



华北高速公路股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨华森	董事	工作原因	郑海军
彭顺义	董事	工作原因	郑海军
耿小平	独立董事	工作原因	陈巍
吴秋兰	独立董事	工作原因	陈巍
李英平	独立董事	工作原因	李华杰

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）	6,276,588,931.82	6,262,057,037.89	0.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,428,962,110.02	4,336,634,031.13	2.13%	
	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）	262,239,122.39	47.44%	729,720,663.78	35.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,219,782.17	-58.34%	174,546,253.06	-20.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,635,782.69	-75.06%	152,378,562.31	-29.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	217,895,117.11	-20.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.16	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	-0.85%	3.98%	-1.28%

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）	-139,642.66	
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）	1,028,196.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,544,846.42	
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	-147,057.05	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,615,520.40	
减：所得税影响额	7,876,795.86	
少数股东权益影响额（税后）	-142,622.66	
合计	22,167,690.75	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,652					
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560			
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			
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440			
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	13,241,172			
建信人寿保险有限公司-传统保	其他	0.41%	4,495,823			

保险产品						
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.37%	4,062,928			
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	其他	0.33%	3,600,000			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.26%	2,887,021			
黄志轩	境内自然人	0.26%	2,847,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
招商局华建公路投资有限公司	292,367,935	人民币普通股	292,367,935			
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560	人民币普通股	257,596,560			
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	132,327,000	人民币普通股	132,327,000			
河北省公路开发有限公司	30,808,440	人民币普通股	30,808,440			
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	13,241,172	人民币普通股	13,241,172			
建信人寿保险有限公司—传统保险产品	4,495,823	人民币普通股	4,495,823			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	4,062,928	人民币普通股	4,062,928			
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,887,021	人民币普通股	2,887,021
黄志轩	2,847,900	人民币普通股	2,847,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中除建信人寿保险有限公司－传统保险产品、建信人寿保险有限公司－分红保险产品存在关联关系外，未发现有关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

会计科目	2015年9月30日	2015年1月1日	变动比例	变动原因
应收账款	319,313,337.39	89,560,193.04	257%	主要系公司本期光伏公司增加应收账款所致
其他流动资产	320,392,867.88	512,458,998.77	-37%	主要系公司理财产品到期收回、可抵扣增值税进项税减少所致
长期应收款	58,098,580.00	114,898,580.00	-49%	主要系分类到一年内到期的非流动资产所致
固定资产	3,828,141,705.60	2,845,708,185.92	35%	主要系在建工程转入
在建工程	6,093,714.71	1,146,909,936.94	-99%	主要系转入固定资产所致
其他非流动资产		7,236,000.00	-100%	主要系公司投资到期收回所致。
应付股利	24,121,068.05	34,240,369.69	-30%	主要系支付股利所致。
其他应付款	76,969,770.83	173,585,989.87	-56%	主要系支付融资租赁风险保证金及服务费、支付来款所致。
一年内到期的非流动负债	301,583,341.30	98,231,290.51	207%	主要系长期应付款转入所致。
长期应付款	13,326,524.24	246,411,818.93	-95%	主要系分类至一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表、现金流量表项目

会计科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	729,720,663.78	537,234,328.96	36%	主要系本期新增合并光伏项目收

				入增加所致。
营业成本	387,911,466.36	243,598,002.97	59%	主要系本期新增合并光伏项目成本增加所致。
财务费用	20,353,774.77	-44,789,138.76	-145%	主要系本期新增融资租赁利息支出、存款利息收入减少所致。
资产减值损失	53,896,349.04	-235,612.22	-22975%	主要系本期计提有限合伙企业投资减值准备所致。
投资收益	9,907,959.76	20,236,106.68	-51%	主要系信托产品投资及有限合伙投资收益减少所致。
营业外收入	32,228,129.36	7,269,392.98	343%	主要系公司本期收到下朱庄出口补偿款所致。
营业外支出	3,724,054.78	2,493,630.39	49%	主要系科左公司滞纳金支出增加所致。
所得税费用	45,655,041.08	66,878,783.38	-32%	主要系公司利润总额减少所致。
支付的各项税费	61,684,813.47	88,529,700.82	-30%	主要系本期预缴所得税减少所致。
收回投资收到的现金	244,064,774.34	583,145,952.52	-58%	主要系理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	9,001,808.88	22,899,797.92	-61%	主要系本期信托产品及有限合伙投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,155.00	1,415,000.00	-92%	主要系本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,172,043.81	6,513,093.23	4847%	主要系新疆及宁夏公司支付项目款所致。
投资支付的现金	128,954,829.09	578,530,484.94	-78%	主要系本期投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,730,000.00	1,589,090.00	701%	主要系本期向黑龙江信通公司支付项目借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本公司全资子公司华祺投资有限责任公司(以下简称“华祺公司”)于2013年6月7日出资5000万元入伙北京恒丰投资中心(有限合伙),成为该有限合伙企业的有限合伙人。上述出资定向投资于和信联合资本管理有限公司(以下简称和信资本)发起的无锡盾建基金项目。该基金以委托贷款方式向无锡盾建重工制造有限公司(以下简称“盾建重工”)提供融资,盾建重工将贷款资金用于补充流动资金,盾建重工以其二期厂房及土地进行抵押。

该项目投资期限为12个月,预期年化收益率11%,每6个月分配一次收益。投资期预计收益总额550万元,半年期收益275万元已按期兑付,剩余本息共计5275万元,于2014年6月逾期。

华祺公司于2014年6月9日正式函告所投资基金普通合伙人和信资本,要求如约兑付该产品本息,之后华祺公司与和信资本及盾建重工就本息兑付问题进行多次协商。2014年9月3日和信资本应华祺公司要求以合伙企业(北京恒瑞)名义对盾建重工在无锡市中级人民法院提起诉讼,涉诉金额4350万元及逾期利息。2014年9月5日无锡中院正式受理此案,2014年11月21日开庭审理,2015年2月26日无锡市中级人民法院对该案件进行第二次书面质证意见交换,目前尚未判决。

为减少融资方再融资不确定因素及实际控制人转移个人资产,华祺公司向华北高速董事会申请对实际控制人个人资产对应的公司投资的本息金额进行财产保全,以维护公司利益。该议案于2015年4月9日获华北高速董事会审议通过,并提交无锡市中级人民法院,相关保全正在执行中。

2015年9月公司获悉盾建项目主要抵押资产二期厂房因施工工程款纠纷被法院执行拍卖,现二期厂房及土地经三次拍卖流拍后价值持续走低,预计拍卖成交后需优先支付工程款。剩余款项将归还至基金公司账户。基金公司收到上述款项后将优先扣除其应收基金管理费、通道费、服务费等,剩余资金再行对全体基金投资人进行分配。综上分析认为盾建项目抵押物拍卖支付工程款后价值非常有限且存在一定的不可控因素。

2015年6月和信资本曾就盾建公司并购重组问题函告华祺投资,预计于2015年9月底完成重组工作。截至9月30日,盾建项目的重组没有按期完成。

同时,律师会同本公司基金小组成员对盾建基金项目的资金流向、投资关系、担保关系及法律关系进行整理,并对盾建公司的现状进行了走访查证,目前该公司生产全部停顿,已无办公人员,一期厂房已抵押给其贷款银行,抵押给公司所投资基金产品的二期厂房因上述工程款纠纷处于再拍卖司法过程中,另有其他涉诉案件正在法院审理过程中。虽然无法获得盾建公司的近期财务报表等资料,但基于以上情况,公司推断盾建公司已处于资不抵债的状况。

鉴于盾建公司的经营现状，以及该项目主要抵押物由于工程施工方胜诉判决而被执行拍卖，且已三次流拍，司法拍卖所得归还工程施工款后，可归还抵押权人的金额预计会远低于基金公司应收回的投资金额，且具有较大的不确定性；同时，盾建公司并购重组未能按计划于2015年9月底实施。因此，该项目收回的可能性较前期已发生较大变化，根据盾建公司目前的重组与抵押物现状，本着谨慎性原则建议对该笔5275万投资本息全额计提减值准备。

公司将持续关注该项目的进程，继续采取各项措施，维护公司权益，减少资产损失。

(二)截止2015年9月30日，公司累计对外提供财务资助34,510万元，全部借给公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司，占最近一期经审计净资产的比例为7.96%，于2015年9月20日到期尚未归还。公司向借款的参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司了解到，由于受国家宏观政策调控和市场因素的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，项目目前存在一定的资金缺口。公司目前正积极与其协商，要求其按照协议规定归还公司的借款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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

适用 不适用

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000736	中房地产		187,600	0.06%				780,669.08	交易性金融资产	二级市场购买
基金	217014	招商现金增值	8,374,947.24					8,374,947.24	236,177.34	交易性金融资产	基金申购

		货币 A								产	
合计			8,374,947.24	187,600	--	0	--	8,374,947.24	1,016,846.42	--	--
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）											

六、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73,804,827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。

七、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。

八、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
2015年07月22日	公司三楼会议室	实地调研	机构	信达证券	了解公司公路运营以及光伏项目情况
2015年09月24日	公司三楼会议室	实地调研	机构	浙商证券、国联证券、盈丰资本	了解公司光伏项目的进展情况

九、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。

十、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,776,260.02	364,652,058.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,374,947.24	9,943,481.90
衍生金融资产		
应收票据	16,630,670.18	
应收账款	319,313,337.39	89,560,193.04
预付款项	3,620,577.35	486,819.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,138,666.59	9,868,873.20
应收股利		
其他应收款	88,133,549.10	70,268,527.99
买入返售金融资产		
存货	1,744,622.99	2,224,500.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	390,400,000.00	315,140,000.00
其他流动资产	320,392,867.88	512,458,998.77
流动资产合计	1,608,525,498.74	1,374,603,453.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	684,752,319.97	678,109,885.54
持有至到期投资		
长期应收款	58,098,580.00	114,898,580.00
长期股权投资	47,015,457.45	49,900,636.91
投资性房地产		
固定资产	3,828,141,705.60	2,845,708,185.92
在建工程	6,093,714.71	1,146,909,936.94
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	8,111,675.38	8,339,935.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,383,879.08	28,884,322.98
递延所得税资产	7,466,100.89	7,466,100.89
其他非流动资产		7,236,000.00
非流动资产合计	4,668,063,433.08	4,887,453,584.18
资产总计	6,276,588,931.82	6,262,057,037.89
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	666,557,080.34	937,549,756.76
预收款项	5,165,693.84	5,011,213.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,427,770.42	16,306,263.17
应交税费	23,781,104.25	19,528,475.76

应付利息		
应付股利	24,121,068.05	34,240,369.69
其他应付款	76,969,770.83	173,585,989.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	301,583,341.30	98,231,290.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,411,605,829.03	1,284,453,358.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,326,524.24	246,411,818.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	655,739.29	655,739.29
递延收益	6,826,666.63	7,066,666.64
递延所得税负债	74,210,922.46	72,587,078.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,019,852.62	326,721,302.98
负债合计	1,506,625,681.65	1,611,174,661.96
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,338,333,855.61	1,338,333,855.61
减：库存股		
其他综合收益	230,688,673.63	225,706,847.80
专项储备		

盈余公积	530,800,163.67	530,800,163.67
一般风险准备		
未分配利润	1,239,139,417.11	1,151,793,164.05
归属于母公司所有者权益合计	4,428,962,110.02	4,336,634,031.13
少数股东权益	341,001,140.15	314,248,344.80
所有者权益合计	4,769,963,250.17	4,650,882,375.93
负债和所有者权益总计	6,276,588,931.82	6,262,057,037.89

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,874,964.41	204,266,244.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,501,168.80	16,567,400.93
预付款项	50,998.20	179,278.11
应收利息	1,041,124.99	1,026,715.75
应收股利		
其他应收款	4,720,557.28	4,143,562.00
存货	1,054,019.00	1,585,892.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	327,600,000.00	315,140,000.00
其他流动资产		120,000,000.00
流动资产合计	702,842,832.68	662,909,094.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	534,752,319.97	528,109,885.54
持有至到期投资		
长期应收款	1,271,383,883.58	845,020,000.00
长期股权投资	734,265,097.45	737,150,276.91
投资性房地产		

固定资产	1,331,018,507.58	1,413,234,512.69
在建工程	6,029,645.60	2,455,769.58
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	6,390,681.39	6,590,668.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,125,287.39	1,125,287.39
其他非流动资产	297,678,762.59	297,678,762.59
非流动资产合计	4,182,644,185.55	3,831,365,163.56
资产总计	4,885,487,018.23	4,494,274,257.80
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,264,045.05	24,263,400.76
预收款项	3,510,511.77	3,450,932.42
应付职工薪酬	12,650,241.05	15,191,643.15
应交税费	12,976,148.26	6,680,484.34
应付利息		
应付股利	20,607,724.80	23,389,434.80
其他应付款	62,597,036.26	58,258,138.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	85,200,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	542,805,707.19	131,234,034.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,000,000.00	85,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	655,739.29	655,739.29
递延收益		
递延所得税负债	74,210,922.46	72,550,313.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,866,661.75	158,406,053.15
负债合计	640,672,368.94	289,640,087.15
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,409,823.37	1,335,409,823.37
减：库存股		
其他综合收益	230,688,673.63	225,706,847.80
专项储备		
盈余公积	523,012,811.67	523,012,811.67
未分配利润	1,065,703,340.62	1,030,504,687.81
所有者权益合计	4,244,814,649.29	4,204,634,170.65
负债和所有者权益总计	4,885,487,018.23	4,494,274,257.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	262,239,122.39	177,860,057.96
其中：营业收入	262,239,122.39	177,860,057.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,938,582.47	101,426,341.41

其中：营业成本	148,252,185.98	96,092,635.26
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	6,666,901.84	6,627,320.89
销售费用	6,200.00	-15,600.00
管理费用	14,674,384.09	12,161,722.43
财务费用	10,287,238.86	-13,439,737.17
资产减值损失	55,051,671.70	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		359,042.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,424,616.22	5,077,230.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,208,602.21	-1,621,392.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,725,156.14	81,869,989.21
加：营业外收入	15,534,937.91	891,772.69
其中：非流动资产处置利得		-2,057,470.26
减：营业外支出	1,555,033.21	942,929.25
其中：非流动资产处置损失		56,588.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,705,060.84	81,818,832.65
减：所得税费用	13,976,724.14	18,684,241.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,728,336.70	63,134,591.57
归属于母公司所有者的净利润	24,219,782.17	58,133,452.15
少数股东损益	5,508,554.53	5,001,139.42
六、其他综合收益的税后净额	-174,363,903.78	45,389,968.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,363,903.78	45,389,968.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-174,363,903.78	45,389,968.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-174,363,903.78	45,389,968.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-144,635,567.08	108,524,560.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,144,121.61	103,523,420.76
归属于少数股东的综合收益总额	5,508,554.53	5,001,139.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	162,453,465.80	156,088,601.22
减：营业成本	103,274,926.90	87,755,191.93
营业税金及附加	6,495,792.16	6,555,869.69

销售费用		
管理费用	11,320,905.50	12,096,932.14
财务费用	2,606,335.53	-13,411,571.79
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）	-1,208,602.21	-950,707.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,208,602.21	-1,621,392.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,546,903.50	62,141,471.50
加：营业外收入	15,598,937.90	811,772.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,013,157.06	747,722.86
其中：非流动资产处置损失	75,742.53	55,977.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,132,684.34	62,205,521.32
减：所得税费用	12,404,776.43	15,869,567.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,727,907.91	46,335,954.26
五、其他综合收益的税后净额	-174,363,903.78	45,389,968.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-174,363,903.78	45,389,968.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-174,363,903.78	45,389,968.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-134,635,995.87	91,725,922.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	729,720,663.78	537,234,328.96
其中：营业收入	729,720,663.78	537,234,328.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,631,551.58	260,630,428.86
其中：营业成本	387,911,466.36	243,598,002.97
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	19,517,000.04	17,832,331.75
销售费用	14,613.00	9,600.00
管理费用	48,938,348.37	44,215,245.12
财务费用	20,353,774.77	-44,789,138.76
资产减值损失	53,896,349.04	-235,612.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-147,057.05	198,817.20
投资收益（损失以“－”号填列）	9,907,959.76	20,236,106.68
其中：对联营企业和合营企业	-2,885,179.46	-5,024,449.08

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）	208,850,014.91	297,038,823.98
加：营业外收入	32,228,129.36	7,269,392.98
其中：非流动资产处置利得	13,029.00	
减：营业外支出	3,724,054.78	2,493,630.39
其中：非流动资产处置损失	152,672.03	238,910.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,354,089.49	301,814,586.57
减：所得税费用	45,655,041.08	66,878,783.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,699,048.41	234,935,803.19
归属于母公司所有者的净利润	174,546,253.06	219,687,393.90
少数股东损益	17,152,795.35	15,248,409.29
六、其他综合收益的税后净额	4,981,825.83	2,512,201.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,981,825.83	2,512,201.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,981,825.83	2,512,201.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,981,825.83	2,512,201.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	196,680,874.24	237,448,005.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,528,078.89	222,199,595.86
归属于少数股东的综合收益总额	17,152,795.35	15,248,409.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	457,143,373.96	479,527,932.61
减：营业成本	269,566,063.98	221,887,310.72
营业税金及附加	19,214,779.70	17,759,161.74
销售费用		
管理费用	40,181,608.15	40,167,721.49
财务费用	-2,973,639.18	-44,697,661.24
资产减值损失		-5,656.47
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）	1,387,782.36	2,465,441.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,885,179.46	-5,024,449.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,542,343.67	246,882,498.02
加：营业外收入	31,338,034.98	2,942,194.35
其中：非流动资产处置利得	8,175.00	10,271.65
减：营业外支出	1,988,029.75	2,288,422.07
其中：非流动资产处置损失	75,742.53	228,908.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,892,348.90	247,536,270.30
减：所得税费用	39,493,696.09	61,053,590.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,398,652.81	186,482,679.36
五、其他综合收益的税后净额	4,981,825.83	2,512,201.96

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,981,825.83	2,512,201.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,981,825.83	2,512,201.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,380,478.64	188,994,881.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	512,516,326.11	547,515,995.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	88,673,037.07	115,383,376.84
经营活动现金流入小计	601,189,363.18	662,899,372.15
购买商品、接受劳务支付的现金	90,099,438.12	79,757,249.83
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	112,058,353.94	106,320,885.15
支付的各项税费	61,684,813.47	88,529,700.82
支付其他与经营活动有关的现金	119,451,640.54	114,777,055.93
经营活动现金流出小计	383,294,246.07	389,384,891.73
经营活动产生的现金流量净额	217,895,117.11	273,514,480.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,064,774.34	583,145,952.52
取得投资收益收到的现金	9,001,808.88	22,899,797.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,155.00	1,415,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,060.50
收到其他与投资活动有关的现金	443,290.17	36,434.97
投资活动现金流入小计	253,628,028.39	607,505,245.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,172,043.81	6,513,093.23
投资支付的现金	128,954,829.09	578,530,484.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	5,000,000.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,730,000.00	1,589,090.00
投资活动现金流出小计	468,856,872.90	586,632,668.17
投资活动产生的现金流量净额	-215,228,844.51	20,872,577.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
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	309,600,000.00	
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	101,016,801.64	110,589,434.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,337,591.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	122,125,268.94	
筹资活动现金流出小计	223,142,070.58	110,589,434.80
筹资活动产生的现金流量净额	86,457,929.42	-110,589,434.80
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	89,124,202.02	183,797,623.36
加：期初现金及现金等价物余额	364,652,058.00	1,165,251,526.81
六、期末现金及现金等价物余额	453,776,260.02	1,349,049,150.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	415,345,787.03	473,974,576.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,280,846.99	111,978,515.38
经营活动现金流入小计	537,626,634.02	585,953,091.84
购买商品、接受劳务支付的现金	82,516,790.68	75,352,422.83

支付给职工以及为职工支付的现金	106,058,569.31	101,597,484.68
支付的各项税费	53,048,031.00	82,539,070.51
支付其他与经营活动有关的现金	71,425,796.08	49,408,057.99
经营活动现金流出小计	313,049,187.07	308,897,036.01
经营活动产生的现金流量净额	224,577,446.95	277,056,055.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	324,035,500.44
取得投资收益收到的现金	4,381,126.20	6,347,979.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,155.00	465,000.00
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	124,499,281.20	330,848,479.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,519,271.77	6,483,962.23
投资支付的现金	10,705,642.93	306,742,697.07
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	428,563,883.58	
投资活动现金流出小计	445,788,798.28	313,226,659.30
投资活动产生的现金流量净额	-321,289,517.08	17,621,820.47
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
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	93,679,210.00	110,589,434.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,679,210.00	110,589,434.80
筹资活动产生的现金流量净额	206,320,790.00	-110,589,434.80
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	109,608,719.87	184,088,441.50
加：期初现金及现金等价物余额	204,266,244.54	1,137,957,110.69
六、期末现金及现金等价物余额	313,874,964.41	1,322,045,552.19

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

二〇一五年十月二十八日