

证券代码：000916

证券简称：华北高速

公告编号：2016-28

## 华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	222,929,458.70	209,143,888.80	6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,226,879.98	68,958,906.65	-21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,437,571.15	56,950,282.13	-7.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,319,925.37	53,659,936.05	68.32%
基本每股收益（元/股）	0.0497	0.0633	-21.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0497	0.0633	-21.48%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.58%	-0.36%
	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）	6,068,024,937.88	6,227,532,377.60	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,454,733,451.89	4,463,609,699.00	-0.20%

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）	5,260.00	
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）	1,631,441.48	
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	671,412.22	
减：所得税影响额	657,062.36	
少数股东权益影响额（税后）	28,575.84	
合计	1,789,308.83	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,646	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			
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			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.38%	4,127,959			
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			
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	0.24%	2,568,282			
黄永耀	境内自然人	0.21%	2,335,322			
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
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
交通银行股份有限公司—长信量 化先锋混合型证券投资基金	4,127,959	人民币普通股	4,127,959
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
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指基金（交易所）	2,568,282	人民币普通股	2,568,282
黄永耀	2,335,322	人民币普通股	2,335,322
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东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、公司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

资产负债表					
序号	项目	报告期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	变动原因说明
1	应收票据	5,633,383.93	9,496,559.33	-40.68%	主要系本期票据到期承兑。
2	一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	103,398,580.00	-94.20%	主要系宁夏中利公司融资租赁保证金用于还款及华昌公司应收款到期转入其他应收款。
3	短期借款	450,000,000.00	300,000,000.00	50%	主要系华祺公司本期新增1.5亿元贷款。
4	应付票据	13,974,500.00		100%	主要系科左公司本期开具承兑汇票。
5	应交税费	19,365,271.16	10,435,766.29	85.57%	主要系母公司本期计提应交所得税增加。
6	应付利息	1,818,402.78	607,916.67	199.12%	主要系计提应付中期票据利息增加。
7	一年内到期的非流动负债		279,817,545.66	-100%	主要系宁夏中利公司融资租赁款于本期全部清偿。
利润表					
序号	项目	报告期(元)	上年同期(元)	增减幅度	变动原因说明
1	财务费用	8,141,646.46	5,331,419.73	52.71%	主要系本期贷款利息增加、存款利息收入减少所致。
2	投资收益	-651,262.08	3,412,975.40	-119.08%	主要系有限合伙投资收益减少所致。
3	营业外收入	3,006,917.88	16,123,664.96	-81.35%	主要系上期取得京津塘高速公路下朱庄出入口补偿,本期无此项收入。
现金流量表					
序号	项目	报告期(元)	上年同期(元)	增减幅度	变动原因说明
1	收到的税费返还		1,027,759.74	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
2	收到其他与经营活动有关的现金	10,331,031.75	48,447,155.07	-78.68%	主要系本期往来款现金流入减少。

3	购买商品、接受劳务支付的现金	23,343,502.78	14,445,573.29	61.60%	主要系本期支付的工程款、材料款等增加
4	支付其他与经营活动有关的现金	9,736,291.23	59,251,604.57	-83.57%	主要是本期往来款现金流出减少。
5	收回投资收到的现金		218,906,216.82	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
6	取得投资收益收到的现金		4,283,674.38	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
7	收到其他与投资活动有关的现金		304,134.07	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,442,421.59	4,993,440.25	229.28%	主要系本期光伏项目公司支付的工程款增加。
9	投资支付的现金		107,954,829.09	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
10	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
11	支付其他与投资活动有关的现金		12,600,000.00	-100%	主要系本期未发生此项现金流入业务。
12	取得借款收到的现金	150,000,000.00		100%	主要系华祺公司本期新增1.5亿元贷款。
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,534,375.00	7,337,591.64	-51.83%	主要系本期未发生支付股利的筹资活动。
14	支付其他与筹资活动有关的现金	291,561,994.23		100%	主要系宁夏中利公司融资租赁款于本期全部清偿。

## 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

## 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 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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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。