

证券代码：000916

证券简称：华北高速

公告编号：2011-030

## 华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人田英明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4, 069, 680, 582. 24	4, 129, 051, 421. 83	-1. 44%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3, 829, 953, 873. 98	3, 852, 926, 354. 08	-0. 60%	
股本 (股)	1, 090, 000, 000. 00	1, 090, 000, 000. 00	0. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3. 51	3. 53	-0. 57%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	228, 429, 475. 63	-13. 40%	570, 081, 874. 22	-16. 21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45, 537, 160. 69	-18. 02%	185, 415, 918. 52	-12. 16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	241, 827, 574. 02	13. 52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 22	13. 52%
基本每股收益 (元/股)	0. 04	-20. 00%	0. 17	-10. 53%
稀释每股收益 (元/股)	0. 04	-20. 00%	0. 17	-10. 53%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 13%	减少 0. 27 个百分点	4. 74%	减少 0. 77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1. 12%	减少 0. 28 个百分点	4. 83%	减少 0. 69 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-9,216,337.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,791,733.60	
所得税影响额	1,259,855.09	
少数股东权益影响额	103,295.24	
合计	-4,061,453.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,401	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局华建公路投资有限公司	227,900,935	人民币普通股
天津市京津塘高速公路公司	193,197,420	人民币普通股
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
河北省公路开发有限公司	23,106,330	人民币普通股
陈瑞菊	1,981,965	人民币普通股
李晓明	1,503,200	人民币普通股
汕头市南澎贸易有限公司	1,427,100	人民币普通股
爻冲	1,250,390	人民币普通股
王小燕	1,128,900	人民币普通股
林叶青	1,009,130	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 交易性金融资产期末余额 206,728,258.71 元, 较期初增加 37.84%, 主要是子公司购买并持有的交易性金融资产增加所致。
(2) 其他应收款期末余额 6,366,542.02 元, 较期初减少 52.68%, 主要是收回子公司股权转让款所致。
(3) 存货期末余额 2,636,122.05 元, 较期初减少 47.33%, 主要是工程施工材料减少所致。

- (4) 长期股权投资期末余额 153,000,000.00 元, 较期初增加 5000%, 主要是子公司对外投资增加所致。
- (5) 在建工程期末余额 26,212,029.67 元, 较期初增加 76.73%, 主要是公司国高网交通标志改造工程等增加所致。
- (6) 长期待摊费用期末余额 0 元, 较期初减少 100%, 主要是子公司房租摊销减少所致。
- (7) 递延所得税资产期末余额 2,447,227.05 元, 较期初增加 330.49%, 主要是计提坏帐准备、交易性金融资产期末市值下降等可抵扣差异增加所致。
- (8) 应付账款期末余额 62,687,442.08 元, 较期初减少 46.58%, 主要是公司应付工程款减少所致。
- (9) 应交税费期末余额 10,148,658.74 元, 较期初增加 32.18%, 主要是公司企业所得税、营业税等增加所致。
- (10) 应付股利期末余额 23,389,434.80 元, 较期初增加 848.99%, 主要是公司部分应付股利尚未支付所致。
- (11) 其他应付款期末余额 21,168,996.92 元, 较期初增加 35.55%, 主要是公司工程质保金及押金等增加所致。
- (12) 专项应付款期末余额 2,769,663.00 元, 较期初增加 100%, 主要是公司收到国家科技支撑计划课题专项经费增加所致。
- (13) 递延所得税负债期末余额 52,201,579.96 元, 较期初减少 43.91%, 主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值下降导致的应纳税差异减少所致。
- (14) 少数股东权益期末余额 48,687,876.08 元, 较期初增加 143.80%, 主要是子公司少数股东权益增加所致。
- (15) 销售费用本期发生额 0 元, 较上期减少 100%, 主要是子公司易通公司已转让, 本期公司销售费用减少所致。
- (16) 财务费用本期发生额-17,043,047.92 元, 较上期减少 32.07%, 主要是公司本期银行存款利息收入增加所致。
- (17) 公允价值变动损益本期发生额-9,216,337.33 元, 较上期减少 3183.82%, 主要是本期子公司华祺公司持有的交易性金融资产期末市值下降所致。
- (18) 营业外收入本期发生额 8,180,009.00 元, 较上期增加 199.29%, 主要是公司路损赔偿收入及收到养护运营补贴等增加所致。
- (19) 营业外支出本期发生额 4,388,275.40 元, 较上期增加 47.39%, 主要是公司本期固定资产报废及路损恢复支出等增加所致。
- (20) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 29,151,789.15 元, 较上期减少 51.24%, 主要是本期劳务费、工程质保金及押金、其他付现费用减少所致。
- (21) 收回投资收到的现金本期发生额 56,844,300.00 元, 较上期增加 42.11%, 主要是本期子公司处置交易性金融资产增加所致。
- (22) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 17,069,752.33 元, 较上期增加 37.47%, 主要是公司本期利息收入增加所致。
- (23) 投资支付的现金本期发生额 265,000,000.00 元, 较上期增加 431.76%, 主要是子公司华祺公司对外投资增加所致。
- (24) 吸收投资收到的现金本期发生额 30,000,000.00 元, 较上期增加 100%, 主要是成立山东华昌公路发展有限公司收到股东的现金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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 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	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。	因客观原因公司尚未实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益

1	基金	217003	招商安泰债券 A 基金	101,921,375.07	89,817,316	95,475,807.15	46.18%	-305,378.88
2	基金	217014	招商现金增值货币 B	106,023,283.56	106,023,284	106,023,283.56	51.29%	965,519.19
3	股票	600036	招商银行	6,906,984.23	472,800	5,229,168.00	2.53%	-690,288.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				214,851,642.86	-	206,728,258.71	100%	-30,147.69

证券投资情况说明

证券业务各项投资均已履行相应审批程序，对公司报告期业绩无重大影响。

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

法定代表人： 郑海军

华北高速公路股份有限公司

二〇一一年十月二十六日