

华北高速公路股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	5,085,365,937.50	4,662,160,703.03	9.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,239,517,196.91	4,105,784,691.05	3.26%	
	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）	177,860,057.96	-5.79%	537,234,328.96	8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,133,452.15	-29.98%	219,687,393.90	7.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,678,700.66	-33.91%	216,232,642.41	5.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	273,514,480.42	129.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.20	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.20	5.26%
加权平均净资产收益率	1.39%	-0.66%	5.26%	0.09%

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）	3,857,949.11	
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）	240,000.00	
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	198,817.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	677,813.48	
减：所得税影响额	771,674.24	
少数股东权益影响额（税后）	748,154.06	

合计	3,454,751.49	--
----	--------------	----

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		59,465				
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	0		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	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	0		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	0		
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	1.72%	18,710,972	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.79%	8,582,101	0		
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.61%	6,600,000	0		
惠理基金管理香港有限公司一中华汇聚基金	境外法人	0.51%	5,526,720	0		
中国工商银行股	其他	0.45%	4,947,780	0		

份有限公司一金元惠理宝石动力混合型证券投资基金						
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.44%	4,775,836	0		
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				
		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			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	18,710,972	人民币普通股	18,710,972			
大成价值增长证券投资基金	8,582,101	人民币普通股	8,582,101			
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
惠理基金管理香港有限公司一中华汇聚基金	5,526,720	人民币普通股	5,526,720			
中国工商银行股份有限公司一金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	4,947,780	人民币普通股	4,947,780			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,775,836	人民币普通股	4,775,836			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中除第五名和第六名、第八名和第九名有关联关系外，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	2014年9月30日	2014年1月1日	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	15,105,578.20	2,418,729.00	524.53	主要系子公司华祺公司增持招商货币基金及股票所致
应收账款	69,796,913.28	39,859,688.83	75.11	主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司
应收利息	11,005,253.05	28,349,803.69	-61.18	主要系公司本期收到到期银行定期存款利息及银行结构性存款利息所致
长期应收款	95,300,000.00	21,000,000.00	353.81	主要系本期将子公司华昌公司其他应收款转入及本公司对信通公司借款所致
在建工程	5,720,238.92	1,348,036.00	324.34	主要系公司本期新增专项工程所致
长期待摊费用	5,407,953.09	210,000.00	2475.22	主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司
应付账款	340,301,890.62	76,881,662.18	342.63	主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司
预收款项	2,174,627.70	4,652,334.10	-58.26	主要系子公司华正公司本期广告费预收款减少所致。
其他应付款	74,001,117.21	54,728,724.81	35.21	主要系公司收购科左项目部分股权款未支付及本期合并报表范围增加科左光伏公司

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
财务费用	-44,789,138.76	-34,401,880.94	30.19	主要系公司本期存款利息收入增加所致
资产减值损失	-235,612.22	2,579,833.53	-109.13	主要系公司子公司华宇公司本年计提坏账准备减少所致
收到其他与经	115,383,376.84	48,553,920.76	137.64	主要系公司本期银行存款利

营活动有关的现金				息收入增加及子公司晖泽公司代收代付往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	79,757,249.83	61,187,595.58	30.35	主要系公司本期支付费用化工程款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	106,320,885.15	171,370,134.90	-37.96	主要系公司上期支付职工货币化住房补贴所致。
收回投资收到的现金	583,145,952.52	921,818,728.80	-36.74	主要系公司本期购买理财产品减少，在本期收回的投资款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,513,093.23	23,160,316.33	-71.88	主要系公司本期购建固定资产的支出较上年减少所致
投资支付的现金	578,530,484.94	1,243,538,841.92	-53.48	主要系公司本期购买理财产品减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,589,434.80	63,810,565.20	73.31	主要系公司本期支付股利所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、为落实中央京津冀协同发展战略，配合天津市对公司负责运营管理的京津塘高速公路部分路段实施高架工程，经公司第六届董事会第五次会议审议并提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司和天津市市政工程建设公司于2014年6月27日签署《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》。公司主营资产京津塘高速公路天津部分路段（杨村收费站至机场收费站）已于2014年7月9日起断交施工，工期拟定为10个月，补偿金额1.935亿元。

在上述断交期限内，若高架工程实施对本公司造成的通行费收入实际损失额（通行费收入实际损失额=本公司上一年度对应期间通行费收入-改造工程施工断交期间本公司的实际通行费收入）比评估机构华杰工程咨询有限公司出具的报告中的通行费直接收入损失测算值，增减幅度超过10%时，则对补偿金额进行调整。

当高架工程实际断交期限与上述计划断交期限发生变化时，补偿金额应按实际断交时间进行调整。

根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定，公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。

二、报告期内，公司于8月18日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于9月4日召开2014年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案，并经股东大会授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。

2014年9月4日，本公司、联合光伏（常州）投资有限公司与江苏永能新能源投资有限公司共同签署《关于国电科左后旗光伏发电有限公司之股权转让协议》，投资合作方共同受让江苏永能新能源投资有限公司所持有的内蒙古科左后旗40MW光伏发电项目的93.67825%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
京津塘高速公路（机场站至杨村站）自2014年7月9日至2015年5月8日断交施工，同时，封闭金钟路站、宜兴埠站出入口。	2014年07月05日	津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示性公告
公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的短路施工补偿款伍仟万元人民币。	2014年09月17日	京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的进展公告
公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的事项	2014年08月20日	第六届董事会第八次会议决议公告
	2014年08月20日	第六届监事会第六次会议决议公告
	2014年08月20日	关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
	2014年08月20日	关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易公告
	2014年09月05日	2014年第三次临时股东大会决议公告
	2014年09月06日	关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告

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 2014 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	600036	招商银行	2,248,337.07	176,100	0.00%	176,100	0.00%	1,829,679.00	21,132.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	000001	平安银行	225,600.00	0	0.00%	24,000	0.00%	243,360.00	20,847.20	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	0.00%	300,000	0.00%	1,578,000.00	196,426.50	交易性金融资产	二级市场购买
股票	603699	纽维股份	17,660.00	0		0		0.00	6,303.40	交易性金融资产	二级市场购买
股票	603168	莎普申购	43,700.00	0		0			32,324.59	交易性金融资产	二级市场申购中签
股票	603111	康尼机电	6,890.00	0		0			12,410.40	交易性金融资产	二级市场申购中签
股票	300391	康跃科技	4,920.00	0		0			8,060.50	交易性金融资产	二级市场申购中签
股票	603806	福斯特	27,180.00	0		1,000	0.00%	45,620.00	18,440.00	交易性金融资产	二级市场申购中签
股票	601872	招商轮船	3,272,414.80	0		1,000,920	0.02%	3,353,082.00	78,430.43	交易性金融资产	二级市场购买
股票	000900	现代投资	227,908,630.22	73,804,827	7.29%	73,804,827	7.29%	400,760,210.61	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						524,955.68	交易性金融资产	基金公司申购
基金	217014	招商现金增值货币A	8,000,000.00					8,055,837.20	55,837.20	交易性金融资产	
合计			346,159,332.09	74,080,927	--	75,306,847	--	415,865,788.81	975,167.90	--	--
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，报告期内形成损益21,132.00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，本期转增4000股，尚未出售，报告期内形成损益20,847.20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，

投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成损益196,426.50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，报告期内形成损益6,303.40元。

（5）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签2000股莎普申购股票，投资成本43,700.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益32,324.59元。

（6）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康尼机电股票，投资成本6,890.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益12,410.40元。

（7）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康跃科技股票，投资成本4920.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益8,060.50元。

（8）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股福斯特股票，投资成本27180.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益18,440.00元。

（9）报告期内华祺投资有限责任公司购买1,000,920股招商轮船股票，投资成本3,272,414.80元，尚未出售，报告期内形成损益78430.43元。

（10）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。

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07月03日	公司本部	实地调研	机构	宏源证券、嘉实基金、中信证券、中国平安、中国人寿、安邦资产	断路施工对通行费收入的影响、光伏项目的合作、发展情况
2014年07月04日	公司本部	电话沟通	个人	深圳股东	了解光伏项目的进展情况
2014年07月15日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安、兴业证券、国金证券	光伏项目的合作方式、今后的融资方式，断路施工对通行费收入的影响
2014年07月24日	公司本部	电话沟通	个人	四川股东	断路施工对公司未来通行量造成的影响，服务区是否可以建设电站
2014年08月20日	公司本部	电话沟通	其他	媒体记者	在董事会上，董事投反对票的理由
2014年08月25日	公司本部	电话沟通	个人	广东股东	两名董事投反对票是否是

					因为公司有未披露的情况
2014 年 08 月 27 日	公司本部	实地调研	机构	信达证券、安信证券	收购科左后旗 40MW 光伏电站的相关情况，公司与招商新能源签订的 1GW 合作协议将怎么实现
2014 年 09 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安	科左光伏项目运营风险的应对措施有哪些，公司对投资光伏如何定位的、对于将来的融资需求是否有相应的规划
2014 年 09 月 17 日	公司本部	电话沟通	个人	上海股东	了解智能交通工作和光伏项目的进展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,349,049,150.17	1,159,588,394.90
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	15,105,578.20	2,418,729.00
应收票据		
应收账款	69,796,913.28	39,859,688.83
预付款项	633,030.91	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	11,005,253.05	28,349,803.69
应收股利		
其他应收款	79,743,560.62	107,052,766.99
买入返售金融资产		
存货	1,981,018.32	2,043,211.35
划分为持有待售的资产		
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	355,780,278.97	334,444,700.13
流动资产合计	2,177,234,783.52	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	400,760,210.61	397,410,608.00
持有至到期投资		

长期应收款	95,300,000.00	21,000,000.00
长期股权投资	211,546,575.17	216,570,684.25
投资性房地产		
固定资产	2,169,486,749.83	1,939,772,665.46
在建工程	5,720,238.92	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	8,416,021.54	6,857,318.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,407,953.09	210,000.00
递延所得税资产	1,493,404.82	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	2,908,131,153.98	2,594,911,779.31
资产总计	5,085,365,937.50	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	340,301,890.62	76,881,662.18
预收款项	2,174,627.70	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	14,937,164.89	21,769,902.55
应交税费	15,732,318.86	18,202,350.36
应付利息		
应付股利	36,868,926.21	46,778,869.60
其他应付款	74,001,117.21	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,016,045.49	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	43,285,611.93	42,375,494.48
其他非流动负债	7,146,666.65	7,386,666.67
非流动负债合计	51,126,982.90	50,456,865.47
负债合计	535,143,028.39	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	1,473,516,245.25	1,473,516,245.25
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,512,201.96	0.00
盈余公积	510,999,316.37	510,999,316.37
一般风险准备		
未分配利润	1,162,489,433.33	1,031,269,129.43
归属于母公司所有者权益合计	4,239,517,196.91	4,105,784,691.05
少数股东权益	310,705,712.20	282,905,302.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,550,222,909.11	4,388,689,993.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,085,365,937.50	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	1,322,045,552.19	1,137,957,110.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	8,726,520.45	6,077,500.65
预付款项	153,638.33	301,216.74
应收利息	4,369,844.45	22,592,045.24
应收股利		
其他应收款	3,918,479.40	3,615,919.28
存货	1,358,983.30	1,448,962.33
划分为持有待售的资产		
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	100,000,000.00	172,000,000.00
流动资产合计	1,734,713,018.12	1,638,132,754.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,760,210.61	397,410,608.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,500,000.00	21,000,000.00
长期股权投资	748,795,875.17	686,371,984.25
投资性房地产		
固定资产	1,438,890,496.92	1,525,392,166.86
在建工程	4,256,124.27	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	6,657,331.35	6,857,318.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,287,926.80	1,560,001.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,639,147,965.12	2,639,940,115.19
资产总计	4,373,860,983.24	4,278,072,870.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	29,553,165.38	43,907,226.12
预收款项	1,023,749.17	1,034,542.02
应付职工薪酬	14,149,558.82	21,332,408.46
应交税费	11,175,990.18	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	145,565,364.59	104,861,081.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,857,262.94	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	43,212,895.13	42,375,494.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,907,599.45	43,070,198.80
负债合计	268,764,862.39	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	1,470,592,213.01	1,470,592,213.01

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,512,201.96	0.00
盈余公积	503,211,964.37	503,211,964.37
一般风险准备		
未分配利润	1,038,779,741.51	939,497,062.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,105,096,120.85	4,003,301,239.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,373,860,983.24	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	177,860,057.96	188,796,263.64
其中：营业收入	177,860,057.96	188,796,263.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,426,341.41	84,761,736.86
其中：营业成本	96,092,635.26	75,828,281.82
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	6,627,320.89	6,463,309.20
销售费用	-15,600.00	
管理费用	12,161,722.43	16,725,493.96
财务费用	-13,439,737.17	-13,124,454.03
资产减值损失		-1,130,894.09

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	359,042.20	-99,221.70
投资收益（损失以“－”号填列）	5,077,230.46	5,982,531.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,621,392.68	-999,386.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,869,989.21	109,917,836.24
加：营业外收入	891,772.69	1,409,287.88
减：营业外支出	942,929.25	916,493.04
其中：非流动资产处置损失	56,588.19	6,562.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,818,832.65	110,410,631.08
减：所得税费用	18,684,241.08	27,214,281.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,134,591.57	83,196,349.39
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	58,133,452.15	83,029,430.76
少数股东损益	5,001,139.42	166,918.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益	45,389,968.61	25,973,624.09
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	45,389,968.61	25,973,624.09
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	108,524,560.18	109,169,973.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,523,420.76	109,003,054.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,001,139.42	166,918.63

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	156,088,601.22	184,169,264.58
减：营业成本	87,755,191.93	72,781,673.49
营业税金及附加	6,555,869.69	6,278,703.02
销售费用		
管理费用	12,096,932.14	14,724,382.40
财务费用	-13,411,571.79	-13,119,763.49
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）	-950,707.75	1,910,414.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,621,392.68	1,083,056.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,141,471.50	105,414,684.07
加：营业外收入	811,772.68	1,405,889.82
减：营业外支出	747,722.86	916,493.04
其中：非流动资产处置损失	55,977.72	6,562.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,205,521.32	105,904,080.85
减：所得税费用	15,869,567.06	26,205,256.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,335,954.26	79,698,824.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益	45,389,968.61	25,973,624.09
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	45,389,968.61	25,973,624.09
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	91,725,922.87	105,672,448.87

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	537,234,328.96	492,913,027.25
其中：营业收入	537,234,328.96	492,913,027.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,630,428.86	243,835,784.27
其中：营业成本	243,598,002.97	209,031,924.20
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	17,832,331.75	17,111,732.67
销售费用	9,600.00	
管理费用	44,215,245.12	49,514,174.81
财务费用	-44,789,138.76	-34,401,880.94
资产减值损失	-235,612.22	2,579,833.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	198,817.20	-239,457.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,236,106.68	21,121,176.59
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）	297,038,823.98	269,958,962.57
加：营业外收入	7,269,392.98	3,428,067.27

减：营业外支出	2,493,630.39	3,218,265.32
其中：非流动资产处置损失	238,910.68	312,623.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	301,814,586.57	270,168,764.52
减：所得税费用	66,878,783.38	66,801,121.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,935,803.19	203,367,642.64
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	219,687,393.90	205,001,193.10
少数股东损益	15,248,409.29	-1,633,550.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19
七、其他综合收益	2,512,201.96	-9,727,823.08
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	2,512,201.96	-9,727,823.08
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	237,448,005.15	193,639,819.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,199,595.86	195,273,370.02
归属于少数股东的综合收益总额	15,248,409.29	-1,633,550.46

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	479,527,932.61	483,724,855.14
减：营业成本	221,887,310.72	204,128,554.87
营业税金及附加	17,759,161.74	16,686,841.23
销售费用		
管理费用	40,167,721.49	43,292,511.32

财务费用	-44,697,661.24	-34,331,043.75
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）	2,465,441.65	8,761,014.54
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）	246,882,498.02	262,709,006.01
加：营业外收入	2,942,194.35	3,424,666.30
减：营业外支出	2,288,422.07	3,218,265.32
其中：非流动资产处置损失	228,908.75	312,623.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	247,536,270.30	262,915,406.99
减：所得税费用	61,053,590.94	64,091,170.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	186,482,679.36	198,824,236.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18
六、其他综合收益	2,512,201.96	-9,727,823.08
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	2,512,201.96	-9,727,823.08
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	188,994,881.32	189,096,413.41

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	547,515,995.31	488,825,278.84
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	115,383,376.84	48,553,920.76
经营活动现金流入小计	662,899,372.15	537,379,199.60
购买商品、接受劳务支付的现金	79,757,249.83	61,187,595.58
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	106,320,885.15	171,370,134.90
支付的各项税费	88,529,700.82	87,270,746.94
支付其他与经营活动有关的现金	114,777,055.93	98,467,635.12
经营活动现金流出小计	389,384,891.73	418,296,112.54
经营活动产生的现金流量净额	273,514,480.42	119,083,087.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,145,952.52	921,818,728.80
取得投资收益所收到的现金	22,899,797.92	20,982,172.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,415,000.00	834,606.79
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	36,434.97	501,160.52

投资活动现金流入小计	607,505,245.91	944,136,668.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,513,093.23	23,160,316.33
投资支付的现金	578,530,484.94	1,243,538,841.92
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	1,589,090.00	
投资活动现金流出小计	586,632,668.17	1,266,699,158.25
投资活动产生的现金流量净额	20,872,577.74	-322,562,489.37
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	110,589,434.80	63,810,565.20
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	110,589,434.80	63,810,565.20
筹资活动产生的现金流量净额	-110,589,434.80	-63,810,565.20
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	183,797,623.36	-267,289,967.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,251,526.81	1,412,980,151.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,049,150.17	1,145,690,184.14

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	473,974,576.46	480,233,400.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,978,515.38	131,768,603.11
经营活动现金流入小计	585,953,091.84	612,002,003.80
购买商品、接受劳务支付的现金	75,352,422.83	57,631,419.91
支付给职工以及为职工支付的现金	101,597,484.68	165,843,318.24
支付的各项税费	82,539,070.51	83,989,337.36
支付其他与经营活动有关的现金	49,408,057.99	39,029,793.47
经营活动现金流出小计	308,897,036.01	346,493,868.98
经营活动产生的现金流量净额	277,056,055.83	265,508,134.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,035,500.44	770,020,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,347,979.33	10,843,457.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,000.00	834,606.79
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	330,848,479.77	781,698,064.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,483,962.23	22,726,742.33
投资支付的现金	306,742,697.07	1,087,020,000.00
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	313,226,659.30	1,109,746,742.33
投资活动产生的现金流量净额	17,621,820.47	-328,048,678.09
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	110,589,434.80	63,810,565.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,589,434.80	63,810,565.20
筹资活动产生的现金流量净额	-110,589,434.80	-63,810,565.20
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	184,088,441.50	-126,351,108.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,957,110.69	1,252,931,040.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,045,552.19	1,126,579,932.08

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

二〇一四年十月二十七日