

## 华北高速公路股份有限公司 2001 年年度报告

### 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。

### 华北高速公路股份有限公司董事会

#### 一、公司简介

- (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：北京市丰台区方庄芳群园 4 区 22 号金城中心 18 层  
电 话：010-67602600  
传 真：010-67602601  
电子信箱：[service@hbgsgl.com.cn](mailto:service@hbgsgl.com.cn)
- (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：北京市丰台区方庄芳群园 4 区 22 号金城中心 18 层  
邮政编码：100078  
互联网网址：<http://www.hbgsgl.com.cn>  
电子信箱：[service@hbgsgl.com.cn](mailto:service@hbgsgl.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》、《上海证券报》  
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：公司证券事务部
- (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  
公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号  
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

## 二、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:	218,959,028.13
净利润:	161,323,158.30
扣除非经常性损益后的净利润*	186,276,359.18
主营业务利润:	269,774,094.87
其他业务利润:	3,629,729.23
营业利润:	235,622,469.15
投资收益:	-16,165,441.02
补贴收入:	—
营业外收支净额:	-498,000.00
经营活动产生的现金流量净额:	280,562,067.18
现金及现金等价物净增加额:	-117,604,572.01
*扣除的非经常性损益项目及涉及金额:	-24,953,200.88
(1)股票投资收益	2,313,320.00
(2)委托理财投资收益	13,374,957.62
(3)子公司委托理财投资收益	1,748,000.00
(4)短期投资跌价准备	-28,972,129.39
(5)子公司短期投资跌价准备	-7,329,717.50
(6)营业外收支净额	-498,000.00
(7)相应调整所得税	-5,589,631.61

### (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	2001年	2000年		1999年
		调整后	调整前	
主营业务收入	395,382,327.68	355,767,190.00	355,767,190.00	303,726,010.00
净利润	161,323,158.30	280,393,522.33	280,738,100.66	164,634,356.74
总资产	3,394,614,591.48	3,294,814,265.35	3,295,158,843.68	3,089,209,063.22
股东权益(不含少数股东权益)	2,728,580,860.74	2,676,257,702.44	2,676,602,280.77	2,505,544,180.11
每股收益(按净利润摊薄)	0.15	0.2572	0.2576	0.1510
每股收益(加权)	0.15	0.2572	0.2576	0.1846
每股收益(扣除非经常性损益后)	0.17	0.2088	0.2091	0.1479
每股净资产	2.50	2.4553	2.4556	2.2987
调整后的每股净资产	2.49	2.4530	2.4533	2.2987
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.2776	0.2776	0.1786
净资产收益率(摊薄)	5.91	10.48	10.49	6.57
净资产收益率(加权)	5.85	10.60	10.61	9.39
净资产收益率(扣除非经常性损益加权)	6.76	8.60	8.62	9.20

### (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	9.89	9.79	0.25	0.25
营业利润	8.64	8.55	0.22	0.22
净利润	5.91	5.85	0.15	0.15
扣除非经常性损益的加权	6.83	6.76	0.17	0.17

(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	1,337,429,823	155,880,360	22,268,623	93,292,097	2,676,602,281
本年增加			24,146,787	8,048,929	27,831,793	51,978,580
本年减少						
期末数	1,090,000,000	1,337,429,823	180,027,147	30,317,552	121,123,890	2,728,580,861
变动原因:			本年计提	本年计提	本年盈利	本年盈利

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)股本变动情况

##### 1、公司股份变动情况表

数量单位:股

	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*								
2、境内上市的外资股	340,000,000							340,000,000
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

\*人民币普通股包括

社会公众股:339,974,100

高管股(已冻结):25,900(包括离职监事王普清所持2,000股)

以上数据与说明均截止到2001年12月31日。

#### 2、股票发行与上市情况

##### (1)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)股票上市情况

1999年9月27日,公司社会公众认购的27,200万股在深圳证券交易所上市挂牌交易;1999年11月29日,证券投资基金定向配售的6,800万股上市流通。

(3) 报告期内公司股份总数及结构未发生变化

(4) 公司未发行内部职工股

## (二) 股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 144,911 户。

2、公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1. 华建交通经济开发中心	285,000,000	26.15	发起人国家股
2. 天津市京津塘高速公路公司	284,700,000	26.12	发起人国家股
3. 京津塘高速公路北京市公司	146,250,000	13.42	发起人国家股
4. 河北省公路开发有限公司	34,050,000	3.12	发起人国家股
5. 金鑫证券投资基金	16,042,357	1.47	流通股
6. 中国经济技术投资担保有限公司上海分公司	1,608,940	0.15	流通股
7. 兴业证券投资基金	900,000	0.08	流通股
8. 北京兴昌达搏房地产开发有限公司	860,000	0.08	流通股
9. 杭州信谊经济信息咨询有限公司	850,000	0.08	流通股
10. 普丰证券投资基金	749,631	0.07	流通股

说明：

(1) 第一、二、三、四名股东所持股份本年度内未发生增减变动，亦无质押、冻结情况。后六名股东所持股份质押或冻结情况不详。

(2) 前四名股东之间不存在关联关系，后六名流通股股东关联关系不详。

(3) 本公司无因配售新股而成为前十大股东的战略投资者或法人。

3、公司大股东情况

本公司无控股股东。

第一大股东华建交通经济开发中心：本公司发起人，成立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；法定代表人朱耀庭；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。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。

4、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，成立于 1987 年 9 月；注册资本为 481,580 千元。法定代表人李惠杰；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，成立于 1987 年 4 月；注册资本为 52,920 千元；法定代表人雷起沛；主要从事京津塘高速公路北京段及联接线工程的施工与服务。

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、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

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数(年初 / 年末)	
刘长宽	男	50	董事长	1999.7-2002.7	2000	2000
田凝寿	男	66	副董事长、总经理	1999.7-2002.7	2000	2000
董平如	男	55	董事、副总经理	1999.7-2002.7	2000	2000
周会平	女	49	董事、董事会秘书	1999.7-2002.7	2700	2700
许洪	男	38	董事、财务总监	1999.7-2002.7	2000	2000
孙祥保	男	49	董事	1999.7-2002.7	2000	2000
王凤翥	男	49	董事	1999.7-2002.7	2000	2000
张明超	男	64	董事	1999.7-2002.7	1600	1600
国文清	男	38	董事、	2001.3-2002.7	0	0
朱耀庭	男	60	监事会主席	1999.7-2002.7	1600	1600
田英明	男	36	监事	1999.7-2002.7	2000	2000
王希柱	男	51	监事	2001.3-2002.7	0	0
王爱英	女	48	监事	2001.12-2002.7	0	0
何永增	男	62	副总经理	1999.7-2002.7	2000	2000

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) 董事长刘长宽先生在第一大股东单位华建交通经济开发中心任总经理，任职时间自 2001 年 12 月起。

(2) 监事会主席朱耀庭先生为第一大股东单位华建交通经济开发中心总经理，任职时间为 1993 年 12 月至 2001 年 12 月。

### 2、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 1999 年度股东大会和 2001 年第一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) 本年度董事、监事、高级管理人员 14 人在公司领取报酬共计 804,200 元。

(3) 按金额排序，前三名董事的报酬总额为 337,200 元；前三名高级管理人员报酬总额为 318,000 元。

(4) 董事、监事、高级管理人员年度报酬分布区间：

年度报酬	11.3—12.3 万元	9.4—10 万元	1.6—4.1 万元
人数	2 人	4 人	8 人

董事孙祥保、王凤翥、张明超、国文清，监事朱耀庭、王希柱、仅在本公司领取津贴，在任职单位领取薪酬，其中张明超、朱耀庭、田英明是在股东（关联）单位领取薪酬。

### 3、离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

董事何永增先生、监事王普清先生因工作原因辞去董事、监事职务，本公司 2000 年度股东大会选举国文清先生为董事，选举王希柱先生为监事。职工监事陈伯华先生因个人原因辞去其监事职务，经公司职工民主选举，增补王爱英女士为第一届监事会监事。

报告期内公司其他高级管理人员未发生变动。

### (二) 公司员工情况：

本公司在职员工 1766 人。其中生产工人 1567 人，占 88.73%；技术人员 134 人，占 7.59%；管理人员 65 人（其中财务人员 40 人），占 3.68%。

大专以上文化程度职工 390 人，占 22.08%；中专、高中文化程度职工 950 人，占 53.79%。

本公司需承担费用的退休职工为 28 人。

## 五、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；公司运作严格遵循《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市规则》，并制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》，强调事权明确，各司其职。与《上市公司治理准则》相对照，公司治理结构基本符合要求。目前存在的主要差距在于：

- 1、未聘请独立董事；
- 2、股东大会未实行征集投票权方式；
- 3、董事选举尚未实行累积投票制度。

本公司按照规范运作的要求和公司发展的需要，已根据《上市公司治理准则》对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则进行了修改和补充，并将切实执行，以促使公司大股东、董事、监事、总经理等高级管理人员提高遵循行为准则和遵守职业道德的自觉性，进一步完善公司治理结构，更好地保障股东权益。

### （二）独立董事履行职责情况

本公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，已修订公司章程。因董事会即将换届，届时将同时聘请独立董事。

### （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，发起人股东有四家，持股比例分别为 26.15%、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（每年 200 万元），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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

## 六、股东大会简介

2001年本公司召开股东大会及临时股东大会各一次。

1、公司2000年度股东大会于2001年4月16日召开，会议召开通知刊登于2001年3月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份为750,006,000股，占公司股份总额的68.81%。会议审议并通过了：2000年度董事会工作报告；2000年度监事会工作报告；2000年度财务决算报告；2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策；关于续聘2001年审计机构议案；关于修改公司章程的议案；关于董事会、监事会成员变动议案。会议决议公告刊登于2001年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月30日召开，会议召开通知刊登于2001年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表股份为750,300,000股，占公司股份总额的68.83%。会议审议并通过了“关于调整董事、监事津贴的议案”，将董事津贴定为每月3,000元，监事津贴定为每月2,000元。会议决议公告刊登于2001年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、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。2001年主营业务经营形势继续向好，受周边经济发展的带动，站口通行量平均增长6.76%，通行费收入达到393,078,095元，较上年增长10.49%，其中大型车辆通行费的增长明显高于小型车辆通行费的增长。本年度净利润为161,323,158元，较上年下降42.47%，主要原因是：一、本年度不再享受免征所得税优惠政策；二、2000年获得转让股权收益48,831,200元；三、将委托理财和短期投资发生的帐面损失38,616,494元计提了减值准备。年内公司按专业化管理的原则，对京津塘高速公路的管理体制进行了改革，为下一步减员增效、引入市场竞争作了必要的准备。

2001年各类车型通行量(费)增长情况：

车型	通行量增长率%	通行费增长率%	占总通行量百分比%	占总通行费百分比%
A	8.09	13.56	56.54	46.67
B	0.40	6.07	24.85	25.60
C	13.76	23.60	14.17	18.44
D	6.98	23.95	4.44	9.29

以上数据根据站口通行量统计得出。

#### 2、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174,496千元，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 2000 年度派发现金股利 4,020 千元。该公司 2002 年的分配方案为：以 2001 年末总股本 39916.59 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。

#### (2) 易通交通信息发展有限公司

报告期内本公司受让了交通出版社转让的 500 万股份，累计出资 38,000 千元，占注册资本的 76%。

该公司在经历了创立初期的网络风潮之后，确定了以物流业务为公司主业的发展方向与市场定位，业务经营已见雏形。截止 2001 年底，“易通物流”初步实现了从简单的货代到专业第三方物流公司的转变，目前已涉足 IT、医药、食品及图书四大行业。

在信息管理系统建设方面，该公司顺利完成了“易通物流业务管理系统 V1.0”的开发及升级，完成了“中国交通网站信息采集系统”的开发和改版，实现了公司 Internet 的重新接入及网络平台的重新构建。

该公司目前已获得北京电信管理局颁发的 ICP 许可证，网上支付功能经测试已实现，为日后开展电子商务提供了必要的条件。

该公司在 2001 年度净利润为-11,845 千元，主要原因是计提短期投资减值准备。

#### (3) 华宇路桥养护新技术有限责任公司

报告期内本公司出资 33,500 千元，占注册资本的 67%，与海南全通科技有限公司共同组建该公司。

该公司以路面热再生技术为基础，进行公路养护施工新技术、新工艺、新材料、新设备的开发应用；承担路桥养护工程的设计维修、维护并提供产品销售、技术转让等服务。报告期内，该公司已成功地将热再生技术应用到京津塘高速公路 K107-K142 路段，经天津市政公路研究所分段抽样检测，质量合格。由于该公司本年度施工期较短，且开办费用一次性进成本，因此净利润为-63 千元。

#### (4) 深圳市群慧投资有限公司

由本公司与烟台华联发展集团股份有限公司各投资 20,000 千元，于 2001 年 11 月 20 日注册成立。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。因年底开业、开办费用一次性进成本，净利润为-34 千元。

#### (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，占注册资本的 31.25%。2001 年，该公司主要对上市公司国有股、法人股进行有选择的投资。年内分两次以低价受让联华合纤国有法人股 1,428 万股，占其总股本的 8.54%；以较低价格受让民丰实业 309.6 万股法人股股权，取得第四大股东地位。净利润为 1,507 千元。

### 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

京津塘高速公路是建设于八十年代的双向 4 车道高速公路，近年来由于周边地区的经济日益活跃，交通量逐年增长，部分站口的通行量已达到甚至超过设计通行能力，从而使车辆通行的迅捷和舒适受到一定程度的影响。本公司将在适当的时候采取技术措施或加宽路面来解决这一问题。

## (二) 报告期的投资情况

### 1、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。未投出的募集资金现存于银行，报告期内曾动用 200,000 千元委托申购新股（7 月 30 日公告于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》），收回本息共计 201,194,000.00 元（2002 年 1 月 4 日公告于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。本公司在继续争取落实此项投资的同时，亦在积极寻找新的合适项目。

## 2、非募集资金投资的重大项目

(1) 报告期内本公司受让了交通出版社转让的易通交通信息发展有限公司 500 万股份，增资 5,000 千元，累计出资 38,000 千元，占注册资本的 76%。

(2) 本公司以自有资金 20,000 千元增加对北京创业园科技投资有限公司的投资，增资完成后，本公司累计对其出资 50,000 千元人民币，占其注册资本的 31.25%。披露情况见 2001 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(3) 本公司与海南全通科技有限公司、北京荣瑞达智能交通技术有限公司共同组建华宇路桥养护新技术有限责任公司，本公司以自有资金出资 32,000 千元，占注册资本的 64%。之后，本公司受让北京荣瑞达智能交通技术有限公司所持有该公司 3% 的股份，共出资 33,500 千元，持有 3,350 万股，占注册资本的 67%。披露情况见 2001 年 2 月 22 日、6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(4) 本公司与烟台华联发展集团股份有限公司共同组建深圳市群慧投资有限公司，本公司以自有资金出资 20,000 千元，占注册资本的 50%。披露情况见 2001 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

报告期内本公司自有资金投资合计 78,500 千元人民币，比上年投资总额 63,000 千元增加 15,500 千元，增长 24.60%。

以上项目投资，本公司均根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，按照法定程序进行了审议和披露。

## (三) 报告期内财务状况、经营成果分析

### 公司财务状况表

单位：千元

项目	2001 年度	2000 年度	增减比例(%)	变动原因
总资产	3,394,615	3,311,769	2.50	盈利增加
长期负债	—	—	—	
股东权益	2,728,581	2,676,258	1.96	盈利增加
主营业务利润	269,774	238,831	12.96	通行费收入增加
净利润	161,323	280,394	-42.47	非经常性损益增减变动

## (四) 生产环境及宏观经济政策、法规变化对本公司的影响

1、本年度公司不再享受免征所得税优惠政策，造成净利润的减少。

2、交通部、国家计委已联合出台《关于鼓励对国际标准集装箱运输车辆通行费实行优惠促进公路集装箱运输业发展的意见》，要求各地主管部门制定本辖区内集装箱运输车辆通行费实行优惠的具体方案。

本公司经营的京津塘高速公路的车辆通行费收费标准在全国是偏低的，在北京地区则是最低的。周边地区收费公路的收费标准即使降低一档，甚至降低二档，仍高于本公司现行收费标准。鉴于此，本公司已向北京市交通局和北京市物价局反馈意见，要求准许行驶京津塘高速公路的国际标准集装箱运输车辆的通行费不再降低，并承诺对该车型的收费标准继续低于周边地区其他收费公路相应的收费标准。目前本公司仍执行现行标准。

3、我国已正式加入 WTO，随着关税减让、国民待遇、最惠国待遇的实施，国际贸易

必然增长，从而带来我国港口吞吐量、货物运输量以及各地区经济的增长。京津塘高速公路穿越北京、天津、廊坊经济带，直达天津港，周边地区和港口经济的发展，将刺激车辆通行量的增加，有利于公司通行费收入的增长。

(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) 新年度经营计划

1、强化内部管理，实施全员劳动合同制；在改革内部管理体制的基础上，建立健全配套管理制度，严格控制成本支出。2002 年计划主营业务收入为 430,000 千元，主营业务成本为 168,830 千元。

2、加强对对外投资企业、特别是控股公司的监控与管理力度，探索对控股公司实施预算管理和运行中监控的管理办法，定期进行预算分析和审计监督，促进公司整体资产质量协调发展。使参股、控股公司在经过一定时期的培育后，成为公司的利润增长点。

3、继续争取落实对京沈高速公路北京段的投资，同时积极寻找新的合适项目。

#### (七) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期董事会会议情况及决议内容

2001 年华北高速第一届董事会共召开了 8 次会议（第 16 次到第 23 次会议）

(1) 2001 年 2 月 20 日召开第一届董事会第 16 次会议，讨论并通过了如下议案：关于改革京津塘高速公路管理体制的方案；关于控股发起设立华宇路桥养护新技术有限责任公司的议案。会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

(2) 2001 年 3 月 8 日召开第一届董事会第 17 次会议，讨论并通过了如下事项：2000 年度总经理工作报告；2000 年度董事会工作报告；2000 年度财务决算报告；2000 年年度报告及年度报告摘要；2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策；对公司本部人员进行奖励的议案；修改公司章程的议案；续聘财务审计机构的预案；董事会成员变动的议案；关于召开 2000 年度股东大会的决议。会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

(3) 2001 年 6 月 22 日召开第一届董事会第 18 次会议，讨论并通过《关于北京证券监督管理办事处巡检发现问题的整改报告》。会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

(4) 2001 年 6 月 26 日召开第一届董事会第 19 次会议，讨论并通过如下议案和事项：关于北京创业园科技投资有限公司增资的议案；向中国银行北京分行丰台支行申请期限为 1 年，金额为人民币 3 亿元的流动资金贷款授信额度；授权刘长宽董事长全权处理 50 万元以下的公益性捐助事宜。会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

(5) 2001 年 7 月 25 日召开第一届董事会第 20 次会议，讨论并通过了如下事项：《华北高速公路股份有限公司奖金激励计划》；调整董事、监事津贴议案；关于短期投资情况的报告：已签订 2 笔金额分别为 7,000 万元和 8,000 万元的委托理财协议；再委托中信证券 2 亿元用于新股申购；参与中石化网下配售，获配 1,895,613 股；召开 2001 年第一次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

(6) 2001 年 8 月 9 日召开第一届董事会第 21 次会议，形成了如下决议：审议通过 2001 年度中期报告及摘要；审议通过《华北高速公路股份有限公司应收款项、

短期投资、存货和长期投资等八项资产计提减值准备的方法及内部控制制度暂行规定》。会议决议公告刊登于2001年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(7) 2001年9月19日召开第一届董事会第22次会议，讨论并通过了与烟台华联发展集团股份有限公司共同出资组建深圳市群慧投资有限公司的议案。会议决议公告刊登于2001年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(8) 2001年12月17日召开第一届董事会第23次会议，讨论并同意：上报中国证监会北京证券监管办公室下发的“上市公司规范运作自查问卷”(未公告)；向招商银行北京市长安街支行申请4亿元人民币一年期授信贷款。会议决议公告刊登于2001年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据2001年4月16日召开的2000年度股东大会的决议，公司董事会于2001年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了2000年度派息公告：以2000年年末总股本109,000万股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)，扣税后，社会公众股东实际每10股派发0.845元现金股利。股权登记日为2001年6月7日，除息日为2001年6月8日。

(2) 根据2001年8月30日召开的公司2001年度第一次临时股东大会的决议(公告刊登于2001年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)，公司董事、监事津贴已作调整。

## (八) 本次利润分配预案及2002年利润分配方案

1、经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2001年度财务状况和利润状况的审计，本公司2001年度税后净利润为161,323,158.30元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金1,632,315.83元，提取5%的法定公益金8,066,157.92元，上年结转未分配利润92,999,205.73元，本年度累计可分配利润为230,123,890.28元。

2、董事会决定，2001年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2001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109,000,000.00元，剩余未分配利润121,123,890.28元，结转下一年度。该项预案尚需股东大会审议。

3、董事会根据公司经营情况，对2002年的利润分配方案做出如下预计：

- (1) 2002年度公司拟分配利润1次；
- (2) 2002年实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%；
- (3) 公司本年度未分配利润结转到2002年用于分配的比例不低于20%；
- (4) 股利分配中现金股利不低于股利分配的50%。

具体分配办法将根据公司当时情况确定。

## (九) 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。

## 八、监事会报告

2001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3次会议。

1、2001年3月8日，召开2001年第一次监事会会议，审议通过了如下事项：

- 1) 公司2000年度监事会工作报告；

2) 公司 2000 年度报告及年度报告摘要；  
3) 关于变更部分监事的议案，提请 2000 年度股东大会增补王希柱先生为第一届监事会监事，王普清先生因工作变动原因不再担任监事职务。

2、2001 年 8 月 9 日，召开 2001 年第二次监事会会议，审议通过了如下决议：

1) 公司 2001 年度中期报告及中期报告摘要；

2) 《华北高速公路股份有限公司应收款项、短期投资、存货和长期投资等八项资产计提减值准备的方法及内部控制制度暂行规定》。

3、2001 年 12 月 17 日，召开 2001 年第三次监事会会议，审议通过了如下事项：

1) “上市公司规范运作自查问卷”的有关问题；

2) 关于变更部分监事的议案，由公司职工代表担任的监事陈伯华先生因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表大会民主选举，决定增补王爱英女士为第一届监事会监事。

二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：2001 年度，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《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，建立了完善的内控制度。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，从公司及股东的利益出发，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务检查情况：2001 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。2001 年公司委托理财出现亏损，公司对委托理财计提短期投资减值准备共计 37,156,872.51 元。为挽回和减少损失，监事会同意公司董事会决定将去年两笔委托资产管理合同遗留的股票委托公司参股的深圳市群慧投资有限公司管理，使这一遗留问题在专业机构的操作下达到比公司自行管理更好的结果。

3、公司募集资金使用情况：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，因非我方原因至今尚未投出。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。未投出的募集资金现存于银行，报告期内曾动用 2 亿元委托申购新股，收回本息共计 201,194,000.00 元。本公司在继续争取落实此项投资的同时，亦在积极寻找新的合适项目。监事会同意董事会的意见。监事会认为暂未投入使用的募集资金其短期运用合理。

4、关于项目收购情况：报告期内无收购项目。

5、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。

## 九、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、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

1、根据“招股说明书”的披露，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在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“关联交易协议”和“使用权租赁合同”，本年度本公司应支付上述发起股东服务费及租赁费 200 万人民币元。

(四) 重大合同及履行情况

1、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。

2、本报告期内公司无重大担保事项。

3、委托理财情况如下：

(1) 根据公司第十五次董事会决议的授权，公司签订了 2 笔共计 150,000,000 元的委托理财协议（2001 年 1 月 3 日、7 月 30 日公告）

协议一：受托方：黑龙江兆丰资产管理有限公司；委托金额：7,000 万元；委托管理期限：2001 年 1 月 11 日至 12 月 10 日；约定收益分配方式：受托方按期末委托资产金额的 2%收取资产管理费，委托期满，双方视委托资产的具体收益情况，另行签订分配协议。该合同到期后尚未变现。2001 年 12 月 31 日的帐面市值与本金持平。经双方协商，合同延续至 2002 年 3 月 10 日。

协议二：受托方：深圳汇银峰投资有限公司；委托金额：8,000 万元；委托管理期限：2001 年 1 月 11 日至 12 月 10 日；约定收益分配方式：受托方按期末委托资产金额的 2%收取资产管理费，委托期满，双方视委托资产的具体收益情况，另行签订分配协议。合同到期后本公司未能收回本金。截止至 2001 年 12 月 31 日，帐户内股票市值损失 27,512,507.38 元，本公司已收回帐户自行管理。披露情况见 2001 年 7 月 30 日，2002 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。

(2) 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；约定收益分配方式：盈利的 90%归委托方，10%归受托方。年末帐面损失 9,644,365.13 元。披露情况见 2002 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。该公司已相应计提了短期投资跌价准备。

本公司对上述三笔委托理财计提短期投资减值准备共计 37,156,872.51 元。

(3) 鉴于收购京沈高速北京段通行费收费权所需审批时间难以预计，为了避免资金闲置，提高股东投资收益率，经董事会同意本公司于 7 月 25 日与中信证券股份有限公司签定 2 亿元的委托资产管理协议，指定用于新股申购。收益分配方式为：盈利部分我方提取 90%，受托方提取 10%。现已按期收回本金，获利 119.4 万元。披露情况见 2001 年 7 月 28 日，2002 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。

#### (五) 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

公司 2000 年度股东大会审议通过了《2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策》，对 2001 年的利润分配方案做如下预计：

- 1、2001 年拟分配利润 1 次；
- 2、2001 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 30%；
- 3、公司本年度未分配利润结转到 2001 年用于分配的比例不低于 50%；
- 4、分配主要采用现金股利方式。现金股利不低于股利分配的 90%。具体分配办法将根据公司当时情况确定。

本公司 2001 年度利润分配预案完全按上述决定作出，具体请见本报告第七部分。

#### (六) 报告期内公司聘任会计师事务所情况

根据 2000 年第一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：

	2001 年年报	2001 年中报	2000 年年报
财务审计费用	300 千元	150 千元	300 千元

### （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。

中国证监会北京证券监督管理办事处于2001年6月5日至6月8日对本公司进行了巡回检查。并于6月14日下达了《对华北高速公路股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》，提出的主要问题是委托理财事项披露不完整。本公司董事会于6月22日召开专门会议，对限期整改通知书和有关政策法规进行了认真的学习、讨论，抓紧制订了《华北高速公路股份有限公司信息披露制度》，按照限期整改通知书的要求，对提出的问题逐条落实了整改措施。整改报告于6月23日上报北京证券监督管理办事处，并刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

### （八）期后事项

为挽回和减少损失，并便于会计处理，本公司董事会决定将去年两笔委托资产管理合同遗留的股票委托公司参股的深圳市群慧投资有限公司管理，使这一遗留问题在专业机构的操作下达到比公司自行管理更好的结果。双方已于3月20日签署合同。具体内容如下：

合同一：委托资产管理帐面金额为5,264万元；委托管理期限为2002年3月18日至2002年12月20日；收益分配方式为委托管理期满，受托方按受托管理资产期末总值的1.5%收取管理费。

合同二：委托资产管理帐面金额为7,090万元；委托管理期限为2002年3月18日至2002年12月20日；收益分配方式为委托管理期满，股票变现后，现金总额小于等于7,000万元，由本公司全部收回，超过7,000万元的盈利全部归受托方所有。

详细内容刊登于2002年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

### （九）其他重大事项

1、本公司关于投资项目进展情况的公告刊登于2001年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、本公司关于委托资产管理事项的公告：刊登于2002年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、报告期内公司控股股东未变更。

4、报告期内公司名称和股票简称未变更。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告(附后)

本公司 2001 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、曹阳审计，出具了无保留意见的审计报告(北京京都审字(2002)第 0468 号)。

### (二) 会计报表(附后)

### (三) 会计报表附注(附后):

## 十一、备查文件

在本公司证券事务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

2002 年 3 月 29 日

## 审计报告

北京京都审字(2002)第0468号

华北高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华北高速公路股份有限公司(以下简称 贵公司)二〇〇一年十二月三十一日的公司及合并资产负债表，二〇〇一年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

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·北京赛特广场

中国注册会计师：曹阳

二〇〇二年三月二十七日

## 会计报表附注

### 一、公司简介

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每年一月一日起至十二月三十一日止。

#### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

#### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,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,按业务发生日中国人民银行公布的外汇基准价折合为本位币记帐;期末按中国人民银行公布的外汇基准价进行调整,差额计入当期损益。

## 6、现金等价物的确定标准

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

(1) 本公司将能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资确认为短期投资，短期投资在取得时按实际投资成本计价，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。

(2) 本公司对期末短期投资采用成本与市价孰低计价，按单项投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

## 8、坏帐核算方法

(1) 坏帐确认标准：

a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；  
b、债务人逾期未履行其清偿义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。

(2) 坏帐损失核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具体计提比例如下：

<u>帐龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	不计提
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3-4年	30%
4-5年	50%
5 年以上	100%

## 9、存货核算方法

存货包括原材料、结构件和周转材料等。

各项存货取得时按实际成本计价。发出存货按加权平均法计价，周转材料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。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期债权投资

本公司将购入的在一年内（不含一年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资确认为长期债权投资。长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本，作为初始投资成本。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销，债权投资按权责发生制原则计提利息。

##### (2) 长期股权投资

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。

本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但对该单位有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额核算，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

##### (3) 长期投资减值准备

本公司对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长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于长期投资帐面价值的差额分别计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

#### 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一年的公路及构筑物、安全设施、监控设施、和其他设备，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。固定资产以实际成本计价。

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分析报告》得出，每

三年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；其它固定资产采用直线法计算，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：

资产类别	使用年限	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%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、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。

## 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

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三年内不会重新开工，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。

## 13、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。无形资产按受益年限或10年平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，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。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

本公司装修费等长期待摊费用按 5 年平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入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；资本化金额计算方法为：本期利息资本化金额=至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。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。

#### 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，收入在实际收到时确认。

#### 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、会计政策、会计估计的变更及会计差错更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》根据财政部财会字(2000)25号、财会字(2001)17号文的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

A 期末固定资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

B 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

C 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

D 期末委托贷款原按历史成本计价，现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于本金的差额，计提委托贷款减值准备。

E 开办费、研发费等原按 5 年摊销，现改为直接计入当期损益。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 2001 年年初留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表 2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 344,578.33 元，其中，开办费核算方法变更的累积影响数为 344,578.33 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年年度净利润 344,578.33 元；调减了 2001 年年初留存收益 344,578.33 元，其中，未分配利润调减 292,891.58 元，盈余公积调减 51,686.75 元。

### 19、合并会计报表编制方法

本公司对持有股权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，合并其会计报表。

本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财政部[财会二字（1996）2 号]的有关规定确定合并范围，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表项目数额，相互间重大交易和资金往来在合并是抵销。纳入本报告期合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其主要会计政策均与母公司一致，在合并会计报表时，不需进行调整。

## 三、税项

### 1、适用的主要税种及税率列示如下

税 项	计税基础	税率	纳税地点
营业税	通行费收入	5%	北京、天津、河北
城市建设维护税	营业税	7%	北京、天津、河北
企业所得税	应纳税所得额	33%	北京

### 2、营业税的缴纳

本公司在天津市、河北省缴纳的营业税分别按本公司在京津塘高速公路天津段、河北段收取的通行费收入的 5% 计缴。

本公司在北京市缴纳的营业税根据北京市财政局(1998)1604 号《关于给予华北高速公路股份有限公司优惠政策的函》的规定缴纳，即自本公司正式成立之日起，本公司在北京市经济技术开发区缴纳的营业税，由北京市财政局驻北京经济技术开发区分局以财政补贴的

方式按缴纳额的 90% 予以返还，月征季返。

### 3、所得税的缴纳

本公司根据北京市财政局(1998)1604 号《关于给予华北高速公路股份有限公司优惠政策的函》的规定，在经济技术开发区缴纳的中央股权所得税执行税率为 33%，缴纳的地方股权所得税执行税率按 33%征收，超过 12%的部分，由北京市财政局驻北京市经济技术开发区分局先征后返（季征季返）。

## 四、控股子公司与合营公司

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司与合营公司概况如下：

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益	是否合并
易通交通信息发展有限公司	北京市 海淀区	50,000,000.00	交通信息技术与网络技术开 发、技术服务、商务电子	38,000,000.00	76%	是（注 1）
华宇路桥养护新技术有限责任公司	海南省 洋浦	50,000,000.00	路面再生技术开发研究与应 用，路桥养护工程的设计施 工	33,500,000.00	67%	是（注 2）
深圳市群慧投资有限公司	深圳市	40,000,000.00	投资兴办实业、国内商业、 物资供应业，投资咨询策划	20,000,000.00	50%	否（注 3）

注 1：根据财政部[财会字(1996)2 号]有关规定，易通交通信息发展有限公司以前年度未纳入本公司合并报表，由于该公司本年度发生亏损，自本年度起纳入合并报表范围，相应的调整本公司合并报表的期初数及上年同期数。本公司于 2001 年 12 月 25 日受让 10%股权，对易通交通信息发展有限公司拥有的权益由 66%增至 76%。

注 2：根据本公司第一届第十六次董事会决议，于 2001 年 7 月投资 33,500,000 元与海南全通科技有限公司共同组建华宇路桥养护新技术有限责任公司，本公司持有 67%的股权，自 2001 年 7 月将其纳入合并报表范围。

注 3：根据本公司第一届第二十二次董事会决议，于 2001 年 11 月投资 20,000,000 元与烟台华联发展集团股份有限公司共同组建深圳市群慧投资有限公司，本公司持有 50%的股权。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	17,212.97	9,506.54
银行存款	986,344,968.00	1,101,002,785.44
其他货币资金	544,365.51	3,498,826.51
合 计	<u>986,906,546.48</u>	<u>1,104,511,118.49</u>

## 2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股权投资	7,026,580.00	7,999,486.86	7,026,580.00	7,999,486.86
其中：股票投资	7,026,580.00	7,999,486.86	7,026,580.00	7,999,486.86
其他投资	_____	<u>385,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>	<u>185,000,000.00</u>
	7,026,580.00	392,999,486.86	207,026,580.00	<u>192,999,486.86</u>
短期投资跌价准备	_____			<u>38,616,494.52</u>
	<u>7,026,580.00</u>			<u>154,382,992.34</u>

(2) 短期投资跌价准备：

项 目	2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
股权投资		1,459,622.01 (注1)		1,459,622.01
其他投资	_____	<u>37,156,872.51 (注2)</u>	_____	<u>37,156,872.51</u>
		<u>38,616,494.52</u>		<u>38,616,494.52</u>

注 1：本公司参与中国石油化工股份有限公司网下配售，获配 1,895,613 股，支付股金 7,999,486.86 元。2001 年 12 月 31 日，该股票在深圳证券交易所的收盘价为 3.45 元/股，本公司所持股票市价为 6,539,864.85 元。为此，本公司计提短期投资跌价准备计 1,459,622.01 元。

注 2：本公司及子公司按委托资产管理投资成本与市价孰低计量，计提短期投资跌价准备计 37,156,872.51 元。

(3) 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 2001 年 7 月 25 日与中信证券股份有限公司签订 2 亿元委托资产管理合同，

截止 2001 年 12 月 31 日已按期收回本金，获得收益 1,194,421.47 元。

B、本公司于 2001 年 1 月 8 日与黑龙江省兆丰资产管理有限公司签定资产委托管理合同，委托管理资金总额 7000 万元，委托期限为自黑龙江省兆丰资产管理有限公司收到本公司委托资金之日起至 2001 年 12 月 10 日止。本公司于 2001 年 1 月 9 日将委托管理资金 7000 万元汇出。2001 年 12 月 5 日，本公司与黑龙江省兆丰资产管理有限公司签订了补充协议，约定合同延续至 2002 年 3 月 10 日。截至 2001 年 12 月 31 日止所投资股票未发生减值。

C、本公司于 2001 年 1 月 8 日与深圳市汇银峰投资有限公司签订了资产委托管理合同，委托管理资金总额 8000 万元，委托期限为自深圳市汇银峰投资有限公司收到本公司委托资金之日起至 2001 年 12 月 10 日止。本公司于 2001 年 1 月 10 日、2001 年 2 月 7 日分两次将委托管理资金 8000 万元汇出，合同到期后本公司已收回账户自行管理，截至 2001 年 12 月 31 日止，所投资股票的市值与投资成本比较，损失 27,512,507.38 元。本公司已相应计提了短期投资跌价准备。

D、本公司之子公司易通交通信息发展有限公司于 2001 年 1 月 2 日与北京鑫汇通投资咨询有限公司签订了委托资产管理合同，委托管理资金总额 3500 万元，委托期限为自北京鑫汇通投资咨询有限公司收到本公司委托资金之日起至 2002 年 8 月 31 日止。截至 2001 年 12 月 31 日止所投资股票的市值与投资成本比较，损失 9,644,365.13 元。该公司已相应计提了短期投资跌价准备。

### 3、应收帐款

#### (1) 合并数

#### A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	145,039.75	100.00	4,698,346.37	100.00
坏帐准备	-		-	

145,039.75

4,698,346.37

B、截至 2001 年 12 月 31 日，本公司无应收持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项

本科目期末余额比期初余额减少 96.91% 其原因是收回京津塘高速公路北京市公司 2000 年代收通行费款。

(2) 母公司

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	64,408.75	100.00	4,698,286.37	100.00
坏帐准备	-		-	
	<u>64,408.75</u>		<u>4,698,286.37</u>	

4、其他应收款

(1) 合并数

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	1,303,367.62	18.00	6,525,083.00	100.00
一至二年	5,936,000.00	82.00	-	-
合计	7,239,367.62	100.00	6,525,083.00	100.00
坏帐准备	<u>(296,800.00)</u>		-	
	<u>6,942,567.62</u>		<u>6,525,083.00</u>	

B、坏帐准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
-	<u>296,800.00</u>	-	<u>296,800.00</u>

C、截至 2001 年 12 月 31 日，大额欠款单位金额及比例：

单位名称	欠款金额	帐龄	性质	比例
------	------	----	----	----

交通部科学研究院	5,900,000.00	1至2年	暂付款	81.5%
海南美祥贸易公司	300,000.00	1年以 内	暂付款	4.1%
北京经济技术开发区建筑与发展 新型墙体材料公司	118,310.00	1年以 内	押金	1.6%

D、截至2001年12月31日，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 母公司

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	790,863.48	95.65	116,200.00	100.00
一至二年	<u>36,000.00</u>	<u>4.35</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	826,863.48	100.00	116,200.00	100.00
坏帐准备	<u>(1,800.00)</u>		<u>-</u>	
	<u>825,063.48</u>		<u>116,200.00</u>	

B、坏帐准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
-	<u>1,800.00</u>	-	<u>1,800.00</u>

5、预付帐款

(1) 帐龄分析及百分比

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	2,013,442.75	61.59	4,463,62.78	100.00
一至二年	<u>1,255,659.00</u>	<u>38.41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>3,269,101.75</u>	100.00	<u>4,463,625.78</u>	100.00

(2) 截至2001年12月31日，本公司无预付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 帐龄在一年以上的预付帐款为向北京市新兴房地产开发总公司预付的购房款，所购房屋房产证正在办理中。

## 6、存货

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
低值易耗品	<u>473,002.96</u>	<u>224,464.05</u>

## 7、长期股权投资

### (1) 合并数

项目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
长期股票投资	229,751,755.54	-	1,843,125.34 (注1)	227,908,630.20
其他股权投资	31,643,021.03	40,528,113.81	1,255,940.91	70,915,193.93
其中：对合营企业投资	-	20,000,000.00	17,146.68	19,982,853.32
对联营企业投资	31,643,021.03	20,489,319.58	1,200,000.00 (注2)	50,932,340.61
股权投资差额	-	38,794.23	38,794.23	-
	<u>261,394,776.57</u>	<u>40,528,113.81</u>	<u>3,099,066.25</u>	<u>298,823,824.13</u>
长期股权投资净值	<u>261,394,776.57</u>	<u>40,528,113.81</u>	<u>3,099,066.25</u>	<u>298,823,824.13</u>

注 1：本公司本期收到从现代投资股份有限公司分回的股利，其中含本公司以前年度按权益法确认的投资收益 1,843,125.34 元，相应冲减投资成本。

注 2：本公司联营企业北京创业园科技投资有限公司董事会于 2001 年 6 月决定分配股利 4,000,000 元，本公司按投资比例相应调减长期投资 1,200,000 元。

### A、长期股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	帐面价值
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

被投资单位名称	投资成本	股权比例	本期权益	分回利润	累计权益	累计投资额
深圳市群慧投资有限公司	20,000,000.00	50.00%	-17,146.68	-	-17,146.68	19,982,853.32
北京创业园科技投资有限公司	50,000,000.00	31.25%	489,319.58	1,200,000.00	932,340.61	50,932,340.61

本公司报告期末发生被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

## (2) 母公司

项目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
长期股票投资	229,751,755.54	-	1,843,125.34 (注1)	227,908,630.20
其他股权投资	64,446,527.96	78,998,342.13	10,301,809.44	133,143,060.65
其中：对子公司投资	32,803,506.93	38,500,000.00	9,075,640.21	62,227,866.72
对合营企业投资	-	20,000,000.00	17,146.68	19,982,853.32
对联营企业投资	31,643,021.03	20,489,319.58	1,200,000.00 (注2)	50,932,340.61
股权投资差额	-	9,022.55	9,022.55	-
	<u>294,198,283.50</u>	<u>78,998,342.13</u>	<u>12,144,934.78</u>	<u>361,051,690.85</u>
长期股权投资净值	<u>294,198,283.50</u>	<u>78,998,342.13</u>	<u>12,144,934.78</u>	<u>361,051,690.85</u>

注1：本公司本期收到从现代投资股份有限公司分回的股利，其中含本公司以前年度按权益法确认的投资收益1,843,125.34，相应冲减投资成本。

注2：本公司联营企业北京创业园科技投资有限公司董事会于2001年6月决定分配股利4,000,000元，本公司按投资比例相应调减长期投资1,200,000元。

### A、长期股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	帐面价值
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

被投资单位名称	投资成本	股权比例	本期权益	分回利润	累计权益	累计投资额
易通交通信息发展有限公司	38,000,000.00	76.00%	-9,033,101.41	-	-9,229,594.48	28,770,405.52
华宇路桥养护新技术有限责任公司	33,500,000.00	67.00%	-42,538.80	-	-42,538.80	33,457,461.20
深圳市群慧投资有限公司	20,000,000.00	50.00%	-17,146.68	-	-17,146.68	19,982,853.32
北京创业园科技投资有限公司	50,000,000.00	31.25%	489,319.58	1,200,000.00	932,340.61	50,932,340.61

本公司报告期末发生被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

#### 8、固定资产及累计折旧

固定资产原价	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
公路及构筑物	2,243,110,482.05	58,210,580.05	-	2,301,321,062.10
安全设施	196,940,378.00	12,869,094.78	-	209,809,472.78
监控设施	33,423,787.00	-	-	33,423,787.00
收费设施	45,849,214.00	6,523,455.10	-	52,372,669.10
通讯设施	51,816,149.00	4,826,892.00	-	56,643,041.00
机械设施	86,560,598.00	14,135,685.00	722,033.33	99,974,249.67
房屋及建筑物	15,746,877.50	1,333,753.00	-	17,080,630.50
运输设备	3,276,796.80	1,964,090.00	-	5,240,886.80
电子设备及其他设备	<u>2,147,354.50</u>	<u>414,434.27</u>	<u>-</u>	<u>2,561,788.77</u>
合计	<u>2,678,871,636.85</u>	<u>100,277,984.20</u>	<u>722,033.33</u>	<u>2,778,427,587.72</u>

本期增加数中包括在建工程转固 62,963,276 元

累计折旧	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
公路及构筑物	596,665,353.42	38,957,243.79	-	635,622,597.21
安全设施	67,598,907.99	9,953,277.60	-	77,552,185.59
监控设施	17,044,615.32	3,242,107.32	-	20,286,722.64
收费设施	37,467,495.18	5,592,469.35	-	43,059,964.53
通讯设施	16,957,583.19	2,513,487.36	-	19,471,070.55
机械设施	49,063,309.54	10,619,356.67	122,033.33	59,560,632.88
房屋及建筑物	2,878,086.76	610,978.80	-	3,489,065.56
运输设备	264,544.41	415,298.87	-	679,843.28

电子设备及其他设备	<u>458,218.30</u>	<u>462,435.23</u>	<u>-</u>	<u>920,653.53</u>
合 计	<u>788,398,114.11</u>	<u>72,366,654.99</u>	<u>122,033.33</u>	<u>860,642,735.77</u>
固定资产净值	1,890,473,522.74			1,917,784,851.95

本公司报告期末发生固定资产可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

## 9、在建工程

工程名称	2001.01.01	本期增加	本期转固	2001.12.31	资金来源	进度
软土段加铺工程	501,600.00	-	501,600.00	-	自筹	
塘沽段路面	-	20,221,332.00	20,221,332.00	-	自筹	
控制中心工程	-	3,293,258.52	-	3,293,258.52	自筹	10%
塘津收费站	-	230,000.00	230,000.00	-	自筹	
天津南淀整治工程	988,233.00	-	988,233.00	-	自筹	
汽车维修车间改造	-	203,500.00	-	203,500.00	自筹	95%
标志更新工程	7,908,716.00	2,739,056.00	10,647,772.00	-	自筹	
收费系统工程	752,800.00	-	752,800.00	-	自筹	
通信系统改造工程	3,169,792.00	100,000.00	3,269,792.00	-	自筹	
十三公里加铺工程	269,000.00	10,082,747.00	10,351,747.00	-	自筹	
搭建光缆工程	<u>-</u>	<u>2,226,966.21</u>	<u>-</u>	<u>2,226,966.21</u>	自筹	95%
合计	<u>29,590,141.00</u>	39,096,859.73	62,963,276.00	<u>5,723,724.73</u>	自筹	

本公司报告期末发生在建工程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。

本科目期末余额比期初余额减少 80.66%，其原因是本期大量在建工程转固。

## 10、无形资产

项 目	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31	剩余年限
-----	------	------------	------	------	------	------------	------

土地使用权	<u>7,963,750.00</u>	<u>7,963,750.00</u>	<u>53,091.67</u>	<u>7,910,658.33</u>	49.67年
无形资产减值准备		<u>-</u>		<u>-</u>	
		<u>7,963,750.00</u>	<u>53,091.67</u>	<u>7,910,658.33</u>	

本公司报告期末发生无形资产可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

#### 11、长期待摊费用

项 目	原值	<u>2001.01.01</u>	本期增加	本期摊销	<u>2001.12.31</u>	剩余年限
房屋装修费	1,761,969.70	1,890,581.81	-	433,593.95	1,456,987.86	4-5年
印花税	1,214,054.91	971,243.93	-	242,810.97	728,432.96	3年(注)
高速公路重点 项目维护费	<u>10,059,998.02</u>	<u>-</u>	<u>10,059,998.02</u>	<u>-</u>	<u>10,059,998.02</u>	5年
合 计	13,442,022.62	<u>2,861,825.74</u>	10,059,998.02	676,404.92	<u>12,245,418.84</u>	

注：本公司股票发行后，因缴入的资本增加而缴纳的印花税，分五年摊销。

本科目期末余额比期初余额增加 76.63%，其原因是本期发生各项高速公路重点项目维护费。

#### 12、短期借款

借款类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
信用借款	500,000,000.00	500,000,000.00

#### 13、应付股利

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	欠款原因
华建交通经济开发中心	28,500,000.00	28,500,000.00	未付股利
天津市京津塘高速公路公司	28,470,000.00	28,470,000.00	未付股利
京津塘高速公路北京市公司	14,625,000.00	14,625,000.00	未付股利
河北省公路开发有限公司	6,810,000.00	3,405,000.00	未付股利

社会公众股东	<u>34,000,000.00</u>	<u>34,000,000.00</u>	未付股利
合 计	<u>112,405,000.00</u>	<u>109,000,000.00</u>	

#### 14、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
营 业 税	1,908,929.69	1,849,651.10
城市维护建设税	133,625.09	129,475.60
企业所得税	23,642,237.98	-
个人所得税	<u>74,643.94</u>	<u>22,861.59</u>
合 计	<u>25,759,436.70</u>	<u>2,001,988.29</u>

本科目期末余额比期初余额增加 1186.69%，其原因是上期免征企业所得税

#### 15、其他应交款

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
教育费及附加	58,145.93	55,850.28
防洪基金	<u>8,491.54</u>	<u>7,560.83</u>
合 计	<u>66,637.47</u>	<u>63,411.11</u>

#### 16、其他应付款

##### (1) 其他应付款

<u>项 目</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
其他应付款	2,056,687.81	7,367,300.04

(2)截至 2001 年 12 月 31 日，本公司无应付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

本科目期末余额比期初余额减少 72.08%，其原因是本年度支付了上年度所欠发起股东方服务费及租赁费。

#### 17、股本

股份类别	2001.01.01	本期增减			2001.12.31
		配股	送股	转增股	
A、尚未流通股份					
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					
3. 内部职工股					
4. 其他					
小 计	<u>750,000,000.00</u>				<u>750,000,000.00</u>
B、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	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	-				-
小 计	<u>340,000,000.00</u>				<u>340,000,000.00</u>
股份总数	<u>1,090,000,000.00</u>				<u>1,090,000,000.00</u>

#### 18、资本公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	<u>1,337,429,823.37</u>	-	-	<u>1,337,429,823.37</u>

#### 19、盈余公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	44,502,787.91	16,132,315.83	-	60,635,103.74
法定公益金	22,251,393.95	8,066,157.92	-	30,317,551.87
任意盈余公积	<u>89,074,491.48</u>	-	-	<u>89,074,491.48</u>
合 计	<u>155,828,673.34</u>	24,198,473.75	-	<u>180,027,147.09</u>

#### 20、未分配利润

期初未分配利润	92,999,205.73
加:本期净利润	161,323,158.30
减:提取盈余公积	24,198,473.75
减:已分配普通股股利	<u>109,000,000.00</u>
期末未分配利润	<u>121,123,890.28</u>

根据本公司 2002 年 3 月 27 日第一届董事会第二十六次会议, 本公司按当年净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金之后, 每 10 股派发 1 元的现金股利(含税)。

## 21、主营业务收入

### (1)合并数

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
通行费收入	393,078,095.00	355,767,190.00
其他收入	<u>2,304,232.68</u>	<u>26,302.00</u>
合 计	<u>395,382,327.68</u>	<u>355,793,492.00</u>

### (2)母公司

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
通行费收入	393,078,095.00	355,767,190.00

## 22、主营业务成本

### (1) 合并数

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
通行费成本	109,710,224.65	99,379,602.84
其他成本	<u>3,571,593.84</u>	<u>711,179.54</u>
合 计	<u>113,281,818.49</u>	<u>100,090,782.38</u>

### (2) 母公司

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
------------	----------------	----------------

通行费成本	109,710,224.65	99,379,602.84
-------	----------------	---------------

### 23、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
营 业 税	10,238,207.79	14,994,646.49
城市维护建设税	1,384,908.04	1,245,370.97
教育费附加	598,908.37	538,332.35
防洪基金	<u>104,390.12</u>	<u>92,873.04</u>
合 计	<u>12,326,414.32</u>	<u>16,871,222.85</u>

### 24、其他业务利润

项 目	2001 年度			2000 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	3,762,632.00	1,444,964.26	2,317,667.74	3,270,340.00	179,868.70	3,090,471.30
拖车收入	1,246,520.19	59,198.70	1,187,321.49	-	-	-
机械租赁收入	<u>132,000.00</u>	<u>7,260.00</u>	<u>124,740.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合 计	<u>5,141,152.19</u>	<u>1,511,422.96</u>	<u>3,629,729.23</u>	<u>3,270,340.00</u>	<u>179,868.70</u>	<u>3,090,471.30</u>

### 25、财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	6,190,250.00	509,950.00
减：利息收入	8,046,558.47	4,050,234.64
手续费	<u>2,265.96</u>	<u>1,122.55</u>
合 计	<u>-1,854,042.51</u>	<u>-3,539,162.09</u>

本科目本期发生额比上期发生额增加 47.61%，其主要原因是本期借款增加。

## 26、投资收益

### (1) 合并数

项 目	2001年度	2000年度
股票投资收益	2,313,320.00	-
债权投资收益	15,674,957.62	5,692,941.06
股权投资收益	4,453,753.33	7,801,515.30
其中：权益法核算	433,378.67	7,801,515.30
成本法核算	4,020,374.66	-
股权转让收益	-	49,097,040.00
股权投资差额摊销	9,022.55 (注)	-117,798.49
短期投资损失准备	<u>-38,616,494.52</u>	<u>-</u>
合 计	<u>-16,165,441.02</u>	<u>62,473,697.87</u>

注：本公司向北京创业园科技投资有限公司增资2000万元，产生股权投资差额 - 38,794.23元，收购易通交通信息发展有限公司10%股权，产生股权投资差额29,771.68元，由于金额较小，于本期一次摊销。

### (2) 母公司

项 目	2001年度	2000年度
股票投资收益	2,313,320.00	-
债权投资收益	13,374,957.62	3,942,941.06
股权投资收益	-4,592,115.20	7,605,076.23
其中：权益法核算	-8,612,489.86	7,605,076.23
成本法核算	4,020,374.66	-
股权转让收益	-	49,097,040.00
股权投资差额摊销	9,022.55	-117,798.49
短期投资损失准备	<u>-28,972,129.39</u>	<u>-</u>
合 计	<u>-17,866,944.42</u>	<u>60,527,258.80</u>

## 27、支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
支付其他与经营活动有关的现金	25,934,379.71
其中：房租费	5,495,777.74
土地租赁费	2,000,000.00
中介服务费	1,580,639.00
车辆使用费	1,466,980.39
办公费	1,237,153.14
服装费	1,178,250.00
固定资产使用费	1,174,399.48
差旅费	949,484.49
会议费	772,573.12
财产保险费	496,326.21
招待费	469,109.78
水电费	450,305.15

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方概况

#### (1) 存在控制关系的关联方概况

##### 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	本公司之第一大股东
易通交通信息发展有限公司	本公司之子公司
华宇路桥养护新技术有限责任公司	本公司之子公司

##### B、关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代</u>	<u>主营业务</u>
--------------	------------	-----------	------------	-------------

表人

华建交通经济开发中心	北京市朝阳区	全民	朱耀庭	公路码头港口航道的综合开发；承包
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

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2001.01.01		本期增加数	本期减少数	2001.12.31	
	金额	币种			金额	币种
华建交通经济开发中心	500,000,000.00	人民币	-	-	500,000,000.00	人民币
易通交通信息发展有限公司	50,000,000.00	人民币	-	-	50,000,000.00	人民币
华宇路桥养护新技术有限责任公司	-		50,000,000.00	-	50,000,000.00	人民币

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2001.01.01		本期增加数		本期减少数		2001.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
华建交通经济开发中心	285,000,000.00	26.15%					285,000,000.00	26.15%
易通交通信息发展有限公司	33,000,000.00	66.00%	5,000,000.00	10.00%			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%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
天津市京津塘高速公路公司	本公司之发起股东

京津塘高速公路北京市公司	本公司之发起股东
河北省公路开发有限公司	本公司之发起股东
北京创业园科技投资有限公司	本公司之联营企业
深圳市群慧投资有限公司	本公司之合营企业

## 2、关联交易

### 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。

本公司已就上述交易与三家发起股东签定了《关联交易协议》及《土地使用权租赁合同》。根据该等合同，本公司成立后每年应支付上述发起股东服务费及租赁费 200 万人民币元。

## 3、关联交易未结算金额

企业名称	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	应收帐款	其他应付款	应收帐款	其他应付款
天津市京津塘高速公路公司				2,571,400.00
京津塘高速公路北京市公司			4,698,286.37	1,212,400.00
河北省公路开发有限公司		324,300.00		216,200.00

## 八、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、本公司 2002 年 2 月 4 日第一届董事会第 24 次会议通过如下事项：由于公司募集

资金主要投资项目——收购京沈高速公路北京段 19 年经营权迟迟没有落实，造成大部分募集资金闲置，同时银行贷款又有 5 亿元余额。为了减少利息支出，董事会建议以暂时闲置的募集资金进行周转，该议案已经 2002 年第一次临时股东会批准，截至财务报告批准报出日，本公司已经归还 5 亿元银行借款。

2、本公司于 2001 年 1 月 8 日与黑龙江省兆丰资产管理有限公司签定资产委托管理合同，委托管理资金总额 7000 万元，委托期限为自黑龙江省兆丰资产管理有限公司收到本公司委托资金之日起至 2001 年 12 月 10 日止。2001 年 12 月 5 日，本公司与黑龙江省兆丰资产管理有限公司签订了补充协议 约定合同延续至 2002 年 3 月 10 日。本公司于 2002 年 3 月 20 日与本公司之合营公司深圳市群慧投资有限公司(以下简称深圳群慧) 签订《资产委托管理合同》，将这笔以 2002 年 3 月 18 日市值计算的价值为 7090 万元的有价证券委托给深圳群慧管理经营，委托经营期限自 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日。

3、本公司于 2001 年 1 月 8 日与深圳市汇银峰投资有限公司签定资产委托管理合同，委托管理资金总额 8000 万元，委托期限为自深圳市汇银峰投资有限公司收到本公司委托资金之日起至 2001 年 12 月 10 日止。合同到期后本公司已收回账户自行管理，截至 2001 年 12 月 31 日，所投资股票的市值与投资成本比较，损失 27,512,507.38 元。本公司于 2002 年 3 月 20 日与本公司合营公司深圳群慧签订《资产委托管理合同》，将以 2002 年 3 月 18 日市值计算的这笔价值为 5264 万元的有价证券委托给深圳群慧管理经营，委托经营期限自 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日。

## 十一、净资产收益率与每股收益

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
主营业务利润	9.89%	9.79%	0.2475	0.2475
营业利润	8.64%	8.55%	0.2162	0.2162
净利润	5.91%	5.85%	0.1480	0.1480
扣除非经常性				
损益后净利润	6.83%	6.76%	0.1709	0.1709

华北高速公路股份有限公司

二零零二年三月二十七日

# 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

项 目	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动资产</b>					
货币资金	1	986,906,546.48	949,441,656.66	1,104,511,118.49	1,062,494,923.63
短期投资	2	154,382,992.34	129,027,357.47	7,026,580.00	7,026,580.00
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	145,039.75	64,408.75	4,698,346.37	4,698,286.37
其他应收款	4	6,942,567.62	825,063.48	6,525,083.00	116,200.00
预付帐款	5	3,269,101.75	3,269,101.75	4,463,625.78	4,366,425.78
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	473,002.96	196,250.57	224,464.05	9,230.00
待摊费用		6,862.60	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,152,126,113.50</b>	<b>1,082,823,838.68</b>	<b>1,127,449,217.69</b>	<b>1,078,711,645.78</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	7	298,823,824.13	361,051,690.85	261,394,776.57	294,198,283.50
长期债权投资		-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>298,823,824.13</b>	<b>361,051,690.85</b>	<b>261,394,776.57</b>	<b>294,198,283.50</b>
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	8	2,778,427,587.72	2,760,223,800.72	2,678,871,636.85	2,678,170,294.85
减：累计折旧	8	860,642,735.77	854,552,648.35	788,398,114.11	788,352,525.52
固定资产净值	8	1,917,784,851.95	1,905,671,152.37	1,890,473,522.74	1,889,817,769.33
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
<b>固定资产净额</b>		<b>1,917,784,851.95</b>	<b>1,905,671,152.37</b>	<b>1,890,473,522.74</b>	<b>1,889,817,769.33</b>
工程物资		-	-	-	-
在建工程	9	5,723,724.73	5,723,724.73	29,590,141.00	29,590,141.00
固定资产清理		-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>1,923,508,576.68</b>	<b>1,911,394,877.10</b>	<b>1,920,063,663.74</b>	<b>1,919,407,910.33</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	10	7,910,658.33	7,910,658.33	-	-
长期待摊费用	11	12,245,418.84	11,961,218.84	2,861,825.74	2,496,425.74
其他长期资产		-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>20,156,077.17</b>	<b>19,871,877.17</b>	<b>2,861,825.74</b>	<b>2,496,425.74</b>
<b>递延税项</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>3,394,614,591.48</b>	<b>3,375,142,283.80</b>	<b>3,311,769,483.74</b>	<b>3,294,814,265.35</b>

## 资 产 负 债 表 (续)

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	2001.12.31		2000.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
负债和股东权益					
流动负债					
短期借款	12	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款		1,741,171.08	1,737,171.08	-	-
预收帐款		3,168,787.25	3,141,545.25	700.00	-
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		1,871,571.16	1,794,052.71	179,605.57	143,865.67
应付股利	13	112,405,000.00	112,405,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
应交税金	14	25,759,436.70	25,596,457.60	2,001,988.29	1,990,835.95
其他应交款	15	66,637.47	62,263.42	63,411.11	63,371.65
其他应付款	16	2,056,687.81	1,824,933.00	7,367,300.04	7,358,489.64
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		0.00	0.00	-	-
流动负债合计		647,069,291.47	646,561,423.06	618,613,005.01	618,556,562.91
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		647,069,291.47	646,561,423.06	618,613,005.01	618,556,562.91
少数股东权益		18,964,439.27	-	16,898,776.29	-
股东权益					
股本	17	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	18	1,337,429,823.37	1,337,429,823.37	1,337,429,823.37	1,337,429,823.37
盈余公积	19	180,027,147.09	180,027,147.09	155,828,673.34	155,828,673.34
其中：公益金		30,317,551.87	30,317,551.87	22,251,393.95	22,251,393.95
未分配利润	20	121,123,890.28	121,123,890.28	92,999,205.73	92,999,205.73
外币报表折算差额		-	-	-	-
所有者权益合计		2,728,580,860.74	2,728,580,860.74	2,676,257,702.44	2,676,257,702.44
负债和所有者权益合计		3,394,614,591.48	3,375,142,283.80	3,311,769,483.74	3,294,814,265.35

## 利润及利润分配表

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	2001年度		2000年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	21	395,382,327.68	393,078,095.00	355,793,492.00	355,767,190.00
减：主营业务成本	22	113,281,818.49	109,710,224.65	100,090,782.38	99,379,602.84
主营业务税金及附加	23	12,326,414.32	12,182,869.55	16,871,222.85	16,869,776.23
二、主营业务利润		269,774,094.87	271,185,000.80	238,831,486.77	239,517,810.93
加：其他业务利润	24	3,629,729.23	2,854,898.73	3,090,471.30	3,090,471.30
减：营业费用		-	-	-	-
管理费用		39,635,397.46	35,648,314.73	27,642,573.41	26,166,328.16
财务费用	25	(1,854,042.51)	(1,762,840.71)	(3,539,162.09)	(3,424,309.46)
三、营业利润		235,622,469.15	240,154,425.51	217,818,546.75	219,866,263.53
加：投资收益	26	(16,165,441.02)	(17,866,944.42)	62,473,697.87	60,527,258.80
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		2,000.00	2,000.00	-	-
减：营业外支出		500,000.00	500,000.00	-	-
四、利润总额		218,959,028.13	221,789,481.09	280,292,244.62	280,393,522.33
减：所得税		60,499,978.53	60,466,322.79	(0.00)	(0.00)
减：少数股东损益		(2,864,108.70)	-	(101,277.71)	-
五、净利润		161,323,158.30	161,323,158.30	280,393,522.33	280,393,522.33
加：年初未分配利润		92,999,205.73	92,999,205.73	19,812,331.88	19,812,331.88
赢余公积转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		254,322,364.03	254,322,364.03	300,205,854.21	300,205,854.21
减：提取法定盈余公积		16,132,315.83	16,132,315.83	28,039,352.24	28,039,352.24
提取法定公益金		8,066,157.92	8,066,157.92	14,019,676.11	14,019,676.11
七、可供股东分配的利润		230,123,890.28	230,123,890.28	258,146,825.86	258,146,825.86
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	56,147,620.13	56,147,620.13
应付普通股股利		109,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		121,123,890.28	121,123,890.28	92,999,205.73	92,999,205.73

# 现金流量表

2001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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,949,913.23	404,609,337.55
收到的税费返还		33,542,667.93	33,542,667.93
收到的其他与经营活动有关的现金		9,111,131.53	7,953,090.71
现金流入小计		450,603,712.69	446,105,096.19
购买商品、接受劳务支付的现金		39,998,564.76	35,546,151.10
支付给职工以及为职工支付的现金		21,077,793.36	19,025,263.65
支付的各项税费		83,030,907.68	82,868,878.21
支付的其他与经营活动有关的现金	27	25,934,379.71	25,071,376.01
现金流出小计		170,041,645.51	162,511,668.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>280,562,067.18</b>	<b>283,593,427.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		439,557,980.96	439,557,980.96
取得投资收益所收到的现金		7,520,376.66	5,220,376.66
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		600,000.00	600,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		447,678,357.62	445,378,357.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		82,320,259.95	81,000,314.95
投资所支付的现金		652,999,486.86	649,239,486.86
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		735,319,746.81	730,239,801.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-287,641,389.19</b>	<b>-284,861,444.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		1,260,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		1,260,000.00	-
借款所收到的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,201,260,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		111,785,250.00	111,785,250.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,311,785,250.00	1,311,785,250.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-110,525,250.00</b>	<b>-111,785,250.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-117,604,572.01</b>	<b>-113,053,266.97</b>

# 现金流量表补充资料

2001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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		161,323,158.30	161,323,158.30
加：少数股东本期损益		-2,864,108.70	-
计提的资产减值准备		38,913,294.52	28,973,929.39
固定资产折旧		69,006,654.99	68,244,656.16
无形资产摊销		53,091.67	53,091.67
长期待摊费用摊销		676,404.92	595,204.92
待摊费用减少（减：增加）		-6,862.60	-
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		6,161,820.46	6,190,250.00
投资损失（减：收益）		-22,451,053.50	-11,105,184.97
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-248,538.91	-187,020.57
经营性应收项目的减少（减：增加）		5,330,346.03	5,022,338.17
经营性应付项目的增加（减：减少）		24,667,860.00	24,483,004.15
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		280,562,067.18	283,593,427.22
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
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		-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		986,906,546.48	949,441,656.66
减：现金的期初余额		1,104,511,118.49	1,062,494,923.63
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		-117,604,572.01	-113,053,266.97
法定代表人：	财务负责人：	编制人：	

## 资产减值准备明细表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项目	2000.12.31	本年增加数	本年转回数	2001.12.31
一、坏帐准备合计	-	296,800.00	-	296,800.00
其中：应收账款	-	-		-
其他应收款	-	296,800.00		296,800.00
二、短期投资跌价准备合计	-	38,616,494.52	-	38,616,494.52
其中：股票投资		38,616,494.52		38,616,494.52
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	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物				-
机器设备				-
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	-	-	-	-