



华北高速公路股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人姜岩飞、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）	6,197,060,752.45	6,227,532,377.60	-0.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,623,255,248.78	4,463,609,699.00	3.58%	
	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）	282,569,612.94	7.75%	784,963,022.67	7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,931,267.25	300.22%	267,879,925.48	53.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,205,157.24	612.87%	266,541,696.10	74.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	341,960,968.21	56.94%
基本每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.25	56.25%
稀释每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.25	56.25%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.61%	5.88%	1.90%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-253,039.62	
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）	1,792,941.48	
委托他人投资或管理资产的损益	166,833.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,093.66	
减：所得税影响额	451,229.44	
少数股东权益影响额（税后）	-137,817.29	
合计	1,338,229.38	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,175		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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				
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				
富贵金洲（北京）投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	26,879,732				
中国人寿保险股份有限公司（台湾）－自有资金	境外法人	0.82%	8,950,007				
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.40%	4,407,564				
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.32%	3,495,238				
袁东红	境内自然人	0.31%	3,400,000				
建信人寿保险有限公司－普通	其他	0.26%	2,838,700				
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	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
富贵金洲（北京）投资有限公司	26,879,732	人民币普通股	26,879,732
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	8,950,007	人民币普通股	8,950,007
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,407,564	人民币普通股	4,407,564
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,495,238	人民币普通股	3,495,238
袁东红	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
建信人寿保险有限公司—普通	2,838,700	人民币普通股	2,838,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中未发现有关联关系或构成一致行动人。		

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、优先股股东总数及前 10 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	2016年9月30日	2016年1月1日	变动比例	变动原因
应收账款	525,854,141.70	337,448,067.17	55.83%	主要系光伏公司应收账款增加所致。
一年内到期的非流动资产		103,398,580.00	-100.00%	主要系子公司宁夏光伏公司融资租赁保证金收回、子公司华昌公司一年内到期的非流动资产收回。
在建工程	2,269,304.47	8,656,713.78	-73.79%	主要系转入固定资产所致。
无形资产	20,946,986.57	8,204,965.52	155.30%	主要系光伏公司本期新增土地补偿金所致。
递延所得税资产	1,772,065.05	1,218,034.40	45.49%	主要系本期新增资产减值损失所致。
短期借款	450,000,000.00	300,000,000.00	50.00%	主要系子公司华祺公司本期新增短期借款。
预收款项	2,736,528.23	5,643,548.54	-51.51%	主要系本期预收账款转入营业收入所致。
应交税费	27,285,330.99	10,435,766.29	161.46%	主要系本期母公司应交所得税增加及子公司科左公司应交土地使用税增加所致。
应付利息	3,801,360.78	607,916.67	525.31%	主要系本期应付中期票据利息增加所致。
一年内到期的非流动负债		279,817,545.66	-100.00%	主要系子公司宁夏公司融资租赁款于本期全部清偿。

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
营业税金及附加	8,725,634.03	19,517,000.04	-55.29%	主要系本期营改增，营业税减少所致。
资产减值损失	15,817,391.87	53,896,349.04	-70.65%	主要系有限合伙企业投资减值准备减少所致。
投资收益	422,976.85	9,907,959.76	-95.73%	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	3,884,960.19	32,228,129.36	-87.95%	主要系公司上年同期收到下朱庄出入口补偿款所致。

营业外支出	2,400,151.99	3,724,054.78	-35.55%	主要系子公司科左公司滞纳金支出减少所致。
所得税费用	70,195,240.67	45,655,041.08	53.75%	主要系公司利润总额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	29,275,217.53	88,673,037.07	-66.99%	主要系本期往来款现金流入减少所致。
支付的各项税费	86,435,434.96	61,684,813.47	40.12%	主要系公司所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	38,438,798.98	119,451,640.54	-67.82%	主要系本期往来款现金流出减少所致。
收回投资收到的现金	16,594,641.31	244,064,774.34	-93.20%	主要系上年同期理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	4,507,940.70	9,001,808.88	-49.92%	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	68,863.00	118,155.00	-41.72%	主要系本期处置固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金		443,290.17	-100.00%	本期未发生此项现金流入业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,452,521.45	322,172,043.81	-80.30%	主要系本期支付光伏项目EPC工程款减少所致。
投资支付的现金		128,954,829.09	-100.00%	本期未发生此项现金流出业务。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	-100.00%	本期未发生此项现金流出业务。
支付其他与投资活动有关的现金		12,730,000.00	-100.00%	本期未发生此项现金流出业务。
取得借款收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00	-50.00%	主要系本期取得短期借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	291,561,994.23	122,125,268.94	138.74%	主要系子公司宁夏光伏公司支付融资租赁款增加所致。

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）停牌事项：2016年6月23日，公司接到控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的通知，该公司正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所

的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月24日上午开市起停牌。

2016年7月7日，公司接到招商局集团有限公司的通知，招商局集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月8日上午开市起继续停牌，进入重大资产重组程序。

2016年8月19日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。经公司申请，公司股票自2016年8月22日开市起继续停牌。

2016年9月5日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案，并将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会予以批准。

2016年9月21日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

2016年10月20日，经公司第六届董事会第三十九次会议审议批准，公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司签署重大资产重组框架协议。

（二）计提减值准备

公司全资子公司华祺投资有限责任公司于2014年4月16日出资7000万元入伙石家庄乐久投资管理中心（简称乐久中心），成为该有限合伙企业的有限合伙人。上述出资定向投资于河北盈和房地产开发有限公司（简称盈和公司），投资期预计收益总额980万元，已收回利息851.44万元，剩余本金及利息于2015年4月16日逾期，公司已于2015年度对该项目按本金计提50%减值准备。

2016年9月，石家庄市中级人民法院根据该院做出的【（2015）石民三初字第00268号】民事判决，查封了位于石家庄市新华路32号房地产，项目名称为天成商港，建筑面积22984平方米；冻结了天成公司持有浙江锦绣天成置业有限公司39%股权，对应出资额3900万元；冻结了天成公司持有石家庄兆龙房地产开发有限公司67%股权，对应出资额16750万元。

考虑到上述查封（冻结）资产或股权均非首轮，司法处置过程相对较长；盈和家园项目至今仍未进行土地“招拍挂”，即获得土地证等相关手续，影响了项目后续建设及销售；融投担保公司自风险爆发以来，化解处置工作没有明显进展，履约代偿预期不明朗等因素，基于谨慎性原则，公司对该基金项目增加计提减值准备1200万元。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	24,400	--	29,850	13,580	增长	80.00%	--	120.00%
基本每股收益（元/股）	0.22	--	0.27	0.12	增长	80.00%	--	120.00%
业绩预告的说明	1、上年同期公司通行费收入受 18 公里高架桥断交施工影响，低于正常水平，本期车流量已恢复并保持增长，通行费收入同比增加；2、本期公司专项工程支出同比减少；3、本期公司子公司华祺公司对持有的有限合伙投资计提的减值准备同比减少。							

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司停牌事项
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司停牌事项
2016 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司停牌事项

八、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。

九、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

2016 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	540,202,817.87	482,824,295.33
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		
衍生金融资产		
应收票据	11,534,115.29	9,496,559.33
应收账款	525,854,141.70	337,448,067.17
预付款项	1,359,712.71	1,818,500.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,852,758.32	4,805,916.65
应收股利		
其他应收款	447,776,609.03	376,023,623.06
买入返售金融资产		
存货	1,776,517.70	2,186,897.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		103,398,580.00
其他流动资产	261,941,257.66	249,844,165.87
流动资产合计	1,795,297,930.28	1,567,846,605.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	673,389,264.27	779,222,498.53
持有至到期投资		
长期应收款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期股权投资	40,573,850.13	44,658,813.98
投资性房地产		
固定资产	3,620,866,839.84	3,779,460,246.13
在建工程	2,269,304.47	8,656,713.78
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	20,946,986.57	8,204,965.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,444,511.84	20,764,499.45
递延所得税资产	1,772,065.05	1,218,034.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,401,762,822.17	4,659,685,771.79
资产总计	6,197,060,752.45	6,227,532,377.60
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	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	498,351,164.73	533,492,189.91
预收款项	2,736,528.23	5,643,548.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,624,274.19	19,091,864.29
应交税费	27,285,330.99	10,435,766.29

应付利息	3,801,360.78	607,916.67
应付股利	3,513,343.25	3,513,343.25
其他应付款	82,505,720.98	68,795,300.92
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		279,817,545.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,817,723.15	1,221,397,475.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,147,633.25	99,010,212.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	635,595.12	635,595.12
递延收益	7,066,848.31	7,196,666.64
递延所得税负债	90,817,008.52	97,828,467.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,667,085.20	204,670,941.12
负债合计	1,283,484,808.35	1,426,068,416.65
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	1,340,872,165.26	1,340,872,165.26
减：库存股		
其他综合收益	280,506,931.87	301,541,307.57
专项储备		

盈余公积	544,677,952.43	544,677,952.43
一般风险准备		
未分配利润	1,367,198,199.22	1,186,518,273.74
归属于母公司所有者权益合计	4,623,255,248.78	4,463,609,699.00
少数股东权益	290,320,695.32	337,854,261.95
所有者权益合计	4,913,575,944.10	4,801,463,960.95
负债和所有者权益总计	6,197,060,752.45	6,227,532,377.60

法定代表人：姜岩飞

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	286,357,979.88	195,806,369.76
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	57,981,194.50	53,137,712.95
预付款项		
应收利息	6,021,012.91	1,075,260.27
应收股利		
其他应收款	332,386,089.29	332,213,889.21
存货	1,069,138.88	1,539,344.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,318,336.82	
流动资产合计	689,133,752.28	583,772,577.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	601,176,664.27	629,222,498.53
持有至到期投资		
长期应收款	1,518,933,883.58	1,432,933,883.58
长期股权投资	938,502,252.72	1,029,587,216.57
投资性房地产		

固定资产	1,239,983,759.79	1,307,702,375.56
在建工程	2,129,887.00	7,492,751.39
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	6,101,810.60	6,324,018.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,681,251.55	1,127,220.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,308,509,509.51	4,414,389,965.43
资产总计	4,997,643,261.79	4,998,162,542.44
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	36,772,603.91	43,374,827.62
预收款项	1,454,613.77	3,045,371.03
应付职工薪酬	16,757,377.62	17,563,555.75
应交税费	10,117,732.17	3,899,041.61
应付利息	3,616,110.78	607,916.67
应付股利		
其他应付款	18,470,854.12	14,501,037.25
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	387,189,292.37	468,191,749.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,147,633.25	99,010,212.28

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	635,595.12	635,595.12
递延收益	560,181.68	450,000.00
递延所得税负债	90,817,008.52	97,828,467.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,160,418.57	197,924,274.48
负债合计	578,349,710.94	666,116,024.41
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	280,506,931.87	301,541,307.57
专项储备		
盈余公积	536,890,600.43	536,890,600.43
未分配利润	1,176,486,195.18	1,068,204,786.66
所有者权益合计	4,419,293,550.85	4,332,046,518.03
负债和所有者权益总计	4,997,643,261.79	4,998,162,542.44

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	282,569,612.94	262,239,122.39
其中：营业收入	282,569,612.94	262,239,122.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,963,559.64	234,938,582.47

其中：营业成本	116,694,341.26	148,252,185.98
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	775,813.12	6,666,901.84
销售费用		6,200.00
管理费用	15,254,895.53	14,674,384.09
财务费用	4,596,117.86	10,287,238.86
资产减值损失	13,642,391.87	55,051,671.70
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）	-1,799,926.49	2,424,616.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,799,926.49	-1,208,602.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,806,126.81	29,725,156.14
加：营业外收入	594,483.31	15,534,937.91
其中：非流动资产处置利得	51,000.00	
减：营业外支出	1,023,857.37	1,555,033.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,376,752.75	43,705,060.84
减：所得税费用	28,572,799.29	13,976,724.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,803,953.46	29,728,336.70
归属于母公司所有者的净利润	96,931,267.25	24,219,782.17
少数股东损益	3,872,686.21	5,508,554.53
六、其他综合收益的税后净额	70,299,097.72	-174,363,903.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,299,097.72	-174,363,903.78
（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	70,299,097.72	-174,363,903.78
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	70,299,097.72	-174,363,903.78
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	171,103,051.18	-144,635,567.08
归属于母公司所有者的综合收益 总额	167,230,364.97	-150,144,121.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,872,686.21	5,508,554.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.02
(二)稀释每股收益	0.09	0.02

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：姜岩飞

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	194,287,579.88	162,453,465.80
减：营业成本	76,199,041.13	103,274,926.90

营业税金及附加	739,369.48	6,495,792.16
销售费用		
管理费用	9,800,697.61	11,320,905.50
财务费用	2,593,420.98	2,606,335.53
资产减值损失	41,122.60	
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）	-1,799,926.49	-1,208,602.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,799,926.49	-1,208,602.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,114,001.59	37,546,903.50
加：营业外收入	523,996.29	15,598,937.90
其中：非流动资产处置利得	51,000.00	
减：营业外支出	790,597.20	1,013,157.06
其中：非流动资产处置损失		75,742.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,847,400.68	52,132,684.34
减：所得税费用	27,080,739.84	12,404,776.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,766,660.84	39,727,907.91
五、其他综合收益的税后净额	70,299,097.72	-174,363,903.78
（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	70,299,097.72	-174,363,903.78
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	70,299,097.72	-174,363,903.78
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	146,065,758.56	-134,635,995.87
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	784,963,022.67	729,720,663.78
其中：营业收入	784,963,022.67	729,720,663.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,329,208.20	530,631,551.58
其中：营业成本	335,196,426.04	387,911,466.36
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	8,725,634.03	19,517,000.04
销售费用		14,613.00
管理费用	58,876,688.03	48,938,348.37
财务费用	19,713,068.23	20,353,774.77
资产减值损失	15,817,391.87	53,896,349.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-147,057.05
投资收益（损失以“—”号填列）	422,976.85	9,907,959.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,084,963.85	-2,885,179.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,056,791.32	208,850,014.91
加：营业外收入	3,884,960.19	32,228,129.36
其中：非流动资产处置利得	68,260.00	13,029.37
减：营业外支出	2,400,151.99	3,724,054.78
其中：非流动资产处置损失	321,299.62	152,672.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,541,599.52	237,354,089.49
减：所得税费用	70,195,240.67	45,655,041.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,346,358.85	191,699,048.41
归属于母公司所有者的净利润	267,879,925.48	174,546,253.06
少数股东损益	10,466,433.37	17,152,795.35
六、其他综合收益的税后净额	-21,034,375.70	4,981,825.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,034,375.70	4,981,825.83
（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	-21,034,375.70	4,981,825.83
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	-21,034,375.70	4,981,825.83
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	257,311,983.15	196,680,874.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,845,549.78	179,528,078.89
归属于少数股东的综合收益总额	10,466,433.37	17,152,795.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.25	0.16

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	534,159,469.12	457,143,373.96
减：营业成本	212,849,996.80	269,566,063.98
营业税金及附加	8,609,884.89	19,214,779.70
销售费用		
管理费用	40,330,771.07	40,181,608.15
财务费用	7,831,103.94	-2,973,639.18
资产减值损失	2,216,122.60	
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）	-1,132,770.77	1,387,782.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,084,963.85	-2,885,179.46
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	261,188,819.05	132,542,343.67
加：营业外收入	2,136,809.23	31,338,034.98
其中：非流动资产处置利得	68,260.00	8,175.00
减：营业外支出	1,845,115.94	1,988,029.75
其中：非流动资产处置损失		75,742.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	261,480,512.34	161,892,348.90

减：所得税费用	65,999,103.82	39,493,696.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,481,408.52	122,398,652.81
五、其他综合收益的税后净额	-21,034,375.70	4,981,825.83
（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	-21,034,375.70	4,981,825.83
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	-21,034,375.70	4,981,825.83
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	174,447,032.82	127,380,478.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11

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	636,524,837.39	512,516,326.11
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	33,163.60	
收到其他与经营活动有关的现金	29,275,217.53	88,673,037.07
经营活动现金流入小计	665,833,218.52	601,189,363.18
购买商品、接受劳务支付的现金	83,366,714.36	90,099,438.12
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	115,631,302.01	112,058,353.94
支付的各项税费	86,435,434.96	61,684,813.47
支付其他与经营活动有关的现金	38,438,798.98	119,451,640.54
经营活动现金流出小计	323,872,250.31	383,294,246.07
经营活动产生的现金流量净额	341,960,968.21	217,895,117.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,594,641.31	244,064,774.34
取得投资收益收到的现金	4,507,940.70	9,001,808.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,863.00	118,155.00
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		443,290.17
投资活动现金流入小计	21,171,445.01	253,628,028.39
购建固定资产、无形资产和其他	63,452,521.45	322,172,043.81

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		128,954,829.09
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,730,000.00
投资活动现金流出小计	63,452,521.45	468,856,872.90
投资活动产生的现金流量净额	-42,281,076.44	-215,228,844.51
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	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	100,739,375.00	101,016,801.64
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	291,561,994.23	122,125,268.94
筹资活动现金流出小计	392,301,369.23	223,142,070.58
筹资活动产生的现金流量净额	-242,301,369.23	86,457,929.42
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	57,378,522.54	89,124,202.02
加：期初现金及现金等价物余额	425,824,295.33	364,652,058.00
六、期末现金及现金等价物余额	483,202,817.87	453,776,260.02

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	531,863,412.45	415,345,787.03

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,488,260.65	122,280,846.99
经营活动现金流入小计	550,351,673.10	537,626,634.02
购买商品、接受劳务支付的现金	55,931,136.76	82,516,790.68
支付给职工以及为职工支付的现金	105,328,875.31	106,058,569.31
支付的各项税费	80,318,338.63	53,048,031.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,374,138.20	71,425,796.08
经营活动现金流出小计	268,952,488.90	313,049,187.07
经营活动产生的现金流量净额	281,399,184.20	224,577,446.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,952,193.08	4,381,126.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,260.00	118,155.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,020,453.08	124,499,281.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,699,277.16	6,519,271.77
投资支付的现金		10,705,642.93
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	86,000,000.00	428,563,883.58
投资活动现金流出小计	96,699,277.16	445,788,798.28
投资活动产生的现金流量净额	-93,678,824.08	-321,289,517.08
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	97,168,750.00	93,679,210.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,168,750.00	93,679,210.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,168,750.00	206,320,790.00
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	90,551,610.12	109,608,719.87
加：期初现金及现金等价物余额	138,806,369.76	204,266,244.54
六、期末现金及现金等价物余额	229,357,979.88	313,874,964.41

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。

华北高速公路股份有限公司

董事长：姜岩飞

二〇一六年十月二十八日