证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2010-14

华北高速公路股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王占英	董事	个人	王树行

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邓海军、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华北高速	
股票代码	000916	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝继业	施倞雷
联系地址	北京经济技术开发区东环北路9号	北京经济技术开发区东环北路9号
电话	010-58021999	010-58021227
传真	010-58021229	010-58021229
电子信箱	hbgsgl2005@126.com	hbgsglshijl@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,932,549,798.80	4,219,902,823.31	-6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,682,405,406.63	3,903,285,391.85	-5.66%
股本	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)	3.38	3.58	-5.59%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	416,600,850.59	379,799,292.02	9.69%
营业利润	202,479,693.08	216,968,231.80	-6.68%
利润总额	201,451,769.55	215,744,557.34	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润	155,206,954.19	172,386,116.11	-9.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	157,942,260.80	155,909,063.15	1.30%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
净资产收益率(%)	4.08%	5.08%	-1.00%
经营活动产生的现金流量净额	169,606,695.54	154,904,343.54	9.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.14	14.29%

2.2.2 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)
非流动资产处置损益	-70,365.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	158,049.00	
委托他人投资或管理资产的损益	343,123.20	
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	-2,862,956.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,115,607.30	
所得税影响额	811,567.79	
少数股东权益影响额	882.91	
合计	-2,735,306.61	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	678,626,317	62.26%							678,626,317	62.26%
1.国家持股	678,600,000	62.26%							678,600,000	62.26%
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	26,317	0.00%							26,317	0.00%
二、无限售条件股份	411,373,683	37.74%							411,373,683	37.74%
1.人民币普通股	411,373,683	37.74%							411,373,683	37.74%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,090,000,000	100.00%							1,090,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						90,645
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
华建交通经济开发中心	国有法人	26.82%	292,367,935	257,868,000		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	257,596,560		
京津塘高速公路北京市公司	国有法人	12.14%	132,327,000	132,327,000		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	30,808,440		
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.13%	1,377,001	0		
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	1,296,200	0		
曹传富	境内自然人	0.11%	1,198,999	0		
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.10%	1,037,600	0		
何远辉	境内自然人	0.09%	1,004,865	0		
王小燕	境内自然人	0.09%	1,004,800	0		
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				
华建交通经济开发中心	34,499,935	人民币普通股				
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,377,001	人民币普通股				
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,296,200	人民币普通股				
曹传富	1,198,999	人民币普通股				
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,037,600	人民币普通股				
何远辉	1,004,865	人民币普通股				
王小燕	1,004,800	人民币普通股				
范红兵	765,000	人民币普通股				
江文亮	760,000	人民币普通股				
范德安	760,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外,未知其它股东有关联关系或构成一致行动人					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
交通运输	36,256.08	13,782.24	61.99%	11.33%	10.08%	0.44%
其他	5,227.55	4,512.24	13.68%	0.95%	-11.32%	11.94%
主营业务分产品情况						
交通运输	36,256.08	13,782.24	61.99%	11.33%	10.08%	0.44%
其他	5,227.55	4,512.24	13.68%	0.95%	-11.32%	11.94%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	41,483.63	9.90%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			127,645.00		报告期内投入募集资金总额					0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					35,596.91		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
投资京沈高速北京段	否	92,048.09	92,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年01月07日	0.00	否	是
合计	-	92,048.09	92,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用											
	结余金额:92,048.09万元。原因:公司无法控制的原因。											
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司2000年第二次临时股东大会通过了以募集资金92,048.09万元收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权的合同书和可行性研究报告,政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让,关于经营期限的确定,向特主管部门另文批复(详细情况见2001年6月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告)。此笔募集资金至今尚未投出。 本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金闲置贷款的议案》;2002年3月8日公告于《中国证券报》、《证券时报》,未投出的募集资金归还贷款后剩余款分期存于银行。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《继续以5亿元募集资金闲置贷款的议案》(详见2006年3月7日公告的董事会决议)。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《继续以5亿元募集资金闲置贷款的议案》(详见2007年1月19日公告的董事会决议)。目前该部分资金已全部收回,现全部存于银行。公司管理层正积极寻找适合公司长远发展、风险与收益匹配的项目,并对募集资金投入京津塘高速公路拓宽工程展开了可行性研究。若变更此笔募集资金投向,公司将会按照证监会的有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	(一)由于交通流量有所增长,公司全年车辆通行费收入计划由66,000万元调整为67,000万元; (二)根据天津市市容环境综合整治工作的部署和迎接达沃斯论坛等重点活动的顺利进行,公司下半年将对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程,预计增加工程费用6,200万元; (三)新增京津冀区域电子收费软、硬件改造,绿色通道智能检测系统研究及开发以及各站服务器更新等专项工程,预计增加工程费用415万元; (四)增调K84港湾工程、收费系统改造等工程费用1,230万元; (五)由于近年来大型货车超限超载现象严重,对道路和桥梁造成持续恶性损害,为保障行车安全和迎接全国公路大检查的要求,公司必须加大对路面的维修、桥梁的加固以及服务区的维护,使得本年度在维修范围、维修内容和维修成本等诸多方面较历年常规维修有较大幅度的增加,上述维修工程预计增加成本2,245万元。 公司2010年主要经营计划调整为:实现年度主营业务收入85,454万元(其中通行费收入67,000万元),成本费用59,821万元。

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	招商债券A类	101,921,375.07	89,817,316	102,140,252.01	92.11%	3,601,674.36
2	股票	600036	招商银行	9,834,053.79	672,800	8,753,128.00	7.89%	-1,080,925.64
3	理财产品	7558	招商银行理财成长7558号	40,000,000.00	0	0.00	0.00%	343,123.20
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				151,755,428.86	-	110,893,380.01	100%	2,863,871.92

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。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000900	现代投资	227,908,630.20	7.29%	487,956,170.80	11,063,445.40	-385,182,585.90	可供出售金融资产	股份转让
合计		227,908,630.20	-	487,956,170.80	11,063,445.40	-385,182,585.90	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司、河北省公路开发有限公司	公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。	正在履行
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-385,182,585.90	190,116,574.90
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-96,295,646.49	47,529,143.73
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-288,886,939.41	142,587,431.17
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-288,886,939.41	142,587,431.17

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	公司本部	电话沟通	北京股东	建议公司减持现代投资股票,实现收益最大化
2010年01月20日	公司本部	电话沟通	北京股东	了解公司路况和经营业绩
2010年01月26日	公司本部	电话沟通	四川股东	咨询城市高铁对公司分流的影响
2010年02月24日	公司本部	电话沟通	海通证券	咨询京津塘高速拓宽时间和进度安排
2010年02月25日	公司本部	电话沟通	北京股东	建议公司应马上减持现代投资股票,实现收益最大化
2010年03月18日	公司本部	电话沟通	重庆股东	了解公司2009年度经营情况及分配情况
2010年04月27日	公司本部	电话沟通	湖南股东	募集资金投向何时改变(建议收购现成的路产)、京津塘拓宽工程何时开工
2010年05月17日	公司本部	电话沟通	陕西股东	了解拓宽工程进展情况,建议公司回购公司股票,提振市场对公司的信心
2010年06月02日	公司本部	电话沟通	广东股东	了解公司经营情况,与去年同期的比较,募集资金投向其它产业的可行性等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:华北高速公路股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,584,510,406.27	1,506,551,456.11	1,475,667,178.26	1,385,234,956.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	110,893,380.01		103,927,616.62	
应收票据				
应收账款	37,291,694.55	259,390.75	42,772,276.46	119,476.76
预付款项	8,393,566.51	2,614,937.57	397,537.93	255,433.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,199,863.43	3,741,544.20	5,703,738.69	1,715,627.47
买入返售金融资产				
存货	3,580,800.33	1,809,219.40	2,527,575.98	1,737,046.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,754,869,711.10	1,514,976,548.03	1,630,995,923.94	1,389,062,540.14
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	487,956,170.80	487,956,170.80	873,138,756.70	873,138,756.70
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,030,000.00	164,851,000.00	3,030,000.00	164,851,000.00
投资性房地产				
固定资产	1,651,024,417.59	1,629,768,703.87	1,700,570,109.93	1,679,377,442.40
在建工程	28,768,959.70	28,768,959.70	5,341,333.00	5,341,333.00
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	6,557,820.74	6,557,820.74	6,637,458.26	6,637,458.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	87,500.00		122,500.00	
递延所得税资产	255,218.87	41,133.48	66,741.48	41,133.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,177,680,087.70	2,317,943,788.59	2,588,906,899.37	2,729,387,123.84
资产总计	3,932,549,798.80	3,832,920,336.62	4,219,902,823.31	4,118,449,663.98
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	63,060,108.81	46,731,867.17	81,084,411.99	68,989,786.64
预收款项	7,809,754.01	6,435,211.52	8,525,764.82	6,965,219.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,529,277.36	13,065,868.32	14,079,570.97	10,567,795.20
应交税费	6,094,656.02	5,322,781.15	3,611,452.84	500,499.57
应付利息				
应付股利	23,094,115.20	23,094,115.20		
其他应付款	29,592,457.67	25,505,370.38	25,472,180.00	21,749,360.59
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	145,180,369.07	120,155,213.74	132,773,380.62	108,772,661.27
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	23,010,000.00	23,010,000.00	3,670,000.00	3,670,000.00
预计负债				
递延所得税负债	65,011,885.16	65,011,885.16	161,748,904.79	161,307,531.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	88,021,885.16	88,021,885.16	165,418,904.79	164,977,531.65
负债合计	233,202,254.23	208,177,098.90	298,192,285.41	273,750,192.92
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	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	1,532,789,158.00	1,530,445,478.81	1,821,676,097.41	1,819,332,418.22
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	419,049,690.47	411,262,338.47	419,049,690.47	411,262,338.47
一般风险准备				
未分配利润	640,566,558.16	593,035,420.44	572,559,603.97	524,104,714.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,682,405,406.63	3,624,743,237.72	3,903,285,391.85	3,844,699,471.06
少数股东权益	16,942,137.94		18,425,146.05	
所有者权益合计	3,699,347,544.57	3,624,743,237.72	3,921,710,537.90	3,844,699,471.06
负债和所有者权益总计	3,932,549,798.80	3,832,920,336.62	4,219,902,823.31	4,118,449,663.98

7.2.2 利润表

编制单位:华北高速公路股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	416,600,850.59	363,176,769.11	379,799,292.02	326,808,252.10
其中:营业收入	416,600,850.59	363,176,769.11	379,799,292.02	326,808,252.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,048,474.83	168,724,937.44	208,230,788.76	146,997,915.40
其中:营业成本	184,708,410.47	137,822,446.81	177,212,965.42	125,202,793.96
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	12,869,598.24	12,079,198.31	11,897,652.83	10,865,700.62
销售费用	3,063,553.32		837,648.12	
管理费用	39,619,346.36	31,144,461.20	34,134,279.42	27,055,696.67
财务费用	-12,409,691.81	-12,332,414.29	-16,197,248.94	-16,140,920.74
资产减值损失	197,258.25	11,245.41	345,491.91	14,644.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,862,956.98		21,394,076.53	
投资收益(损失以“-”号填列)	16,790,274.30	11,063,445.40	24,005,652.01	22,592,720.08
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)	202,479,693.08	205,515,277.07	216,968,231.80	202,403,056.78
加:营业外收入	1,036,315.74	957,513.60	35,649.74	13,400.00
减:营业外支出	2,064,239.27	1,986,331.04	1,259,324.20	
其中:非流动资产处置损失	75,565.23		1,255,602.42	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	201,451,769.55	204,486,459.63	215,744,557.34	202,416,456.78
减:所得税费用	47,727,823.47	48,355,753.56	44,591,771.30	40,170,706.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	153,723,946.08	156,130,706.07	171,152,786.04	162,245,750.18
归属于母公司所有者的净利润	155,206,954.19	156,130,706.07	172,386,116.11	162,245,750.18
少数股东损益	-1,483,008.11		-1,233,330.07	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.14	0.14	0.16	0.15
(二)稀释每股收益	0.14	0.14	0.16	0.15
七、其他综合收益	-288,886,939.41	-288,886,939.41	142,587,431.17	142,587,431.17
八、综合收益总额	-135,162,993.33	-132,756,233.34	313,740,217.21	304,833,181.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,679,985.22	-132,756,233.34	314,973,547.28	304,833,181.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,483,008.11		-1,233,330.07	

7.2.3 现金流量表

编制单位:华北高速公路股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	416,123,676.98	362,506,847.37	389,026,195.83	325,892,894.49
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	25,174,680.76	23,867,530.53	4,778,217.02	4,394,220.00
收到其他与经营活动有关的现金	441,298,357.74	386,374,377.90	393,804,412.85	330,287,114.49
经营活动现金流入小计	130,634,938.38	87,178,005.40	110,853,345.93	60,165,302.80
购买商品、接受劳务支付的现金				
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	61,843,326.99	52,147,326.76	50,286,305.83	42,717,968.61
支付给职工以及为职工支付的现金	63,203,519.20	59,623,918.87	62,063,686.99	59,797,730.52
支付的各项税费	16,009,877.63	11,555,388.62	15,696,730.56	11,790,832.08
支付其他与经营活动有关的现金	271,691,662.20	210,504,639.65	238,900,069.31	174,471,834.01
经营活动现金流出小计	169,606,695.54	175,869,738.25	154,904,343.54	155,815,280.48
经营活动产生的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,000,000.00		3,727,581.89	
取得投资收益收到的现金	16,795,607.57	11,063,445.40	22,806,281.31	22,592,720.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,086.67		854,661.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,860,000.00	11,704,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,416,314.90	12,343,267.03	16,216,319.21	16,155,643.82
投资活动现金流入小计	69,316,009.14	23,406,712.43	57,464,843.50	50,452,363.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,139,538.23	13,854,066.00	26,054,406.13	17,369,730.51
投资支付的现金	49,834,053.64		49,122,037.60	
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			1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,973,591.87	13,854,066.00	76,176,443.73	17,369,730.51
投资活动产生的现金流量净额	3,342,417.27	9,552,646.43	-18,711,600.23	33,082,633.39
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	64,105,884.80	64,105,884.80	88,425,810.62	88,425,810.62
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	64,105,884.80	64,105,884.80	88,425,810.62	88,425,810.62
筹资活动产生的现金流量净额	-64,105,884.80	-64,105,884.80	-88,425,810.62	-88,425,810.62
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	108,843,228.01	121,316,499.88	47,766,932.69	100,472,103.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,475,667,178.26	1,385,234,956.23	1,269,574,383.97	1,188,604,255.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,584,510,406.27	1,506,551,456.11	1,317,341,316.66	1,289,076,359.05

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2010-13号

华北高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体