

华北高速公路股份有限公司
HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD

2003 年年度报告



目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第六节	公司治理结构.....	9
第七节	股东大会情况简介.....	10
第八节	董事会报告.....	11
第九节	监事会报告.....	18
第十节	重要事项.....	19
第十一节	财务报告.....	20
第十二节	备查文件.....	56

证券代码：000916

股票简称：华北高速

编号：2004—1 号

华北高速公路股份有限公司 2003 年年度报告

第一节 重要提示

本公司董事会及董事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。

王占英董事因公缺席，委托李惠杰董事代为表决，赵智明董事因工作调动缺席。

本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

- (一)公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司
公司法定英文名称：HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
- (二)公司法定代表人：刘长宽先生
- (三)公司董事会秘书：周会平女士
联系地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
电 话：010-58021999
传 真：010-58021122
[电子信箱：hbgsqj@hbgsqj.com.cn](mailto:hbgsqj@hbgsqj.com.cn)
证券事务代表：徐莹
电话：010-58021227
传真：010-58021229
电子信箱：hbgsqj@hotmail.com
- (四)公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号
公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码：100176
互联网网址：<http://www.hbgsqj.com.cn>
[电子信箱：hbgsqj@hbgsqj.com.cn](mailto:hbgsqj@hbgsqj.com.cn)
- (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华北高速
股票代码：000916
- (七)其他有关资料
公司注册登记日期：1999年9月6日
公司注册登记地点：国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号：1000001003226
税务登记号码：110224710925163
公司聘任会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：	260,450,989.16
净利润：	175,565,108.28
扣除非经常性损益后的净利润*	166,078,650.74
主营业务利润：	288,181,796.23
其他业务利润：	3,388,490.28
营业利润：	248,438,573.70
投资收益：	4,498,639.97

补贴收入：	7,500,323.49
营业外收支净额：	13,452.00
经营活动产生的现金流量净额：	282,434,175.90
现金及现金等价物净增加额：	192,699,113.66
*扣除的非经常性损益项目及涉及金额：	9,486,457.54
1、补贴收入	7,500,323.49
2、子公司股票投资收益	-
3、股票投资收益	1,977,121.21
4、营业外收入支出合计	13,452.00
5、相应调整所得税	4,439.16

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

项 目	2003年	2002年		2001年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	496,208,997.53	444,160,957.57	444,160,957.57	395,382,327.68	395,382,327.68
净利润	175,565,108.28	173,482,518.44	173,482,518.44	161,323,158.30	161,323,158.30
总资产	3,052,939,261.12	2,958,441,682.40	2,958,441,682.40	3,394,614,591.48	3,394,614,591.48
股东权益（不含少数股东权益）	2,916,875,517.20	2,902,095,700.24	2,738,595,700.23	2,837,580,860.74	2,728,580,860.74
每股收益（按净利润摊薄）	0.1611	0.1592	0.1592	0.15	0.15
每股收益（加权）	0.1611	0.1592	0.1592	0.15	0.15
每股收益（扣除非经常性损益后）	0.1524	0.1508	0.1508	0.17	0.17
每股净资产	2.6760	2.6625	2.5125	2.60	2.50
调整后的每股净资产	2.6405	2.6229	2.4729	2.59	2.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2591	0.2453	0.2453	0.26	0.26
净资产收益率（摊薄）	6.02	5.98	6.33	5.69	5.91
净资产收益率（加权）	6.04	6.05	6.16	5.74	5.85
净资产收益率（扣除非经常性损益加权）	5.71	5.73	5.84	6.63	6.76

三、利润分配附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.88%	9.91%	0.2644	0.2644
营业利润	8.52%	8.54%	0.2279	0.2279
净利润	6.02%	6.04%	0.1611	0.1611
扣除非经常性损益后的净利润	5.69%	5.71%	0.1524	0.1524

四、报告期内股东权益变动情况

（单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,090,000,000	1,337,462,144	208,938,142	39,838,252	265,695,414	2,902,095,700
本年增加	-	2,714,709	26,002,505	8,667,502	175,565,108	14,779,817
本年减少	-	-	-	-	189,502,505	-
期末数	1,090,000,000	1,340,176,853	234,940,647	48,505,754	251,758,017	2,916,875,517
变动原因:	-	注	本年计提	本年计提	本年盈利,增加分配	本年盈利

注:公司之控投子公司天津华正高速公路开发有限公司本期增加资本公积-股权投资准备,本公司按比例计入资本公积-股权投资准备项目。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表

单位:股 每股面值:1元

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份	750,000,000							750,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	750,000,000							750,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	340,000,000							340,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	340,000,000							340,000,000
三、股份总数	1,090,000,000							1,090,000,000

公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。

其中高管股 39,700。

(二)股票发行与上市情况

1、近三年股票发行情况

根据中国证监会《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》(中国证监会发行字[1999]73号),1999年7月2日,本公司公开发行社会公众A股34,000万股(其中向证券投资基金定向配售6,800万股),每股股票发行价格为3.82元。

2、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

3、公司未发行内部职工股。

二、股东情况介绍

(一)截止2003年12月31日,公司股东总数为127,677户。

(二)公司前十名股东持股情况

单位:股

股东名称（全称）	年度内增减（注）	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
华建交通经济开发中心	+4,314,790	289,314,790	26.54	未流通	0	发起人国家股
天津市京津塘高速公路公司	0	284,700,000	26.12	未流通	0	发起人国家股
京津塘高速公路北京市公司	0	146,250,000	13.42	未流通	0	发起人国家股
河北省公路开发有限公司	0	34,050,000	3.12	未流通	0	发起人国家股
裕隆证券投资基金	2002 年底未在前 100 名股东之列	5,606,578	0.51	已流通	未知	流通股股东
兴和证券投资基金	同上	2,665,918	0.24	已流通	未知	流通股股东
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	同上	2,332,338	0.21	已流通	未知	流通股股东
南方稳健成长证券投资基金	同上	1,604,400	0.15	已流通	未知	流通股股东
杭州信谊经济信息咨询有限公司	+490,000	1,360,000	0.12	已流通	未知	流通股股东
普丰证券投资基金	+74,639	936,372	0.09	已流通	未知	流通股股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（三）公司第一大股东情况

1、第一大股东情况

本公司无控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人。法定代表人傅育宁；成立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设，交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东外，还参股了宁沪、沪杭甬、成渝、皖通、深高速、厦门路桥、东北高速、五洲交通、中原高速、山东基建、福建高速等 H 股、B 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。

本年度公司第一大股东未发生变更。

2、第一大股东的最终控制人情况

招商局集团有限公司，本公司第一大股东华建交通经济开发中心的母公司，华建交通经济开发中心为其全资子公司。注册资本 800,000 千元；法定代表人秦晓；经济性质为全民所有制；主要经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞和拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务用相关的投资信托业务；管理旅

游、饭店、饮食业及相关的服务业务；开发和经营管理深圳蛇口工业区。

(四) 其他持股 10%以上法人股东情况

第二大股东天津市京津塘高速公路公司：本公司发起人。法定代表人李惠杰；成立于 1987 年 9 月；注册资本为 481,580 千元；主要从事高速公路的建设与管理；

第三大股东京津塘高速公路北京市公司：本公司发起人。法定代表人康秋生；成立于 1987 年 4 月；注册资本为 52,920 千元；主要负责北京市首都高速公路发展有限责任公司对外投资的股权管理。

(五) 报告期末，公司前十名流通股股东持股情况

股东名称	股数	种类
裕隆证券投资基金	5,606,578	A
华建交通经济开发中心	4,314,790	A
兴和证券投资基金	2,665,918	A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,332,338	A
南方稳健成长证券投资基金	1,604,400	A
杭州信谊经济信息咨询有限公司	1,360,000	A
普丰证券投资基金	936,372	A
国元证券有限责任公司	920,000	A
刘红小	800,000	A
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	621,283	A

未知公司前10 名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数		年内持股变化
					年初	年末	
刘长宽	男	52	董事长	2002.7-2005.7	2000	2000	0
李惠杰	男	55	副董事长	2002.7-2005.7	0	0	0
周会平	女	51	董事、董事会秘书	2002.7-2005.7	2700	2700	0
许洪	男	40	董事、财务总监	2002.7-2005.7	2000	2000	0
孙祥保	男	52	董事、副总经理	2002.7-2005.7	2000	2000	0
王占英	男	49	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
武热河	男	58	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
康秋生	男	44	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
赵智明	男	41	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
赵振	男	38	独立董事	2002.7-2005.7	0	0	0
王拴红	男	42	独立董事	2002.7-2005.7	0	0	0
张颖毅	女	50	独立董事	2003.8-2005.7	0	0	0
田凝寿	男	68	监事会主席	2002.7-2005.7	2000	2000	0
张际平	男	47	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
王希柱	男	53	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
王爱英	女	50	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
胡煜	女	29	监事	2002.7-2003.11	0	0	0

董平如	男	57	总经理	2002.7-2005.7	2000	2000	0
袁宇	男	37	副总经理	2002.7-2005.7	27000	27000	0
王平原	男	52	副总经理	2003.9-2005.7	0	0	0

报告期内董事、监事、高级管理人员持股数量无变化。

董事、监事在股东单位任职情况：

1、董事长刘长宽先生自 2001 年 12 月起任第一大股东单位华建交通经济开发中心任总经理；

2、董事李惠杰自 2001 年 6 月起任第二大股东单位天津市京津塘高速公路公司总经理；

3、董事康秋生先生自 2001 年 7 月起任第三大股东单位京津塘高速公路北京市公司经理。

4、监事胡煜自 2001 年 3 月起任第一大股东单位华建交通经济开发中心计划财务部会计, 2003 年 11 月因工作调动, 已向本公司监事会提出书面辞呈。根据本公司章程规定, 华建交通经济开发中心已向监事会提出新的监事人选。经监事会审议后将提请股东大会进行选举。

(二) 年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

董事、监事津贴标准由 2002 年度第四次临时股东大会批准；高级管理人员报酬依据第一届董事会第四次会议通过的公司工资方案执行。

2、董事(包括独立董事)的年津贴额为 3.6 万元；监事每人的年津贴额为 2.4 万元。

3、本年度董事、监事、高级管理人员 20 人共计领取报酬、津贴 1772837.17 元；在公司任职的董事、监事、高级管理人员共 9 人, 共计领取报酬、津贴 1436837.17 元。按金额排序, 前三名董事的报酬总额为 553102.87 元；前三名高级管理人员报酬总额为 540066.87 元；在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬分布区间：

年度报酬	21 万元	18—19 万元	7—13 万元
人数	1 人	5 人	3 人

董事李惠杰、王占英、武热河、康秋生、赵智明、赵振、王拴红、张颖毅, 监事张际平、王希柱、胡煜仅在本公司领取津贴, 薪酬在其任职单位领取, 其中康秋生、胡煜在股东(关联)单位领取薪酬。

(三) 报告期内聘任董事、监事、高级管理人员情况

1、公司 2003 年第一次临时股东大会增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。

2、公司第二届董事会第八次会议聘任王平原先生为公司副总经理。

二、公司员工情况：

(一) 基本情况

本公司在职员工 1,535 人。其中生产工人 1152 人, 占 75.05%；后勤人员 215 人, 占 14.01%；管理人员 168 人, 占 10.94%。

(二) 受教育程度

研究生以上学历 7 人, 占 0.46%；大学本科学历 132 人, 占 8.60%；大中专学历 573 人, 占 37.33%。

(三) 专业技术职称

高级职称 30 人, 占 1.95%；中级职称 53 人, 占 3.45%；初级职称 97 人, 占

6.31%。

（四）需公司承担退休费用的员工

本公司有 29 名退休员工原为事业单位工作人员，根据北京市的政策，其退休费用需由公司承担一部分。本年度公司承担的费用为 139,197 元。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司股权相对分散，客观上为形成一个规范的治理结构创造了有利条件。公司与相对控股股东之间做到了严格的五分开，无股东干预公司经营、挤占公司资产的情况。公司运作严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》，注重投资者的平等知情权，一贯认真接待投资者和媒体的来访来电，注重信息披露的真实、完整、准确，并力求在制度建设上促使公司规范运作更上一层楼。报告期内，新增一名独立董事；在已有董事会战略决策委员会的基础上，新成立了董事会薪酬与考核委员会。根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》要求，制订了《公司投资者关系管理规范》，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，对《公司章程》中对外担保的相关规定作了修订。

目前本公司共有三名独立董事，不足全部董事人数的三分之一，尚未达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的比例规定。尚缺的独立董事正在遴选之中。

二、独立董事履行职责情况

2003 年第一次临时股东大会增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。

三位独立董事在董事会上认真审议议案，发表独立意见，履行了独立董事的职责，对公司决策起到了积极的作用。

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开的情况

本公司无绝对控股股东，四家发起人股东持股比例分别为 26.54%、26.12%、13.42%和 3.12%。由于股权相对分散，制衡作用明显，所以公司与大股东在业务、人员、资产、机构、及财务等各方面做到了彻底的分开。除总额很小的关联交易外（基数为 200 万元，2003 年在此基础上增加 5%，以后每年支付金额在上年年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动），无股东占用公司资金、公司为母公司担保等侵害中小股东利益的行为发生。具体情况为：

（一）业务上：本公司自主经营京津塘高速公路，征收高速公路车辆通行费，公司业务独立完整。大股东华建交通经济开发中心虽持有多家高速公路公司的股份，但因不是具体路产，且其拥有股权的高速公路分布在不同省市，故不存在同业竞争问题。

（二）资产上：公司的法人财产权独立、完整，资产与控股股东资产严格分开，已取得产权登记证。

（三）人员、机构上：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于大股东，自主制定相关的公司管理制度，不存在双方混合经营，合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，领取报酬，未在股东单位兼任职务；股东单位推荐的董事、监事人选均通过合法程序选举产生；经理班子由董事会自主选聘。

(四) 财务上：本公司设有独立的财务会计部门和独立的银行帐户；公司财务决策独立、自主。

四、关于绩效评价与激励约束机制

董事会对公司管理人员和业务骨干制订有《华北高速公路股份有限公司奖金激励计划》，针对经营情况进行考核。由于高速公路经营的特点及公司发展的需要，该计划目前在适应性和激励性方面还有待完善。董事会薪酬与考核委员会将对公司薪酬体系提出指导意见。报告期内在分公司实行了定岗定员，建立了竞争择优机制和考核激励机制。对管理人员实行竞争上岗，择优录用，规范了岗位设置，加大了交流力度，精简了管理人员，提高了管理人员素质。对一线员工进行工作技能、工作量和表现的综合考核，评定为不同的收费员星级和维护员等级，并将级别与浮动收入挂钩，更好地体现了按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则，调动了员工的工作积极性，促进了员工队伍整体素质的提高。

第七节 股东大会简介

2003年本公司召开一次股东大会及二次临时股东大会。

一、2002年年度股东大会

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1、2003年3月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开华北高速公路股份有限公司2002年年度股东大会的通知》。

2、公司2002年年度股东大会于2003年4月15日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为750,000,000股，占公司股份总额的68.81%。符合《公司法》、《公司章程》，会议合法有效。

(二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次股东会投票表决通过了以下议案：

- 1、《2002年度董事会工作报告》；
- 2、《2002年度监事会工作报告》；
- 3、《2002年度利润分配预案》。

本次股东大会决议公告刊登在2003年4月16日《中国证券报》、《证券时报》上。

二、2003年第一次临时股东大会

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1、2003年7月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开华北高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知》。

2、公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月27日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为750,000,000股，占公司股份总额的68.81%。符合《公司法》、《公司章程》，会议合法有效。

(二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次股东会投票表决通过了增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事的议案。

会议决议公告刊登于2003年8月28日《中国证券报》、《证券时报》。

三、2003年第二次临时股东大会

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1、2003年10月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开华北高速公路股份有限公司2003年第二次临时股东大会的通知》。

2、公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月24日在公司A301会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为750,000,000股，占公司股份总额的68.81%。符合《公司法》、《公司章程》，会议合法有效。

(二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次股东会投票表决通过了以下议案：

1、公司章程修改议案；

2、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

本次股东大会决议公告刊登在2003年11月25日《中国证券报》、《证券时报》上。

四、选举更换公司董事、监事情况

公司2003年第一次临时股东大会增选张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司主营业务的范围及其经营情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于交通运输辅助业，主营业务为经营京津塘高速公路。

2003年二季度本公司遭受了“非典”疫情的极大冲击，京津塘高速公路的车流量、收费额与上年度同期相比较，呈大幅下降的趋势。随着防控“非典”工作取得阶段性胜利和京津冀区域经济的迅速回升，车流量也大幅增长。为了应对车流量和收费额迭创新高的形势，收费员工采取了复式收费、变道收费、下站服务等有效措施，养护员工克服各种困难，提供了优质的路况条件，保证了“非典”后急增的车辆通行需求，超额完成了主营收入计划，实际达到471,974千元，较上年增长8.81%。实现净利润175,565千元，较上年增长1.20%。

2003年各类车型通行量情况

单位：辆

车型	2003年通行量	2002年通行量	增长(%)	占总通行量(%)
A	11,139,408	9,441,225	17.99%	62.05%
B	3,587,025	3,745,290	-4.23%	19.98%
C	2,389,781	2,288,758	4.41%	13.31%
D	728,022	649,750	12.05%	4.06%
E	109,189	-	100.00%	0.60%
合计	17,953,425	16,125,023	11.34%	100.00%

以上数据根据站口通行量统计得出。

2002年各类车型通行费增长情况

单位：%

车型	增长(%)	占总通行费(%)
A	14.10%	50.43%
B	-4.89%	20.82%
C	10.52%	18.74%
D	9.41%	8.58%
E	100.00%	1.43%
合计	10.03%	100.00%

注：根据交通部规定，报告期内车型由原来的 A、B、C、D 四种车型更改为 A、B、C、D、E 五种车型。

按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成

行业名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
京津塘高速收费	471,973,884.50	162,780,935.11	65.51%	8.81%	21.71%	-5.28%
其中：关联交易	-	4,191,146.00	-	-	-	-

(二) 公司控股及参股公司的经营情况及业绩

1、现代投资股份有限公司

本公司累计出资 227,908.63 千元，持有现代投资股份有限公司 3,909 万股份，占注册资本的 9.79%。该公司为湖南省经营高等级公路的重要企业。报告期内本公司获得该公司 2002 年度派发现金股利 3,909 千元。

2、易通交通信息发展有限公司

本公司累计出资 38,000 千元，占其注册资本的 76%。

该公司确定以物流和 IT 业务为公司主业的发展方向。报告期进行了机构重组和流程再造，提高了组织管理结构，降低了成本费用，提高了工作效率。报告期实现营业收入 9,240 千元，净利润为-4,727 千元。

3、华宇路桥养护新技术有限责任公司

本公司共出资 33,500 千元，占其注册资本的 67%。该公司经营范围：路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等。

该公司 2003 年由于受“非典”的影响和施工占路申请未得到批准，导致路面再生施工计划未能全部实施，仅完成产值 14,328 千元，净利润-158 千元。

4、深圳市群慧投资有限公司

本公司出资 20,000 千元，占其注册资本 50%。烟台华联发展集团股份有限公司出资 20,000 千元，占其注册资本 50%。经营范围为投资兴办实业、国内商业、物资供销业和管理咨询。

2003 年 9 月烟台发展董事会向上海普根创业资产管理有限责任公司（以下简称普根创业）转让其对群慧投资的出资。普根创业受让后，以群慧投资的出资结构不合理为由，提出清算。目前本公司已收回现金 19,223,565.54 元；群慧投资的清算尚未结束。

5、北京创业园科技投资有限公司

本公司累计投资 50,000 千元，占其注册资本的 31.25%。2003 年，该公司完成

了所受让联华合纤股权的过户及股权性质变更手续,等待全流通可能给法人股带来的增值机会。同时加大对高科技项目的筛选、研究及储备工作。本年度实现净利润为-1,469千元。

6、天津华正高速公路开发有限公司

本公司出资3,751千元,占注册资本的86%。主营业务为机械设备租赁、汽车维修。报告期实现净利润14.90千元。

(三) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

京津塘高速公路路面使用年限已接近设计使用年限,在大量车辆超载的情况下,路面发生损坏的频率加大,而交通量的增长又使占路施工难于及时实施,从而加重了路面损坏程度,加大了公司的专项工程支出。2003年12月11日,在天津市政府的倡议下,召开了北京市、天津市、河北省、交通部、公安部、华北高速公路股份有限公司保障京津塘高速公路安全畅通联席会议,指出要进一步加强协作配合,健全完善并严格落实联动工作机制,确保京津塘高速公路交通安全畅通。确定京津冀三省公安交管部门要及时为公路及设施的维护、维修工程办理相关审批手续,并提供必要的保障服务。联席会议的召开为本公司今后工程施工的及时性提供了基本保证。

二、报告期的投资情况

(一) 延续到报告期的募集资金使用状况:(单位:千元)

募集资金	实际投资金额	承诺投资项目	项目进度	资金用途及去向	投资收益情况
920,480.9	0	投资京沈高速北京段	尚未使用	银行存款	无

本公司2000年第二次临时股东大会通过了以募集资金920,480.9千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(注:招股说明书承诺为与合作方共同设立有限责任公司,本公司以相同金额出资,占出资额的50%),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,尚待主管部门另文批复(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)。因非我方原因,此笔募集资金至今尚未投出。报告期内为降低财务费用(已经股东大会批准,2002年2月5日公告于《中国证券报》、《证券时报》),动用部分募集资金周转贷款,剩余的募集资金现存于银行。

本公司曾在2002年年度股东大会决议公告(刊登于2003年4月16日《中国证券报》、《证券时报》)中告知投资者,在落实京沈高速投资可能性日趋减小的情况下,我们主要关注京津间新高速通道的建设。新通道建设方案包括新建和扩建两方面,其中新建包括若干种线路设计。2003年11月27日,天津市政府和北京市政府签订协议,决定增加南北两条京津高速通道。北线工程有可能在2004年年内开工,目前该工程的选线和车道数尚未最后确定。因此本公司是否参与投资暂不能确定。在北线工程先建设的情况下,本公司已启动京津塘高速公路拓宽工程的前期准备工作。但实施时间有待北线方案的最终落实。

除京津高速通道项目外,本公司亦在与有关方面接洽以收购股权或转让经营权的方式投资已运营高速公路的事宜。

(二) 非募集资金投资的重大项目

根据公司第一届董事会第十七次会议批准的总经理工作报告,经过2002、2003两个年度的施工,本公司管理控制中心(13,000平方米)已竣工投入使用,资金投入控制在78,000千元概算内,目前决算尚未完成。

三、报告期内财务状况、经营成果分析

(一) 经营成果分析

单位：元

	损益表主要变动项目		
	2003 年	2002 年	增减比例
主营业务收入	496,208,997.53	444,160,957.57	11.72%
主营业务成本	183,112,946.79	142,199,293.48	28.77%
主营业务利润	288,181,796.23	284,963,822.13	1.13%
其他业务利润	3,388,490.28	2,389,537.12	41.81%
财务费用	-7,289,693.62	-5,944,601.47	-22.63%
投资收益	4,498,639.97	-12,495,709.99	136.00%
净利润	175,565,108.28	173,482,518.44	1.20%

- 1、 主营业务收入的增长主要来自京津塘高速公路通行费收入的增长；
- 2、 主营业务成本上升一是由于为保证高速公路质量加大了养护投入；二是建筑材料和路用材料价格上涨致使加公路养护费用加大；三是由于实施全员劳动合同制，规范劳动用工制度，继续为员工补办劳动保险所致；
- 3、 主营业务利润未能与主营业务收入同步增长即由于原因 2；
- 4、 其他业务利润增加是由于拖车收入增加；
- 5、 利息收入增加是由于通行费收入增加进而银行存款增加；
- 6、 投资收益增加是由于上年度为负数，本年度冲回一部分短期投资减值准备；
- 7、 净利润增长幅度小的原因同 3。

(二) 资产、负债及权益分析

单位：元

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
总资产	3,052,939,261.12	2,958,441,682.40	3.19
长期负债	-	-	-
股东权益	2,916,875,517.20	2,902,095,700.24	0.51

总资产增加是由于在建工程转固定资产、新增电子设备及其他设备、机械设施等。

(三) 短期流动性及资本结构分析

单位：%

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动比率	755.49	2304.61
速动比率	754.63	2301.39
资产负债率	3.64	1.04

短期流动性指标数值分析显示本公司短期偿债能力强、变现能力强，其原因是基于高速公路收费的行业特点，和募集资金尚未全部投出，公司现无贷款。

根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，因而公司调减2002年度应付股利1,635,00,000.00元，从而2002年度流动负债减少1,635,00,000.00元。使得本年度流动比率、速动比率与去年同期不具有可比性。

(四) 报告期内公司未发生重大资产损失

(五) 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况

根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入

“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

该项会计政策变更已采用追溯调整法进行调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为 163,500,000.00 元，调减了 2003 年初的应付股利 163,500,000.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 163,500,000.00 元。调减了 2002 年初的应付股利 109,000,000.00 元，调增了 2002 年初留存收益 109,000,000.00 元。

四、生产环境及宏观经济政策、法规变化对本公司的影响

无。

五、报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期董事会会议情况及决议内容

2003 年华北高速第二届董事会共召开了 7 次会议（第 4 次到第 10 次会议）。

1、2003 年 1 月 21 日召开第二届董事会第 4 次会议，审议通过了 总经理董平如先生关于 2002 主营生产情况和 2003 年主营生产计划的汇报；预计本公司 2002 年度实现净利润不低于 2001 年度水平；关于委托资产管理情况说明。会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2003 年 3 月 12 日召开第二届董事会第 5 次会议，讨论并通过了如下事项：2002 年年度报告正文及摘要；2002 年度利润分配预案；公司机构设置变动方案；关于调整关联交易协议、土地使用权租赁费用的议案；关于召开 2002 年度股东大会的决议。会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、2003 年 4 月 15 日召开第二届董事会第 6 次会议，讨论并通过了公司 2003 年第一季度报告。会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、2003 年 7 月 22 日召开第二届董事会第 7 次会议，审议并通过了：公司 2003 年半年度报告；推荐公司独立董事候选人张颖毅的议案；召开 2003 年第一次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、2003 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 8 次会议，审议并通过：续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度审计机构，提交 2003 年第二次临时股东大会审议；经总经理董平如先生提名，聘任王平原先生为公司副总经理。会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》。

6、2003 年 10 月 21 日召开第二届董事会第 9 次会议，审议通过了：公司 2003 年第三季度报告；关于修改公司章程的议案；授权经理班子在第二届董事会任期内，根据市场情况，在 2 亿元限额内，对公司自有闲置资金进行低风险或无风险的不定期保值操作；设立公司投资平台的议案；决定成立董事会薪酬与考核委员会；决定由公司证券投资部承担日常投资者关系管理职能，通过了《华北高速公路股份有限公司投资者关系管理规范》；关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

7、2003 年 12 月 15 日召开第二届董事会第 10 次会议，讨论并通过关于巡检发现问题的整改措施。会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2002 年度股东大会的决议，公司董事会于 2003 年 6 月 5 日在《中国证

券报》、《证券时报》刊登了 2002 年度派息公告：以 2002 年年末总股本 109,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），扣税后，社会公众股东实际每 10 股派发 1.20 元现金股利。股权登记日为 2003 年 6 月 12 日，除息日为 2002 年 6 月 13 日。

2、根据 2003 年第一次临时股东大会决议，聘请张颖毅为独立董事。

3、根据 2003 年第二次临时股东大会决议，续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度审计机构。

4、根据公司 2003 年第二次临时股东大会决议，对《公司章程》中外担保的审批程序、被担保对象的资信标准、担保总额等内容进行了修订。

七、本次利润分配预案及 2004 年利润分配方案

（一）经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度财务状况和利润状况的审计，本公司 2003 年度税后净利润为 175,565,108.28 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 17,335,003.17 元，提取 5% 的法定公益金 8,667,501.59 元，上年结转未分配利润 265,695,413.96 元，本年度累计可供股东分配利润为 415,258,017.48 元。

（二）董事会决定，2003 年度利润分配采取派发现金股利的形式。以 2003 年年末总股本 109,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税），共分配现金红利 109,000,000 元，剩余未分配利润 251,758,017.48 元，结转下一年度。该项预案尚需股东大会审议。

八、其他报告事项

公司选用《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。

九、北京京都会计师事务所有限责任公司有限责任会计师事务所《关于上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京京都专字（2004）第 064 号

华北高速公路股份有限公司董事会：

我们接受委托，对华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）2003 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了华北高速执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：

一、华北高速大股东占用资金情况：

华北高速大股东是华建交通经济开发中心，截至 2003 年 12 月 31 日止，华北高速提供的相关资料显示，不存在第一大股东占用资金的情况。

二、占用资金的其它关联方及占用资金情况

1. 占用资金的其它关联方与华北高速关系

关联方名称

与华北高速关系

海南全通科技有限公司

本公司控股子公司之股东

交通部科学研究院

本公司控股子公司之股东

2、截至 2003 年 12 月 31 日止，华北高速的其他关联方占用资金情况如下：

关联方名称	占用方式	2003 年末	2003 年累计	2003 年度偿还情况		2003 年年初	占用原因
		占用金额	占用金额	偿还方式	偿还金额	占用金额	
海南全通科 技有限公司	其它应收款	2,585,000.00	8,085,000.00	现金	5,500,000.00	0	借款
交通部科学 研究院	其它应收款	5,900,000.00				5,900,000.00	暂付款

其中：通知下发日后新增占用资金情况：

关联方名称	占用方式	2003 年末	新增累计	偿还情况		2003 年 8 月 28	占用原因
		占用金额	占用金额	偿还方式	偿还金额	日占用金额	
海南全通科 技有限公司	其它应收款	2,585,000.00	6,600,000.00	现金	5,500,000.00	1,485,000.00	借款
交通部科学 研究院	其它应收款	5,900,000.00				5,900,000.00	暂付款

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 郑建彪

中国·北京

中国注册会计师 任一优

二〇〇四年三月十日

十、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

1、公司上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，不存在对外担保行为。

2、公司已依据会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对《公司章程》中对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准、担保总额等内容进行了修订，其中担保总额定为不超过最近一个会计年度合并报表净资产的5%。

3、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。

第九节 监事会报告

2003 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监事会职责,行使监督职能,维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 5 次会议。

(一) 2003 年 1 月 21 日,召开第二届监事会第三次会议,暨公司监事列席第二届董事会第四次会议,听取了如下汇报:1、2002 年主营生产情况和 2003 年主营生产计划的汇报;2、关于委托资产管理情况的汇报。

(二) 2003 年 3 月 12 日,召开第二届监事会第四次会议。审议通过了 1、《2002 年度监事会工作报告》;2、《2002 年年度报告及摘要》;并同意提交 2002 年度股东大会审议。

(三) 2003 年 4 月 15 日,召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。

(四) 2003 年 7 月 22 日,召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2003 年半年度报告》。

(五) 2003 年 10 月 21 日,召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况:2003 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法,进一步完善了内控制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,能够按照有关制度及程序,维护公司及股东的利益,无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(二) 公司财务检查情况:2003 年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况:应收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权项目的 92,048.09 万元募集资金因公司不可控制原因未能投出,董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。

(四) 关于项目收购、出售资产情况:报告期内无收购、出售资产情况。

(五) 关于关联交易的情况:报告期内,关联交易公平合理,没有损害本公司的利益。

报告期内北京证管办对公司进行了巡回检查,并下达限期整改通知书,针对整改通知书中提出的问题,公司已制订并实施了整改措施。监事会认为监管部门的检查有利于公司防范风险,是对公司治理和现代企业制度的有力促进。在新的一年里,本监事会亦将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责,维护公司利益和股东权益。

第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；也没有前期发生持续到报告期间的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、关联交易事项

(一) 本公司三家发起股东天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司自本公司成立后向本公司提供土地租赁及辅助设施服务。根据第二届董事会第 5 次会议决议调整后的“关联交易协议”和“土地使用权租赁合同”，本年度公司应支付上述发起股东服务费及租赁费 210 万人民币元。

(二) 本公司于 2003 年 1 月 15 日与京津塘高速公路北京市公司签订《有偿使用办公用房协议》。根据该协议，京津塘高速公路北京市公司将坐落于丰台区方庄芳星园二区四号楼的办公楼第十至十二层租赁给本公司使用，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 11 月 31 日，租赁费为 2,091,146.00 元。

(三) 本公司控股子公司易通交通信息发展有限公司暂付其参股股东交通科学研究院 5,900,000 元。

(四) 本公司控股子公司华宇路桥养护新技术有限责任公司的股东海南全通科技有限公司向该公司借款 2,585,000 元。

报告期内公司与深圳市群慧投资有限公司签订委托理财延续合同，构成关联交易。合同具体内容及关联关系情况披露于 2003 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》，本公司 2002 年年度报告期后事项。

四、重大合同及履行情况

(一) 本报告期内除关联交易中所述租赁事项外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。

(二) 本报告期内公司无任何担保事项。

(三) 委托理财情况如下：

报告期内，董事会决定将 2002 年委托深圳市群慧投资有限公司管理的历史遗留股票延期至 2003 年 12 月。委托管理合同于 2003 年 1 月在北京签署。具体内容如下：

委托资产管理帐面金额为 61,060,858.67 元；委托管理期满，受托方按受托管理资产期末总值的 1%收取管理费。

报告期内该笔委托全部变现收回，计 62,576,097.77 元。

经双方协商，群慧投资有限公司未收取原约定的管理费。

本次委托资产管理已构成关联交易，关联方情况如下：

深圳市群慧投资有限公司系由本公司与烟台华联发展集团股份有限公司共同出资组建，注册资本 4 千万元人民币，本公司以自有资金出资 2 千万元，占注册资本的 50%；法定代表人孙锦庆。

上述资产委托管理合同披露情况见 2003 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》公告。

本公司的控股子公司易通交通信息发展有限公司与鑫汇通有限公司签订了跨年度委托资产管理合同，金额为 3,500 万元。委托管理期限：2001 年 1 月 2 日至 2002 年 8 月 31 日，2002 年 8 月至 2003 年 4 月 30 日，2003 年 4 月 30 日至 2003 年 12 月 25 日；约定收益分配方式：盈利的 90%归委托方，10%归受托方。按中国证券监督管理委员会北京市证管办的要求相应调整减少 2003 年短期投资期初数 405 万元及调整

减少 2003 年短期投资跌价准备期初数 405 万元。2003 年末帐面损失累计 14,795,694.95 元；该公司已相应计提了短期投资跌价准备，其中本报告期计提 1,785,876 元。披露情况见 2002 年 1 月 4 日、2002 年 10 月 29 日、2003 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》公告。报告期末，帐户已收回自行管理。

3、未来短期投资打算

董事会已授权经理班子在第二届董事会任期内，根据市场情况，在 2 亿元限额内，对公司闲置的自有资金进行低风险或无风险的不定期保值操作（披露情况见 2003 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》公告）。

（四）公司有无其他重大合同

五、报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项

六、报告期内公司聘任会计师事务所情况

根据 2003 年第二次临时股东大会决议，报告期内公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司本年度的审计机构，具体报酬情况如下：

	2003 年年报	2002 年年报
财务审计费用	300 千元	300 千元
咨询费用	100 千元	

北京京都会计师事务所有限责任公司已为本公司提供审计服务的连续年限：4 年

七、报告期内整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事未受到监管部门的任何查处、谴责。

北京证管办于 2003 年 11 月 10 日至 11 月 14 日对本公司进行了巡回检查，并于 11 月 24 日下达限期整改通知书（详见 2003 年 12 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》公告）。提出的主要问题是对子公司的监督管理风险问题。事后本公司已抓紧制订了《控股子公司管理办法》。

本公司认为，监管部门的检查对规范公司治理是一个有力的促进。本公司将在北京证管办和深交所的共同监管下，进一步加强制度建设，防范各种风险，提高治理水平。

八、其他重大事项

（一）报告期内公司控股股东未变更。

（二）报告期内公司名称和股票简称未变更。

第十一节、财务报告

本公司 2002 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师郑建彪、任一优审计，出具了无保留意见的审计报告（北京京都审字（2004）第 0222 号）。

审计报告

北京京都审字（2004）第0222号

华北高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速）2003年12月31日的公司及合并资产负债表、2003年度的公司及合并利润表以及2003年度的公司及合并利润分配表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华北高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了华北高速2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 郑建彪

中国·北京

中国注册会计师 任一优

二〇〇四年三月十日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

		2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六.1	811,242,605.36	777,140,550.06	618,543,491.70	583,119,806.72
短期投资	六.2	11,454,305.05		81,232,640.09	65,292,458.67
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	六.3	4,968,055.90		1,118,011.28	
其他应收款	六.4	11,756,347.97	4,491,905.46	7,232,564.23	2,581,109.28
预付账款	六.5	30,928.00	125,000.00	299,147.06	377,270.00
应收补贴款					
存货	六.6	949,737.27	535,898.78	993,170.87	408,698.29
待摊费用	六.7	55,838.86		63,044.70	
一年内到期的长期债					
其他流动资产					
流动资产合计		840,457,818.41	782,293,354.30	709,482,069.93	651,779,342.96
长期投资：					
长期股权投资	六.8	297,099,476.93	357,391,723.21	296,951,081.80	358,214,637.79
长期债权投资					
长期投资合计		297,099,476.93	357,391,723.21	296,951,081.80	358,214,637.79
固定资产：					
固定资产原价	六.9	2,852,844,499.20	2,804,672,203.18	2,810,173,010.76	2,766,456,728.19
减：累计折旧	六.9	980,867,724.24	963,980,757.42	941,035,355.76	929,296,603.18
固定资产净值	六.9	1,871,976,774.96	1,840,691,445.76	1,869,137,655.00	1,837,160,125.01
减：固定资产减值准备	六.9	324,909.37			

固定资产净额		1,871,651,865.59	1,840,691,445.76	1,869,137,655.00	1,837,160,125.01
工程物资					
在建工程	六.10	10,950,015.08	10,950,015.08	32,024,026.59	32,024,026.59
固定资产清理					
固定资产合计		1,882,601,880.67	1,851,641,460.84	1,901,161,681.59	1,869,184,151.60
无形资产及其他资产：					
无形资产	六.11			7,751,383.33	7,751,383.33
长期待摊费用	六.12	32,780,085.11	40,502,015.96	43,095,465.75	52,766,098.23
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		32,780,085.11	40,502,015.96	50,846,849.08	60,517,481.56
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,052,939,261.12	3,031,828,554.31	2,958,441,682.40	2,939,695,613.91

资产负债表（续）

项 目	附注	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付账款	六.13	8,810,199.78	8,445,858.09	5,117,646.85	4,956,179.15
预收账款		3,627,871.25	3,421,204.25	2,692,836.43	2,616,926.43
应付工资		300,000.00	300,000.00		
应付福利费		3,328,030.54	2,770,755.42	2,340,800.69	1,964,805.36
应付股利	六.14	54,667,500.00	54,667,500.00	6,810,000.00	6,810,000.00
应付利息					
应交税金	六.15	11,290,705.95	9,652,412.03	7,558,645.98	6,052,053.37
其他应交款	六.16	102,650.64	77,796.33	70,117.35	65,708.43
其他应付款	六.17	28,906,418.00	27,878,955.05	6,195,273.26	5,180,608.45
预提费用		213,567.86			
预计负债					

递延收益					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		111,246,944.02	107,214,481.17	30,785,320.56	27,646,281.19
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		111,246,944.02	107,214,481.17	30,785,320.56	27,646,281.19
少数股东权益		24,816,799.90		25,560,661.60	
股东权益：					
股本	六.18	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	六.19	1,340,176,853.11	1,340,176,853.11	1,337,462,144.43	1,337,462,144.43
盈余公积	六.20	234,940,646.61	233,545,074.49	208,938,141.85	207,542,569.73
其中：法定公益金		48,505,754.04	48,156,861.01	39,838,252.45	39,489,359.42
未分配利润	六.21	251,758,017.48	260,892,145.54	265,695,413.96	277,044,618.56
其中：拟分配现金股利		109,000,000.00	109,000,000.00	163,500,000.00	163,500,000.00
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		2,916,875,517.20	2,924,614,073.14	2,902,095,700.24	2,912,049,332.72
负债和股东权益总计		3,052,939,261.12	3,031,828,554.31	2,958,441,682.40	2,939,695,613.91

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

利 润 表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.22	496,208,997.53	471,973,884.50	444,160,957.57	433,739,946.25
减：主营业务成本	六.22	183,112,946.79	164,952,636.74	142,199,293.48	133,750,019.42
主营业务税金及附加	六.23	24,914,254.51	23,929,508.31	16,997,841.96	15,766,342.42
二、主营业务利润		288,181,796.23	283,091,739.45	284,963,822.13	284,223,584.41
加：其他业务利润	六.24	3,388,490.28	3,152,240.28	2,389,537.12	2,341,418.55
减：营业费用		1,378,076.88		2,249,358.43	
管理费用		49,043,329.55	43,879,817.11	53,211,379.21	48,447,669.84
财务费用	六.25	-7,289,693.62	-6,936,873.92	-5,944,601.47	-5,803,720.36
三、营业利润		248,438,573.70	249,301,036.54	237,837,223.08	243,921,053.48
加：投资收益	六.26	4,498,639.97	2,598,497.95	-12,495,709.99	-9,677,888.33
补贴收入	六.27	7,500,323.49	7,500,323.49	25,758,792.89	25,758,792.89
营业外收入	六.28	13,852.00	1,480.00		
减：营业外支出		400.00		1,293,152.54	1,056,490.50
四、利润总额		260,450,989.16	259,401,337.98	249,807,153.44	258,945,467.54
减：所得税		86,070,571.13	86,051,306.24	76,942,768.07	75,509,316.62
减：少数股东损益		-1,184,690.25		-618,133.07	
加：未确认的投资 损失					
五、净利润		175,565,108.28	173,350,031.74	173,482,518.44	183,436,150.92

补充资料：

项 目	附注	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

利润分配表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		175,565,108.28	173,350,031.74	173,482,518.44	183,436,150.92
加：年初未分配利润		265,695,413.96	277,044,618.56	230,123,890.28	230,123,890.28
其他转入					
二、可供分配的利润		441,260,522.24	450,394,650.30	403,606,408.72	413,560,041.20
减：提取法定盈余公积		17,335,003.17	17,335,003.17	19,041,401.15	18,343,615.09
提取法定公益金		8,667,501.59	8,667,501.59	9,520,700.58	9,171,807.55
三、可供股东分配的利润		415,258,017.48	424,392,145.54	375,044,306.99	386,044,618.56
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积				348,893.03	
应付普通股股利		163,500,000.00	163,500,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		251,758,017.48	260,892,145.54	265,695,413.96	277,044,618.56

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

现金流量表

2003 年度

单位：人民币

编制单位：华北高速公路股份有限公司

元

项 目	附注	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		505,068,333.32	484,476,342.10
收到的税费返还		2,163,103.00	2,163,103.00
收到的其他与经营活动有关的现金	六.29	34,609,340.27	33,700,705.26
现金流入小计		541,840,776.59	520,340,150.36
购买商品、接受劳务支付的现金		67,455,685.60	54,367,981.13
支付给职工以及为职工支付的现金		39,550,874.08	34,143,532.74
支付的各项税费		121,080,003.72	119,595,287.18
支付的其他与经营活动有关的现金	六.30	31,320,037.29	26,072,843.92
现金流出小计		259,406,600.69	234,179,644.97
经营活动产生的现金流量净额		282,434,175.90	286,160,505.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		69,969,579.88	67,269,579.88
取得投资收益所收到的现金		3,909,000.00	3,909,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		77,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	六.31	1,406,642.79	
现金流入小计		75,362,722.67	71,178,579.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		49,455,284.91	47,675,841.93
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		49,455,284.91	47,675,841.93
投资活动产生的现金流量净额		25,907,437.76	23,502,737.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			

现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		115,642,500.00	115,642,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		115,642,500.00	115,642,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		(115,642,500.00)	(115,642,500.00)
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		192,699,113.66	194,020,743.34

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

现金流量表--补充资料

2003 年度

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		175,565,108.28	173,350,031.74
加：少数股东本期损益		(1,184,690.25)	
计提的资产减值准备		3,401,095.09	18,729.25
固定资产折旧		81,137,229.48	75,882,943.24
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		10,315,380.64	12,264,082.27
待摊费用减少（减：增加）		7,205.84	
预提费用增加（减：减少）		213,567.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(12,372.00)	
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		(4,498,639.97)	(2,598,497.95)

递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(43,433.60)	(127,200.49)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(8,373,828.36)	(1,910,796.40)
经营性应付项目的增加（减：减少）		25,907,552.89	29,281,213.73
其他			
经营活动产生的现金流量净额		282,434,175.90	286,160,505.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		811,242,605.36	777,140,550.06
减：现金的期初余额		618,543,491.70	583,119,806.72
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		192,699,113.66	194,020,743.34

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

资产减值准备明细表

2003年度

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002.12.31	本年增加数	本年转出数	本年转回数	2003.12.31
一、坏帐准备合计	638,217.91	1,290,309.35	91,812.95		1,836,714.31
其中：应收账 款	725.50	32,959.16			33,684.66
其他应收款	637,492.41	1,257,350.19	91,812.95		1,803,029.65

二、短期投资跌价准备合计	51,668,862.18	1,785,876.37	38,659,043.60	14,795,694.95
其中：股票投资	51,668,862.18	1,785,876.37	38,659,043.60	14,795,694.95
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计		324,909.37		324,909.37
其中：房屋、建筑物				
机器设备		324,909.37		324,909.37
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商 标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

会计报表附注

一、公司基本情况

华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准，由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和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起，通过

募集方式设立的股份有限公司。

上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资，并以其作为存量资产折股，同时向社会公开发行人民币普通股 A 股。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]73 号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，一九九九年七月二日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 34000 万股，每股面值人民币 1.00 元。发行后的总股本为 109,000 万股，其中国家股 75,000 万股，社会公众股 34,000 万股。

一九九九年九月六日，本公司领取企业法人营业执照，注册号为 1000001003226，注册资本为 109,000 万元人民币，经营范围为：投资开发、建设、经营收费公路；汽车修理；车辆及机械设备租赁、咨询服务。

一九九九年九月二十七日，本公司向社会公开发行的人民币普通股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用

账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	不计提
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	50%
5 年以上	100%

本公司确认坏账的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料的发出、领用按加权平均法计价，低值易耗品在领用时一次性摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

自《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(2) 长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(3) 长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账

面价值的差额确认长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、安全设施、监控设施、收费设施、通讯设施、机械设施、房屋建筑物及运输设备。以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预测的总车流量依据中交公路规划设计院《京津冀地区四条上市高速公路交通流量预测报告》得出。不定期将实际车流量与预测的同期车流量进行比较，如差异较大，将对预测的总车流量进行调整，公路及构筑物预计净残值为零；其它固定资产采用平均年限法计算，并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的 3%)确定年分类折旧率。各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
公路及构筑物	30 年	工作量法
安全设施	8-20 年	4.85-12.125%
监控设施	10 年	9.7%
收费设施	8 年	12.125%
通讯设施	20 年	4.85%
机械设备	12-14 年	6.93-8.08%
房屋及建筑物	25-40 年	2.425-3.88%
运输设备	10 年	9.7%
电子设备	5 年	19.4%
其他设备	5 年	19.4%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计

提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或 10 年内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司固定资产改良支出及高速公路重点项目维护费等长期待摊费用按 5 年平均摊销。

16. 收入确认原则

本公司主营业务收入系指车辆通行费收入，收入在劳务已提供，款项已收到时确认。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

该项会计政策变更已采用追溯调整法进行调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的

期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为 163,500,000.00 元，调减了 2003 年初的应付股利 163,500,000.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 163,500,000.00 元。调减了 2002 年初的应付股利 109,000,000.00 元，调增了 2002 年初留存收益 109,000,000.00 元。

四、税项

主要税种及税率

税 项	计税基础	税率
营业税	应税收入	3%-5%
城市建设维护税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%(*)

说明：本公司控股子公司华宇路桥养护新技术有限责任公司（以下科称华宇公司）注册地址在海南省，根据海南省有关文件规定，其企业所得税率为 15%。

五、控股子公司及合营企业

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司与合营公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
天津华正高速公路开发有限公司	市政工程养护及维修；机械设备租赁；汽车配件、五金交电、日用百货、蔬菜、建筑材料	4,360,000.00	3,751,000.00		86.03%	86.03%	是
易通交通信息发展有限公司	交通信息技术与网络技术开发、技术服务、商务电子	50,000,000.00	38,000,000.00		76%	76%	是
华宇路桥养护新技术有限责任公司	路面再生技术开发与研究与应用，路桥养护工程的设计施工	50,000,000.00	33,500,000.00		67%	67%	是
深圳市群慧投资有限公司	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划	40,000,000.00	20,000,000.00		50%	50%	否

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31
现 金	152, 815. 45	26, 798. 92
银行存款	810, 400, 491. 81	615, 424, 493. 61
其他货币资金	<u>689, 298. 10</u>	<u>3, 092, 199. 17</u>
	<u>811, 242, 605. 36</u>	<u>618, 543, 491. 70</u>

说明：本公司货币资金期末余额比期初余额增加 31.15%，原因是短期投资收回及通行费收入增长。

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31
股权投资	-	5, 951, 502. 27
其中：股票投资	-	5, 951, 502. 27
其他投资	<u>26, 250, 000. 00</u>	<u>126, 950, 000. 00</u>
	26, 250, 000. 00	132, 901, 502. 27
短期投资跌价准备	<u>(14, 795, 694. 95)</u>	<u>(51, 668, 862. 18)</u>
	<u>11, 454, 305. 05</u>	<u>81, 232, 640. 09</u>

本公司子公司易通公司分别于 2001 年 1 月及 6 月从委托理财账户取回现金 230 万元及 175 万元。公司按中国证券监督管理委员会北京市证管办的要求对此进行追溯调整。相应调整减少 2003 年短期投资期初数 405 万元及调整减少 2003 年短期投资跌价准备期初数 405 万元。

(2) 短期投资跌价准备

项目	2003. 01. 01	本期增加	本期减少		2003. 12. 31
			转出	转回	
股权投资	1, 889, 902. 27	-	1, 889, 902. 27	-	-(*1)
其他投资	<u>49, 778, 959. 91</u>	<u>1, 785, 876. 37</u>	<u>36, 769, 141. 33</u>	-	<u>14, 795, 694. 95 (*2)</u>
	<u>51, 668, 862. 18</u>	<u>1, 785, 876. 37</u>	<u>38, 659, 043. 60</u>	<u>-</u>	<u>14, 795, 694. 95</u>

说明 1：本公司 2003 年将股票投资全部收回，收到现金 6, 741, 466. 70 元。其中：冲减短期投资成本 7, 999, 486. 86 元，冲减以前年度计提的短期投资跌价准备 1, 889, 902. 27 元，计入投资收益 631, 882. 11 元。

说明 2：本公司及子公司委托资产管理明细项目说明如下：

A. 本公司于 2002 年 3 月 22 日与深圳市群慧投资有限公司（以下简称群慧公司）签定资产委托管理合同，委托管理资金总额 15000 万元。本公司于 2002 年收回现金 5200 万元后于 2003 年 12 月 18 日将剩余资金全部收回，收到现金 62,576,097.77 元，其中：冲减短期投资成本 98,000,000.00 元，冲减以前年度计提的短期投资跌价准备 36,769,141.33 元，计入投资收益 1,345,239.10 元。

B. 本公司子公司易通交通信息发展有限公司（以下简称易通公司）于 2001 年 1 月 2 日与北京鑫汇通投资咨询有限公司签订委托资产管理合同，委托管理资金总额 3,500 万元，易通公司在 2002 年及 2003 年共计收回现金 875 万元后于 2003 年 12 月 25 日将短期投资账户收回自行管理。截至 2003 年 12 月 31 日止所投资股票成本 2625 万元，累计发生减值 14,795,694.95 元。易通公司已计提了短期投资跌价准备，其中 2003 年计提 1,785,876.37 元。

(3) 本公司短期投资变现不存在重大的限制。

(4) 本公司短期投资期末余额比期初余额减少 80.25%，其原因是本期收回短期投资。

3. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	4,328,047.38	86.53	-	1,104,226.78	98.70	-
一至二年	<u>673,693.18</u>	<u>13.47</u>	<u>33,684.66</u>	<u>14,510.00</u>	<u>1.30</u>	<u>725.50</u>
	<u>5,001,740.56</u>	<u>100.00</u>	<u>33,684.66</u>	<u>1,118,736.78</u>	<u>100.00</u>	<u>725.50</u>

B. 坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
725.50	32,959.16	-	-	33,684.66

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

D. 截至 2003 年 12 月 31 日止，大额欠款单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北海粮油（天津）股份有限公司	1,580,664.43	2003 年	应收物流收入
廊坊开发区管委会	912,256.00	2003 年	工程尾款
中国雀巢食品有限公司	732,485.37	2003 年	应收物流收入
北京联合运输公司	450,000.00	2002 年	应收物流收入

好丽友食品有限公司	336,678.55	2003年	应收物流收入
占应收账款总额比例	80.21%		

4. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31		坏账准备	2002.12.31		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	7,197,172.47	53.08	-	1,056,208.44	13.42	-
一至二年	407,817.27	3.01	20,390.86	877,848.20	11.15	43,892.41
二至三年	18,387.88	0.13	1,838.79	5,936,000.00	75.43	593,600.00
三年以上	<u>5,936,000.00</u>	<u>43.78</u>	<u>1,780,800.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13,559,377.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,803,029.65</u>	<u>7,870,056.64</u>	<u>100.00</u>	<u>637,492.41</u>

B. 坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
637,492.41	1,257,350.19	91,812.95	-	1,803,029.65

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

D. 截至 2003 年 12 月 31 日止，大额欠款单位情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
交通部科学研究院	5,900,000.00	2000年	暂付款
华北高速公路股份有限公司工会(*a)	3,042,000.00	2003年	借款
海南全通科技有限公司(*b)	2,585,000.00	2003年	借款
占其他应收款总额比例	85.01%		

说明 a. 本公司已于 2004 年 1 月 17 日至 3 月 1 日将华北高速公路股份有限公司工会借款全部收回。

b. 海南全通科技有限公司(以下简称海南全通)为本公司控股子公司华宇公司的另一股东，华宇公司于 2004 年 1 月 6 日通过董事会决议，分配以前年度未分配利润 5,345,626.39 元，海南全通应分得股利 1,764,056.70 元，海南全通承诺以应收股利偿还所欠借款，偿还后海南全通尚欠本公司借款 820,943.30 元。

E. 本公司其他应收款期末余额比期初余额增加 72.29% ,原因是本期增加华北高速工会借款及海南全通科技有限公司借款。

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	3,628,733.02	79.79	-	1,914,404.73	73.12	-
一至二年	867,498.26	19.08	43,374.91	667,689.00	25.50	33,384.45
二至三年	15,387.88	0.34	1,538.79	36,000.00	1.38	3,600.00
三年以上	<u>36,000.00</u>	<u>0.79</u>	<u>10,800.00</u>	-	-	-
	<u>4,547,619.16</u>	<u>100</u>	<u>55,713.70</u>	<u>2,618,093.73</u>	<u>100</u>	<u>36,984.45</u>

B. 坏账准备

2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
		转出	转回	
36,984.45	18,729.25	-	-	55,713.70

C. 截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	30,928.00	100.00	212,667.06	71.09
一至二年	-	-	<u>86,480.00</u>	<u>28.91</u>
合计	<u>30,928.00</u>	100.00	<u>299,147.06</u>	100.00

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

6. 存货

项目	2003.12.31	2002.12.31
原材料	548,203.67	149,722.45
低值易耗品	<u>401,533.60</u>	<u>843,448.42</u>
	<u>949,737.27</u>	<u>993,170.87</u>

7. 待摊费用

项目	2003.01.01	本期增加	本期摊销	2003.12.31
车辆保险费	3,709.27	108,933.08	84,180.65	28,461.70

低值易耗品	34,335.43	189,170.37	196,128.64	27,377.16
房租	25,000.00	639,983.80	664,983.80	-
	<u>63,044.70</u>	<u>938,087.25</u>	<u>945,293.09</u>	<u>55,838.86</u>

8. 长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	69,042,451.60	398,395.13	250,000.00	69,190,846.73
其中：对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	18,100,376.19	857,479.94	-	18,957,856.13
对联营企业投资	50,792,075.41	-459,084.81	250,000.00	50,082,990.60
对其它公司投资	150,000.00	-	-	150,000.00
股权投资差额	-	-	-	-
	<u>296,951,081.80</u>	<u>398,395.13</u>	<u>250,000.00</u>	<u>297,099,476.93</u>
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>296,951,081.80</u>	<u>398,395.13</u>	<u>250,000.00</u>	<u>297,099,476.93</u>

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	初始投资成本
现代投资股份有限公司	法人股	39,090,000	9.79%	227,908,630.20

B. 其他股权投资

a. 截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
深圳市群慧投资有限公司	长期	50.00%	20,000,000.00	权益法
北京创业园科技投资有限公司	长期	31.25%	50,000,000.00	权益法
北京华宇全通建筑新材料有限公司	长期	30%	<u>150,000.00</u>	成本法(*)
			70,150,000.00	

根据北京华宇全通建筑新材料有限公司章程，本公司的两个控股子公司天津华正高速公路开发有限公司及华宇路桥养护新技术有限责任公司各出资 7.5 万元人民币，各持有北京华宇全通建筑新材料有限公司的 15% 股份，故上述两公司对北京华宇全通建筑新材料有限公司分别按成本法核算。

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益	累计增减权益
---------	--------	--------	--------

		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利</u>	
			<u>润</u>	
深圳市群慧投资有限公司	-	857,479.94	-	-1,042,143.87
北京创业园科技投资有限公司	-	-459,084.81	250,000.00	82,990.60
北京华宇全通建筑新材料有限公司	-	-	-	-
		<u>398,395.13</u>	<u>250,000.00</u>	<u>-959,153.27</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 398,395.13 元。

c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.12.31</u>
深圳市群慧投资有限公司	18,100,376.19	857,479.94	18,957,856.13
北京创业园科技投资有限公司	50,792,075.41	-709,084.81	50,082,990.60
北京华宇全通建筑新材料有限公司	<u>150,000.00</u>	-	<u>150,000.00</u>
	<u>69,042,451.60</u>	<u>148,395.13</u>	<u>69,190,846.73</u>

本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

(2) 母公司

<u>项 目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	130,306,007.59	-572,914.58	250,000.00	129,483,093.01
其中：对子公司投资	61,413,555.99	-971,309.71	-	60,442,246.28
对合营企业投资	18,100,376.19	857,479.94	-	18,957,856.13
对联营企业投资	50,792,075.41	-459,084.81	250,000.00	50,082,990.60
对其它企业投资	-	-	-	-
股权投资差额	-	-	-	-
	<u>358,214,637.79</u>	<u>-572,914.58</u>	<u>250,000.00</u>	<u>357,391,723.21</u>
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>358,214,637.79</u>	<u>-572,914.58</u>	<u>250,000.00</u>	<u>357,391,723.21</u>

A. 股票投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>股份类别</u>	<u>股票数量</u>	<u>股权比例</u>	<u>初始投资成本</u>
现代投资股份有限公司	法人股	39,090,000	9.79%	227,908,630.20

B. 其他股权投资

a. 截至 2003 年 12 月 31 日止投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
----------------	-------------	-------------	---------------	-------------

天津华正高速公路开发有限公司	长期	86.03%	3,751,000.00	权益法
易通交通信息发展有限公司	长期	76%	38,000,000.00	权益法
华宇路桥养护新技术有限责任公司	长期	67%	33,500,000.00	权益法
深圳市群慧投资有限公司	长期	50%	20,000,000.00	权益法
北京创业园科技投资有限公司	长期	31.25%	<u>50,000,000.00</u>	权益法
			145,251,000.00	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
天津华正高速公路开发有限公司	-	2,727,489.07	-	2,760,420.20
易通交通信息发展有限公司	-	-3,592,863.21	-	-22,138,404.91
华宇路桥养护新技术有限责任公司	-	-105,935.57	-	4,569,230.99
深圳市群慧投资有限公司	-	857,479.94	-	-1,042,143.87
北京创业园科技投资有限公司	-	<u>-459,084.81</u>	<u>250,000.00</u>	<u>82,990.60</u>
	-	<u>-572,914.58</u>	<u>250,000.00</u>	<u>-15,767,906.99</u>

说明：本期权益由以下三项组成：

(a) 权益法核算本期投资收益-3,287,623.26元

(b) 为本公司控股子公司华正公司本期根据天津市东丽区财政局东丽财清字[2003]15号《关于对天津市高速广告公司改制中产权归属的批复》而增加的长期股权投资-广告公司，华正公司将其计入资本公积-股权投资准备，本公司按投资比例86.03%确认股权投资准备2,703,751.33元。

(c) 为本公司控投子公司华正公司本期计入盈余公积的免税基金，本公司按投资比例86.03%确认的股权投资准备10,957.35元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.12.31
天津华正高速公路开发有限公司	3,783,931.13	2,727,489.07	6,511,420.20
易通交通信息发展有限公司	19,454,458.30	-3,592,863.21	15,861,595.09
华宇路桥养护新技术有限责任公司	38,175,166.56	-105,935.57	38,069,230.99
深圳市群慧投资有限公司	18,100,376.19	857,479.94	18,957,856.13
北京创业园科技投资有限公司	<u>50,792,075.41</u>	<u>-709,084.81</u>	<u>50,082,990.60</u>
	<u>130,306,007.59</u>	<u>-822,914.58</u>	<u>129,483,093.01</u>

本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低

于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
公路及构筑物	2,301,321,062.10	-	-	2,301,321,062.10
安全设施	210,504,903.78	-	-	210,504,903.78
监控设施	33,423,787.00	-	-	33,423,787.00
收费设施	52,372,669.10	1,490,544.00	41,198,789.00	12,664,424.10
通讯设施	56,643,041.00	-	-	56,643,041.00
机械设施	121,969,132.53	2,686,959.37	-	124,656,091.90
房屋及建筑物	17,983,130.50	41,421,909.94	-	59,405,040.44
运输设备	12,882,942.98	7,094,666.58	109,200.00	19,868,409.56
电子设备及其他设备	<u>3,072,341.77</u>	<u>31,347,397.55</u>	<u>62,000.00</u>	<u>34,357,739.32</u>
合 计	<u>2,810,173,010.76</u>	<u>84,041,477.44</u>	<u>41,369,989.00</u>	<u>2,852,844,499.20</u>

说明：本期固定资产增加数中包括在建工程转入 65,324,707.62 元。

(2) 累计折旧

累计折旧	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
公路及构筑物	679,513,162.67	46,753,709.12	-	726,266,871.79
安全设施	88,138,612.80	10,092,919.64	-	98,231,532.44
监控设施	23,528,829.84	3,242,107.32	-	26,770,937.16
收费设施	49,410,150.69	4,094,131.67	41,198,789.00	12,305,493.36
通讯设施	22,218,258.03	2,747,187.46	-	24,965,445.49
机械设施	70,334,569.78	10,244,589.57	-	80,579,159.35
房屋及建筑物	4,151,794.00	699,556.06	-	4,851,350.06
运输设备	2,180,420.39	1,443,037.56	104,832.00	3,518,625.95
电子设备及其他设备	<u>1,559,557.56</u>	<u>1,819,991.08</u>	<u>1,240.00</u>	<u>3,378,308.64</u>
合 计	<u>941,035,355.76</u>	<u>81,137,229.48</u>	<u>41,304,861.00</u>	<u>980,867,724.24</u>
固定资产净值	1,869,137,655.00			1,871,976,774.96

(3) 固定资产减值准备

项目	2003.01.01	本期增加	本期减少		2003.12.31
			转出	转回	
机器设备	-	324,909.37	-	-	324,909.37

10. 在建工程

(1) 至 2003 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	预计完工时间
控制中心工程	6000万元	自筹	2003年6月
通信管槽维修	30.35万元	自筹	2003年4月
金钟桥加焊扁钢	14.31万元	自筹	2003年4月
监控系统改造	25万元	自筹	2004年2月
监控系统	2000万元	自筹	2004年12月

(2) 建工程增减变动

	控制中心工程	通信管槽维修	金钟桥加焊扁钢
2003.01.01	31,400,026.59	270,000.00	129,000.00
其中：利息资本化	-	-	-
加：本期增加	34,079,757.14	33,520.00	14,070.00
其中：利息资本化	-	-	-
减：本期转入固定资产	65,018,347.62	-	-
其中：利息资本化	-	-	-
减：本期其他减少 (*1)	461,436.11	303,520.00	143,070.00
其中：利息资本化	-	-	-
2003.12.31	-	-	-
其中：利息资本化	-	-	-

	监控系统改造	监控系统	合计
2003.01.01	225,000.00	-	32,024,026.59
其中：利息资本化	-	-	-
加：本期增加	-	11,031,375.08	45,158,722.22
其中：利息资本化	-	-	-
减：本期转入固定资产	-	306,360.00	65,324,707.62
其中：利息资本化	-	-	-
减：本期其他减少	-	-	908,026.11

其中：利息资本化	-	-	-
2003.12.31	225,000.00	10,725,015.08	10,950,015.08
其中：利息资本化	-	-	-

说明 1：其它减少为转入成本的金额。

说明 2：本公司在建工程期末余额比期初余额减少 65.81%，其原因是本期监控中心工程完工转入固定资产。

说明 3：本公司报告期末不存在在建工程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止无形资产明细

项 目	取得方式	原 值	摊 销 期 限	剩 余 摊 销 期 限
土地使用权	购买	7,963,750.00	50	*

(2) 无形资产增减变动

	土地 使用 权
2003.01.01	7,751,383.33
减：无形资产减值准备	-
无形资产净值	7,751,383.33
本期增加额	-
本期摊销额	-
本期转出额(*)	7,751,383.33
累计摊销额	212,366.67
2003.12.31	-
减：无形资产减值准备	(-)
无形资产净值	-

说明：本公司本期将监控中心工程用土的土地使用权转入在建工程。

12. 长期待摊费用

项 目	原始金额	2003.01.01	本期增加	本期摊销	2003.12.31
房屋装修费	5,669,712.8	4,174,962.6	-	1,255,742.5	2,919,220.0
	1	5		6	9
印花税(*1)	1,214,054.9	485,621.9	-	242,810.97	242,811.0
	1	9			2

锅炉款	100,000.00	80,000.00	-	20,000.00	60,000.00
		0			0
高速公路重点 项目维护费	<u>43,965,460.50</u>	<u>38,354,881.11</u>	<u>-</u>	<u>8,796,827.11</u>	<u>29,558,054.00</u>
合 计	<u>50,949,228.</u>		<u>-</u>	<u>10,315,380.</u>	<u>32,780,085.</u>
	<u>22</u>	<u>43,095,465.75</u>		<u>64</u>	<u>11</u>

说明：本公司股股票发行后，因缴入的资本增加而缴纳的印花税，分五年摊销。

13. 应付账款

	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
	8,810,199.78	5,117,646.85

说明 1: 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

说明 2: 本公司应付账款期末余额比期初余额增加 72.15%，其原因是本期增加应付监控中心工程款。

14. 应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
华建交通经济开发中心	42,750,000.00	-
河北省公路开发有限公司	<u>11,917,500.00</u>	<u>6,810,000.00</u>
	<u>54,667,500.00</u>	<u>6,810,000.00</u>

15. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
增 值 税	6,023.86	13,191.40
营 业 税	2,393,863.05	1,991,345.06
城市维护建设税	167,990.78	140,317.56
企业所得税	8,626,124.76	5,346,065.17
个人所得税	<u>96,703.50</u>	<u>67,726.79</u>
合 计	<u>11,290,705.95</u>	<u>7,558,645.98</u>

说明：本公司应交税金期末余额比期初余额增加 49.37%，其原因是本期应交的企业所得税增加所致。

16. 其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
-----------	-------------	-------------------	-------------------

教育费附加	应缴流转税之 3%-3.5%	72,824.20	61,700.28
公用事业费	利润总额之 2%	8,529.00	168.27
道路运输费	应税收入之 0.8%	466.13	-
文化事业费	广告业务收入的 3%	9,168.27	-
防洪基金	应缴流转税之 1%	<u>11,663.04</u>	<u>8,248.80</u>
		<u>102,650.64</u>	<u>70,117.35</u>

17. 其他应付款

<u>2003.12.31</u>	<u>2002.12.31</u>
28,906,418.00	6,195,273.26

(1) 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项如下：

<u>单 位</u>	<u>金 额</u>	<u>性 质</u>
京津塘高速公路北京市公司	2,727,656.00	综合服务及租赁费
天津市京津塘高速公路公司	1,349,985.00	综合服务及租赁费
河北省公路开发有限公司	545,905.00	综合服务及租赁费

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止，大额应付款单位情况如下：

<u>单 位</u>	<u>金 额</u>	<u>性 质</u>
深圳市群慧投资有限公司	19,223,565.54	暂收款
京津塘高速公路北京市公司	2,727,656.00	综合服务及租赁费
天津市京津塘高速公路公司	1,349,985.00	综合服务及租赁费
河北省公路开发有限公司	545,905.00	综合服务及租赁费
北京开发区基建办公室	500,000.00	保证金

(3) 本公司其它应付款期末余额比期初余额增加 366.59%，其原因是本公司联营公司深圳市群慧投资有限公司本期开始清算后，本公司转回资金 19,223,565.54 元所致。

18. 股本 (万元)

<u>股份类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本 期 增 减</u>				<u>2003.12.31</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送</u>	<u>其它</u>	<u>小计</u>	
一、未上市流通股份	-	-	-	-	-	-
1. 发起人股份	-	-	-	-	-	-
其中：国家持有股份	750,000,000.00	-	-	-	-	750,000,000.00
境内法人持有	-	-	-	-	-	-

股份

其他	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股份	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	<u>750,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>750,000,000.00</u>
二、已上市流通股份	-	-	-	-	-	-
1. 人民币普通股	340,000,000.00	-	-	-	-	340,000,000.00
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>340,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>340,000,000.00</u>
股份总数	<u>1,090,000,000.0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,090,000,000.0</u>
	<u>0</u>					<u>0</u>

19. 资本公积

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
股本溢价	1,337,429,823.37	-	-	1,337,429,823.37
股权投资准备(*)	<u>32,321.06</u>	<u>2,714,708.68</u>	<u>-</u>	<u>2,747,029.74</u>
	<u>1,337,462,144.43</u>	<u>2,714,708.68</u>	<u>-</u>	<u>1,340,176,853.11</u>

说明：本期增加股权投资准备 2,714,708.68 元，由以下两项组成：

(1) 本公司控股子公司华正公司本期根据天津市东丽区财政局东丽财清字[2003]15 号《关于对天津市高速广告公司改制中产权归属的批复》而增加的长期股权投资-广告公司，华正公司将其计入资本公积-股权投资准备 本公司按投资比例 86.03%计入的股权投资准备 2,703,751.33 元。

(2) 本公司控投子公司华正公司本期计入盈余公积的免税基金，本公司按投资比例 86.03%计入的股权投资准备 10,957.35 元。

20. 盈余公积

项 目	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.12.31
法定盈余公积	79,676,504.89	17,335,003.17		97,011,508.06
法定公益金	39,838,252.45	8,667,501.59		48,505,754.04
任意盈余公积	<u>89,423,384.51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89,423,384.51</u>
	<u>208,938,141.85</u>	<u>26,002,504.76</u>	<u>-</u>	<u>234,940,646.61</u>

21. 未分配利润

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.12.31</u>
265,695,413.96	175,565,108.28	189,502,504.76	251,758,017.48

说明(1)本期增加175,565,108.28元为本公司2003年度的净利润。

(2)本期减少189,502,504.76元为根据本公司第二届第十一次董事会决议,按净利润的10%提取法定盈余公积按5%提取法定公益金及根据本公司第二届第五次董事会决议分配的2002年度现金股利163,500,000.00元。

(3)本期期末余额中,包括资产负债表日后分配的现金股利109,000,000.00元,如附注十所示。

22. 主营业务收入

(1) 合并数

A. 按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2003 年度</u>		<u>2002 年度</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
通行费收入	471,973,884.50	162,780,935.11	433,739,946.25	132,845,143.74
其他收入	24,235,113.03	20,332,011.68	10,421,011.32	9,354,149.74
分部间抵销	-	-	-	-
	<u>496,208,997.53</u>	<u>183,112,946.79</u>	<u>444,160,957.57</u>	<u>142,199,293.48</u>

(2) 母公司

A. 按业务性质

<u>项 目</u>	<u>2003 年度</u>		<u>2002 年度</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
通行费收入	471,973,884.50	164,952,636.74	433,739,946.25	133,750,019.42

23. 主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>
营 业 税	应税收入之 3-5%	22,317,473.06	14,561,905.12
城市维护建设税	应缴流转税之 7%	1,717,849.30	1,596,995.47
教育费附加	应缴流转税之 3-3.5%	743,985.07	689,947.83
防洪基金	应缴流转税之 1%	127,872.11	116,213.12
道路运输管理费	应税收入之 0.8%	<u>7,074.97</u>	<u>32,780.42</u>

合 计

24,914,254.51

16,997,841.96

24. 其他业务利润

项 目	2003 年度			2002 年度		
	其他业务收 入	其他业务支 出	其他业务利 润	其他业务收 入	其他业务支 出	其他业务利 润
管孔租赁 费收入	1,999,512.0 0	109,973.16	1,889,538.8 4	124,140.00	6,827.70	117,312.30
拖车收入	1,336,192.0 0	73,490.56	1,262,701.4 4	1,503,563.0 0	82,695.97	1,420,867.0 3
外包工程	-	-	-	5,451,302.1 9	4,785,331.7 8	665,970.41
机械租赁 收入	-	-	-	145,258.0 0	7,989.19	137,268.81
保洁收入	500,000.00	500,000.00	-	375,000.00	326,881.43	48,118.57
咨询费	250,000.00	13,750.00	236,250.00	-	-	-
合计	<u>4,085,704.0 0</u>	<u>697,213.72</u>	<u>3,388,490.2 8</u>	<u>7,599,263.1 9</u>	<u>5,209,726.0 7</u>	<u>2,389,537.1 2</u>

本公司其他业务利润本期比上期增加41.81%，其原因是本期管孔租赁费收入增加所致。

25. 财务费用

项 目	2003年度	2002年度
利息支出	-	285,200.00
减：利息收入	7,291,010.86	6,232,336.50
手续费	<u>1,317.24</u>	<u>2,535.03</u>
	<u>-7,289,693.62</u>	<u>-5,944,601.47</u>

26. 投资收益

(1) 合并数

类 别	2003年度	2002年度
股票投资收益	5,886,121.21	6,254,400.00
股权投资收益	398,395.13	-1,647,742.33
其中：权益法核算	398,395.13	-1,647,742.33
成本法核算	-	-
股权转让收益	-	-
股权投资差额摊销	-	-

短期投资损失准备	<u>(1,785,876.37)</u>	<u>(17,102,367.66)</u>
合计	<u>4,498,639.97</u>	<u>(12,495,709.99)</u>

(2) 母公司

类别	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
股票投资收益(*)	5,886,121.21	6,254,400.00
债权投资收益	-	-
股权投资收益	-3,287,623.26	-6,245,374.12
其中：权益法核算	-3,287,623.26	-6,245,374.12
成本法核算	-	-
股权转让收益	-	-
股权投资差额摊销	-	-
短期投资损失准备	<u>-</u>	<u>-9,686,914.21</u>
合计	<u>2,598,497.95</u>	<u>-9,677,888.33</u>

说明：股票投资收益由以下两项组成：

A. 长期股票投资-现代投资公司本期分回股票股利 3,909,000.00 元。

B. 本公司本期收回短期投资成本 105,999,486.86 元，收回时收到现金 69,317,564.47 元，除冲减短期投资成本外，冲减了以前年度计提的短期投资跌价准备 38,659,043.60 元，计入投资收益 1,977,121.21 元。

27. 补贴收入

项目	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
经营补贴	7,500,323.49	25,758,792.89

注：根据北京经济技术开发区财政局京开财(2002)第68号文给予本公司经营的京津塘高速公路一次性补贴 3,326 万元。2003 年本公司实际收到 7,500,323.49 元。

28. 营业外支出

项目	<u>2003年度</u>	<u>2002年度</u>
处理固定资产净损失	-	1,286,752.54
其他	<u>400.00</u>	<u>6,400.00</u>
	<u>400.00</u>	<u>1,293,152.54</u>

29. 收到的其他与经营活动有关的现金 34,609,340.27 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>
群慧公司回款	19,223,565.54
收到补贴收入	7,500,323.49
利息收入	7,291,010.86

30. 支付的其他与经营活动有关的现金 31,320,037.29 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年度</u>
华北高速工会借款	3,042,000.00
固定资产使用费	1,360,698.47
房屋及土地租赁费	1,285,700.00
燃料费	1,163,249.92
交易所服务费	936,874.18
办公费	903,315.84
通讯费	757,707.84
水电费	755,041.86
董事会费	626,141.00
中介机构服务费	600,000.00
差旅费	597,726.71
会议费	596,406.45
业务招待费	541,667.71

31. 收到的其他与投资活动有关的现金 1,406,642.79 元，为本公司控股子公司华正公司本期增加的子公司广告公司 2003 年 12 月 31 日的货币资金。

七、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
华建交通经济开发中心	本公司第一大股东
天津华正高速公路开发有限公司	本公司子公司

易通交通信息发展有限公司	本公司子公司
华宇路桥养护新技术有限公司	本公司子公司
天津高速广告公司	本公司子公司之全资子公司

B. 关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
华建交通经济开发中心	北京市朝阳区	全民	傅育宁	公路码头港口航道的综合开发；承包
天津华正高速公路开发有限公司	京津塘高速公路徐庄收费站口	有限责任公司	宋国起	市政工程养护及维修；机械设备租赁
易通交通信息发展有限公司	北京市海淀区	有限责任公司	刘长宽	交通信息技术与网络技术开发、技术服务、商务电子
华宇路桥养护新技术有限责任公司	海南省洋浦	有限责任公司	田凝寿	路面再生技术开发研究与应用,路桥养护工程的设计施工
天津高速广告公司	京津塘高速公路徐庄收费站口	集体企业	宋国起	设计制作广告、宣传广告、室内外装饰、花卉

C. 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2003.01.01	本期增加数	本期减少数	2003.12.31
华建交通经济开发中心	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00
易通交通信息发展有限公司	50,000,000.000.00	-	-	50,000,000.000.00
华宇路桥养护新技术有限责任公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
天津高速广告公司	400,000.00	-	-	400,000.00

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2003.12.31		2002.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
华建交通经济开发中心	285,000,000.00	26.15%	285,000,000.00	26.15%
天津华正高速公路开发有限公司	3,751,000.00	86.03%	3,751,000.00	86.03%
易通交通信息发展有限公司	38,000,000.00	76.00%	38,000,000.00	76.00%

华宇路桥养护新技术有限责任公司	33,500,000.00	67.00%	33,500,000.00	67.00%
天津高速广告公司	400,000.00	100%	-	-

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
天津市京津塘高速公路公司	本公司发起股东
京津塘高速公路北京市公司	本公司发起股东
河北省公路开发有限公司	本公司发起股东
深圳市群慧投资有限公司	本公司合营企业
北京创业园科技投资有限公司	本公司联营企业
海南全通科技有限公司	本公司控股子公司股东
交通部科学研究院	本公司控股子公司股东

2. 关联交易

A. 综合服务

天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。

本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至 2002 年每年支付关联交易费和土地使用权费 200 万元，2003 年的在原定 200 万元的基础上增加 5%，即 210 万元，以后每年的支付金额在上年付费基础上与本公司上年净资产收益率同比例浮动。

B. 房屋租赁

本公司于 2003 年 1 月 15 日与京津塘高速公路北京市公司签订《有偿使用办公用房协议》。根据该协议，京津塘高速公路北京市公司将坐落于丰台区方庄芳星园二区四号楼的办公楼第十至十二层租赁给本公司使用，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 11 月 31 日，租赁费为 2,091,146.00 元。

A、 关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2003.12.31</u>	<u>比例</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>比例</u>
天津市京津塘高速公路公司	其他应付款	1,349,985.00	4.67%	1,285,700.00	20.75%
京津塘高速公路北京公司	其它应付款	2,727,656.00	9.43%	-	-
河北省公路开发有限公司	其他应付款	545,905.00	1.89%	432,400.00	6.98%
深圳市群慧投资有限公司	其他应付款	19,223,565.54	66.50%	-	-

海南全通科技有限公司	其他应收款	2,585,000.00	21.99%	-	-
交通部科学研究院	其他应收款	5,900,000.00	50.19%	5,900,000.00	81.58%

八、或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司 2003 年度利润分配预案已经 2004 年第二届第十一次董事会会议通过，拟以 2003 年末总股本 109000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金股利(含税)，共计 109,000,000.00 元。

除上述事项外，截至审计报告日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1. 群慧公司是本公司与烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称烟台发展)各出资 2000 万共同组建的有限责任公司。2003 年 8 月 8 日烟台发展将其拥有的股份转让给上海普根创业资产管理有限责任公司(以下简称普根创业)。普根创业受让群慧投资股份后以群慧投资出资不合理为由，提出清算群慧公司。群慧公司于 2003 年 10 月 15 日召开股东大会，通过决议 2003 年 10 月 15 日为清算日。截至 2003 年 12 月 31 日止，群慧公司尚未清算完毕，本公司本期从群慧公司转回资金 19,223,565.54 元。

2. 本公司子公司易通公司分别于 2001 年 1 月及 6 月从委托理财账户取回现金 230 万元及 175 万元。公司按中国证券监督管理委员会北京证管办的要求对此进行追溯调整。相应调整减少 2003 年短期投资期初数及调整减少 2003 年短期投资跌价准备期初数 405 万元。

十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
主营业务利润	9.88%	9.82%	9.91%	9.93%	0.2644	0.2614	0.2644	0.2614
营业利润	8.52%	8.20%	8.54%	8.29%	0.2279	0.2182	0.2279	0.2182
净利润	6.02%	5.98%	6.04%	6.05%	0.1611	0.1592	0.1611	0.1592

扣除非常性损益后净

利润

5.69% 5.66% 5.71% 5.73% 0.1524 0.1508 0.1524 0.1508

其中 2003 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
补贴收入	7,500,323.49
股票投资收益	1,977,121.21
营业外收入	13,852.00
减：营业外支出	400.00
小计	9,490,896.70
减：所得税	<u>4,439.16</u>
合计	<u>9,486,457.54</u>

第十二节、备查文件

在本公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华北高速公路股份有限公司董事会

2003年3月10日