21,729,748.71	21,332,408.46
应交税费	12,470,631.64	13,787,303.86
应付利息		
应付股利	23,389,434.80	46,778,869.60
其他应付款	100,535,773.32	104,861,081.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,040,330.45	231,701,431.79
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	694,704.32	694,704.32
递延所得税负债	35,704,673.56	42,375,494.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,399,377.88	43,070,198.80
负债合计	226,439,708.33	274,771,630.59
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	1,450,579,750.25	1,470,592,213.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	503,211,964.37	503,211,964.37
一般风险准备		
未分配利润	984,669,474.66	939,497,062.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,028,461,189.28	4,003,301,239.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,254,900,897.61	4,278,072,870.12

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	151,430,418.95	129,852,952.70
其中：营业收入	151,430,418.95	129,852,952.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,590,450.22	89,628,603.66
其中：营业成本	74,341,930.28	68,990,866.09
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	5,090,832.78	4,691,408.12
销售费用		
管理费用	19,336,801.10	16,261,800.66
财务费用	-7,179,113.94	-315,471.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-253,627.00	-112,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,913,889.39	4,363,727.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928,373.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,500,231.12	44,476,076.15



加：营业外收入	4,000,817.52	196,181.39
减：营业外支出	696,757.13	747,192.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,804,291.51	43,925,065.33
减：所得税费用	16,023,008.13	11,369,787.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,781,283.38	32,555,278.18
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	48,936,271.75	32,979,013.33
少数股东损益	845,011.63	-423,735.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	-20,012,462.76	-4,913,043.19
八、综合收益总额	29,768,820.62	27,642,234.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,923,808.99	28,065,970.14
归属于少数股东的综合收益总额	845,011.63	-423,735.15

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	142,763,025.85	127,698,935.63
减：营业成本	67,692,777.06	67,801,439.20
营业税金及附加	4,998,026.91	4,590,940.75
销售费用		
管理费用	17,171,371.99	13,629,437.76
财务费用	-7,167,706.25	-256,007.36

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）	213,537.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-928,373.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,282,093.74	41,933,125.28
加：营业外收入	634,544.80	196,178.48
减：营业外支出	686,755.20	747,192.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,229,883.34	41,382,111.55
减：所得税费用	15,057,470.83	10,345,527.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,172,412.51	31,036,583.66
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	-20,012,462.76	-4,913,043.19
七、综合收益总额	25,159,949.75	26,123,540.47

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	170,475,343.87	126,158,659.34
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	635,713.11	
收到其他与经营活动有关的现金	33,594,839.66	9,629,864.53
经营活动现金流入小计	204,705,896.64	135,788,523.87
购买商品、接受劳务支付的现金	26,332,376.56	23,893,124.81
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	43,175,901.08	102,739,197.79
支付的各项税费	22,094,685.55	20,816,270.21
支付其他与经营活动有关的现金	34,881,470.67	60,231,368.03
经营活动现金流出小计	126,484,433.86	207,679,960.84
经营活动产生的现金流量净额	78,221,462.78	-71,891,436.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,053,160.45	33,373,546.48
取得投资收益所收到的现金	30,029,152.71	92,657.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000.00	521,706.79
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	1,497.83	495,402.20
投资活动现金流入小计	329,523,810.99	34,483,312.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,206,805.80	14,373,014.50
投资支付的现金	104,150,946.30	33,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,357,752.10	47,873,014.50
投资活动产生的现金流量净额	223,166,058.89	-13,389,701.97
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	23,389,434.80	
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	23,389,434.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,389,434.80	
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	277,998,086.87	-85,281,138.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,438,394.90	1,412,980,151.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,436,481.77	1,327,699,012.71

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	139,827,897.21	122,548,031.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,421,295.20	92,604,244.06
经营活动现金流入小计	149,249,192.41	215,152,275.40
购买商品、接受劳务支付的现金	23,922,240.50	22,158,763.96
支付给职工以及为职工支付的现金	41,369,617.01	98,188,004.04
支付的各项税费	21,923,021.58	18,942,802.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,498,876.57	2,898,766.52
经营活动现金流出小计	95,713,755.66	142,188,336.68
经营活动产生的现金流量净额	53,535,436.75	72,963,938.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,035,500.44	
取得投资收益所收到的现金	23,161,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	521,706.79
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	197,506,815.51	521,706.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,206,805.80	13,853,014.50
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,206,805.80	13,853,014.50
投资活动产生的现金流量净额	195,300,009.71	-13,331,307.71
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	23,389,434.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,389,434.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,389,434.80	
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	225,446,011.66	59,632,631.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,807,110.69	1,252,931,040.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,253,122.35	1,312,563,671.56

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：郑海军

华北高速公路股份有限公司

二〇一四年四月二十八日