

证券代码：000916

证券简称：华北高速

公告编号：2016-68

## 华北高速公路股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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 兴市场股指期货基金（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。

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