

华北高速公路股份有限公司

2002 年年度报告

目录

一、公司简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	5
五、公司治理结构	6
六、股东大会简介	7
七、董事会报告	8
八、监事会报告	13
九、重要事项	14
十、财务报告	15
十一、备查文件	52

华北高速公路股份有限公司 2002 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。

李惠杰董事因公出国，未出席董事会，委托王占英董事代为表决；赵智明董事因公未出席董事会，委托许洪董事代为表决。

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会计报告真实、完整。

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
- (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
- (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：	224,048,360.55
净利润：	173,482,518.44
扣除非经常性损益后的净利润*	164,339,536.92
主营业务利润：	284,963,822.13
其他业务利润：	2,389,537.12
营业利润：	237,837,233.08
投资收益：	-12,495,709.99
补贴收入：	25,758,792.89
营业外收支净额：	-1,293,152.54
经营活动产生的现金流量净额：	267,428,713.57
现金及现金等价物净增加额：	-369,295,483.11
*扣除的非经常性损益项目及涉及金额：	9,142,981.52
1、补贴收入	25,758,792.89
2、短期投资跌价准备	-9,686,914.21
3、子公司短期投资跌价准备	-5,635,744.62
4、营业外收支净额	-1,293,152.54

(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	2002年	2001年	2000年	
			调整后	调整前
主营业务收入	444,160,957.57	395,382,327.68	355,767,190.00	355,767,190.00
净利润	173,482,518.44	161,323,158.30	280,393,522.33	280,738,100.66
总资产	2,958,441,682.40	3,394,614,591.48	3,294,814,265.35	3,295,158,843.68
股东权益 (不含少数股东权益)	2,738,595,700.23	2,728,580,860.74	2,676,257,702.44	2,676,602,280.77
每股收益 (按净利润摊薄)	0.1592	0.15	0.2572	0.2576
每股收益 (加权)	0.1592	0.15	0.2572	0.2576
每股收益 (扣除非经常性损益后)	0.1508	0.17	0.2088	0.2091
每股净资产	2.5125	2.50	2.4553	2.4556
调整后的每股净资产	2.4729	2.49	2.4530	2.4533
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2453	0.26	0.2776	0.2776
净资产收益率 (摊薄)	6.33	5.91	10.48	10.49
净资产收益率 (加权)	6.16	5.85	10.60	10.61
净资产收益率 (扣除非经常性损益加权)	5.84	6.76	8.60	8.62

(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	10.41	10.12	0.2614	0.2614
营业利润	8.68	8.45	0.2182	0.2182
净利润	6.33	6.16	0.1592	0.1592
扣除非经常性损益后的净利润	6.00	5.84	0.1508	0.1508

(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	180,027,147	30,317,552	121,123,890	2,728,580,861
本年增加	-	32,321	28,910,995	9,520,700		
本年减少	-	-			18,928,476	10,014,839
期末数	1,090,000,000	1,337,462,144	208,938,142	39,838,252	102,195,414	2,738,595,700
变动原因:	-	注	本年计提	本年计提	盈利并增加分配	本年盈利

注: 公司之控股子公司天津华正高速公路开发有限公司本期收到计入该公司盈余公积的退回的所得税

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*	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。

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 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 135,565 户。

2、公司前十名股东持股情况

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	0	285,000,000	26.15	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
金鑫证券投资基金	-7,120,554	8,921,803	0.82	已流通	未知	流通股股东
富国动态平衡证券投资基金	+3,390,353	3,390,353	0.31	已流通	未知	流通股股东
国元证券有限责任公司	+1,501,904	1,501,904	0.14	已流通	未知	流通股股东
华安创新证券投资基金	+1,036,924	1,036,924	0.95	已流通	未知	流通股股东
鹏华行业成长证券投资基金	+916,600	916,600	0.08	已流通	未知	流通股股东
泰和证券投资基金	+892,250	892,250	0.08	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。					

注：年度内增减变化按深交所提供的前 100 名股东名册计算。

3、公司大股东情况

(1) 相对控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更。

(2) 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，成立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；法定代表人傅育宁；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、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。

(3) 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。

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；法定代表人康秋生；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。

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		年内持股变化
					年初	年末	
刘长宽	男	51	董事长	2002.7-2005.7	2000	2000	0
李惠杰	男	54	副董事长	2002.7-2005.7	0	0	0
周会平	女	50	董事、董事会秘书	2002.7-2005.7	2700	2700	0
许洪	男	39	董事、财务总监	2002.7-2005.7	2000	2000	0
孙祥保	男	51	董事、副总经理	2002.7-2005.7	2000	2000	0
王占英	男	48	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
武热河	男	57	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
康秋生	男	43	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
赵智明	男	40	董事	2002.7-2005.7	0	0	0
赵振	男	37	独立董事	2002.7-2005.7	0	0	0
王拴红	男	41	独立董事	2002.7-2005.7	0	0	0
田凝寿	男	67	监事会主席	2002.7-2005.7	2000	2000	0
张际平	男	46	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
王希柱	男	52	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
王爱英	女	49	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
胡煜	女	28	监事	2002.7-2005.7	0	0	0
董平如	男	56	总经理	2002.7-2005.7	2000	2000	0
袁宇	男	36	副总经理	2002.7-2005.7	20000	20000	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。

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 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) 本年度董事、监事、高级管理人员 25 人(包括换届离任的)在公司领取报酬共计 990,242 元。

(3) 按金额排序,前三名董事的报酬总额为 369,301 元;前三名高级管理人员报酬总额为 346,877 元;独立董事、外部董事每人的年津贴额为 3.6 万元。

(4) 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	13—14 万元	8—11 万元	2.4—3.6 万元
人 数	2 人	6 人	10 人

董事李惠杰、王占英、武热河、康秋生、赵智明、赵振、王拴红,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。

3、离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

公司第一届董事会副董事长、总经理田凝寿先生,董事董平如先生、王凤翥先生、国文清先生、张明超先生及第一届监事会监事田英明先生因届满离任。

公司 2002 年度第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事、独立董事及第二届监事会监事;公司第二届董事会第一次会议聘任董平如先生为总经理,孙祥保先生、袁宇先生为副总经理。

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:

1、基本情况

本公司在职员工 1775 人。其中生产工人 1302 人,占 73.36%;后勤人员 263 人,占 14.80%;管理人员 210 人,占 11.84%。

2、受教育程度

研究生以上学历 7 人,占 0.39%;大学本科学历 127 人,占 7.15%;大中专学历 568 人,占 32%。

3、专业技术职称

高级职称 23 人,占 1.30%;中级职称 42 人,占 2.37%;初级职称 90 人,占 5.07%。

4、需公司承担退休费用的员工

本公司有 27 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 62,856 元。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

本公司相对分散的股权,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,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,于 2001 年、2002 年两度修改公司章程。报告期内新增两名独立董事,成立了董事会战略决策委员会,制订了《募集

资金使用管理办法》和《董事会战略决策委员会工作细则》。与《上市公司治理准则》相对照，公司自认为治理结构基本符合要求。

(二) 独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司于 2002 年 7 月 30 日召开 2002 年度第二次临时股东大会，选举赵振先生、王拴红先生为独立董事。两名独立董事分别为法律和金融方面的专家，已参加公司第二届董事会成立以来的三次会议，对议案均发表了意见，对公司经营作出了客观评价。

(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 26.15%、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。

(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。公司将修订、完善该计划，使其针对性、激励性更强，并更具可操作性。

六、股东大会简介

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

2002 年本公司召开一次股东大会及四次临时股东大会。

1、公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 29 日召开，会议召开通知刊登于 2002 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。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%。经股东大会审议，以记名方式表决通过了：2001 年度董事会工作报告；2001 年度监事会工作报告；2001 年度财务决算报告；2001 年度利润分配预案；关于修改公司章程的议案；关于续聘 2002 年审计机构议案。会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 3 月 7 日召开，会议召开通知刊登于 2002 年 2 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。出席本次会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份为 750,601,000 股，占公司股份总额的 68.86%。经股东大会审

议，以记名方式表决通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”。会议决议公告刊登于2002年3月8日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月30日召开，会议召开通知刊登于2002年6月29日《中国证券报》、《证券时报》。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%。经会议审议，以记名方式表决选举出第二届董事会董事、独立董事及监事会监事；通过了对第一届董事会、监事会成员进行奖励的决议。会议决议公告刊登于2002年7月31日《中国证券报》、《证券时报》。

4、公司2002年第三次临时股东大会于2002年8月30日召开，会议召开通知刊登于2002年7月31日《中国证券报》、《证券时报》。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%。经股东大会审议，以记名方式表决补选第二届董事会董事一名、第二届监事会监事一名。会议决议公告刊登于2002年8月31日《中国证券报》、《证券时报》。

5、公司2002年第四次临时股东大会于2002年12月2日召开，会议召开通知刊登于2002年10月29日《中国证券报》、《证券时报》。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%。经股东大会审议，以记名方式表决通过了关于董事、独立董事、监事津贴的议案。会议决议公告刊登于2002年12月3日《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 选举更换公司董事、监事情况

公司第一届董事会副董事长田凝寿先生，董事董平如先生、王凤翥先生、国文清先生、张明超先生及第一届监事会监事田英明先生因届满离任。

公司2002年度第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事、独立董事及监事会监事。

会议选举刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、孙祥保先生、王占英先生、武热河先生、康秋生先生为第二届董事会董事，任期三年。

会议选举赵振先生、王拴红先生为第二届董事会独立董事，任期三年。

会议选举田凝寿先生、张际平先生、胡煜女士为第二届监事会监事，任期三年。

经公司工会提名，职工代表大会选举王爱英女士为第二届监事会职工监事。

2002年度第三次临时股东大会补选赵智明先生为第二届董事会董事、补选王希柱先生为第二届监事会监事。

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。

本公司上市以来，得益于京津地区的经济增长，交通量和通行费收入均呈逐年上升的趋势。2002年主营收入计划为430,000千元(单指京津塘高速公路)，实际完成433,740千元，较上年增长10.34%。本年度净利润为173,483千元，较上年增长7.54%。

2002年各类车型通行量增长情况

单位：辆

车型	2002年通行量	2001年通行量	增长(%)	占总通行量(%)
----	----------	----------	-------	----------

A	9,441,225	7,881,370	19.79%	58.55%
B	3,745,290	3,463,866	8.12%	23.23%
C	2,288,758	1,974,936	15.89%	14.19%
D	649,750	619,218	4.93%	4.03%
合计	16,125,023	13,939,390	15.68%	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	14.28%	48.63%
B	3.21%	24.09%
C	10.93%	18.65%
D	1.96%	8.63%
合计	10.34%	100.00%

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 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 2001 年度派发现金股利 6,252 千元。该公司 2002 年的分配预案为：以 2002 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 1.00 元(含税)。

(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%。

该公司确定以物流业务为公司主业的发展方向。经过一年的努力和不断的总结、反思，物流业务经营较上年有了较大发展。虽然目前仍处于起步阶段，经营有亏损，但公司看好物流在国内的发展前景。该公司在 2002 年度净利润为-12,258 千元，除经营性亏损，还计提了短期投资减值准备。

(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，该公司实现净利润 7,041 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%。

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。净利润为-3,765 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，占其注册资本的 31.25%。2002 年，该公司着重强化对原有几项投资密切跟踪，适度参与被投资企业的管理，作好风险防范。主要资金进行了国债投资与交易，从而回避了市场风险。实现净利润为 751 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。报告期内经营持平。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年是公司上市以来京津塘高速公路通行费征收计划完成最困难的一年，原因有三：一、灾害性天气造成站口平均封路时间长达 14 天，大大超过往年；二、公安交通管理部门整治超限运输，大型车辆减少上路，致使 6—8 月大型车辆通行费负增长；三、北京市例行重要政治活动限制外地车辆进京。公司的应对方案是：提前备足机械设备和溶雪剂，充分动员员工，严阵以待，确保冰雪天气时的路面安全和道路畅通；加大服务力度，提高服务水平，狠抓“应收不漏”；以适当的比例优惠出售预付卡，吸引频繁往返京津冀地区的客户。这些措施的执行，有力地保证了通行费收入计划的按期完成。

(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。未投出的募集资金部分现存于银行，报告期内以部分募集资金周转贷款，以降低财务费用（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》）。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

无

(三) 报告期内财务状况、经营成果分析

1、经营成果分析

单位：元

	损益表主要变动项目		
	2002 年	2001 年	增减比例 (%)
主营业务收入	444,160,957.57	395,382,327.68	12.34
主营业务成本	142,199,293.48	113,281,818.49	25.53
主营业务利润	284,963,822.13	269,774,094.87	5.63
其他业务利润	2,389,537.12	3,629,729.23	-34.17
财务费用	-5,944,601.47	-1,854,042.51	220.63
投资收益	-12,495,709.99	-16,165,441.02	-22.70
补贴收入	25,758,792.89	-	
净利润	173,482,518.44	161,323,158.30	7.54

- (1) 主营业务收入的增加主要来自京津塘高速公路交通量增长从而带来通行费收入的增加；
- (2) 主营业务成本上升是由于报告期安排的公路养护工程费用增加；
- (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) 其他业务利润减少是由于报告期内其他业务减少；
- (5) 利息收入增加系归还银行短期借款；
- (6) 投资收益呈负值是由于计提短期投资减值准备；

- (7) 补贴收入系北京经济技术开发区财政局对本公司的一次性财政补贴；
 (8) 净利润增长是因为通行费收入的增加；增长幅度不及主营业务收入，是由于原因(2)及根据政府规定，为员工补缴各项社会保险费用。

2、资产、负债及权益分析

单位：元

	2002年12月31日	2001年12月31日	增减比例(%)
总资产	2,958,441,682.40	3,394,614,591.48	-12.85
长期负债	-	-	
股东权益	2,738,595,700.24	2,728,580,860.74	0.37

- (1) 总资产减少是由于归还贷款；
 (2) 股东权益基本持平是由于增加股利分配。

3、短期流动性及资本结构分析

单位：%

	2002年12月31日	2001年12月31日
现金比率	98.63	99.06
流动比率	365.18	178.05
速动比率	364.66	177.98
资产负债率	6.57	19.06

短期流动性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。2002年指标数值大于2001年，是因为报告期内归还了银行贷款。资本结构分析显示本公司负债率过低，其原因是募集资金尚未全部投出，其他投资项目还在洽谈和筛选之中，公司现无贷款。

(四) 生产环境及宏观经济政策、法规变化对本公司的影响

1、京津塘高速公路是建设于上个世纪八十年代的双向四车道高速公路，随着京津两地及周边地区的经济发展，高速公路交通量日益增长，在部分路段，通行能力已达到设计能力，交通十分拥挤。交通部已牵头成立京津高速公路通道规划前期工作协调小组，将研究决定扩建或新建京津通道的具体方案。从长远看，本公司将成为实施这些方案的受益者。

2、本公司2002年度享有一次性财政补贴33,260千元，报告期内已到帐25,759千元，2003年不再享有。

(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

1、报告期董事会会议情况及决议内容

2002年华北高速第一届董事会共召开了6次会议（第24次到第29次会议）；第二届董事会共召开3次会议。

(1) 2002年1月31日召开第一届董事会第24次会议：①建议股东大会批准暂时以募集资金周转贷款；②决定召开2002年第一次临时股东大会。会议决议公告刊登于2002年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 2002年3月18日召开第一届董事会第25次会议，通过了处理2001年委托理财遗留问题的决议。会议决议公告刊登于2002年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 2002年3月27日召开第一届董事会第26次会议，讨论并通过了如下事项：①2001年度总经理工作报告；②2001年度董事会工作报告；③2001年度财务决算报告；④2001年年度报告及年度报告摘要；⑤2001年度利润分配预案及2001年利润分配政策；⑥修订《总经理工作细则》议案；⑦修改公司章程的议案；⑧续聘财务审计

机构的议案；⑨关于召开 2001 年度股东大会的决议。会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 2002 年 4 月 18 日召开第一届董事会第 27 次会议，审议并通过 2002 年第一季度报告。会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 2002 年 6 月 28 日召开第一届董事会第 28 次会议：①审核第二届董事会成员推荐名单；②讨论并通过公司建立现代企业制度自查报告；③建议公司对第一届董事会、监事会成员进行总金额 50 万元以内的奖励；④召开 2002 年第二次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 2002 年 7 月 23 日召开第一届董事会第 29 次会议：①审议并通过 2002 年度中期报告及摘要；②决定 2002 年中期不进行利润分配，也不用公积金转增股本。会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(7) 2002 年 7 月 30 日召开第二届董事会第 1 次会议：①选举刘长宽先生为董事长，李惠杰先生为副董事长；②根据刘长宽董事长的提名，董事会同意聘任董平如先生为总经理，聘任周会平女士为董事会秘书；③决定聘任孙祥保先生、袁宇先生为副总经理，聘任许洪先生为财务总监；④决定将符合条件的股东推荐的董事候选人赵智明先生作为第二届董事会董事候选人，提交公司 2002 年第三次临时股东大会选举表决；⑤决定召开 2002 年第三次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(8) 2002 年 10 月 25 日召开第二届董事会第 2 次会议：①审议通过公司 2002 年第三季度报告；②决定成立董事会战略决策委员会，通过《董事会战略决策委员会工作细则》；③提请股东大会审议关于董事、独立董事、监事津贴的议案；④决定召开 2002 年第四次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(9) 2002 年 12 月 19 日召开第二届董事会第 3 次会议，讨论并通过了《华北高速公路股份有限公司募集资金使用管理办法》。会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股东大会的决议，公司董事会于 2002 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了 2001 年度派息公告：以 2001 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 0.8 元现金股利。股权登记日为 2002 年 7 月 1 日，除息日为 2002 年 7 月 2 日。

(2) 根据 2002 年 3 月 7 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会的决议（公告刊登于 2002 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》），公司已使用部分募集资金周转贷款。

(3) 根据 2002 年 7 月 30 日召开的 2002 年第二次临时股东大会决议（公告刊登于 2002 年 7 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》），公司已对第一届董事会、监事会成员进行了奖励。

(4) 根据 2002 年 12 月 2 日召开的 2002 年第四次临时股东大会决议（公告刊登于 2002 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》），董事、独立董事、监事津贴已按标准发放。

(七) 本次利润分配预案及 2003 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 2002 年度财务状况和利润状况的审计，本公司 2002 年度税后净利润为 173,482,518.44 元。根据《公司章程》规

定,提取10%的法定盈余公积金19,041,401.15元,提取5%的法定公益金9,520,700.58元,提取任意盈余公积348,893.04元,上年结转未分配利润121,123,890.28元,本年度累计可分配利润为266,044,306.99元。

2、董事会决定,2002年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2002年末总股本109,000万股为基数,向全体股东每10股派发1.50元(含税),共分配现金红利163,500,000.00元,剩余未分配利润102,195,413.96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。

八、监事会报告

2002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。

1、2002年3月27日,召开第一届监事会第九次会议,审议通过了如下事项:

- (1) 公司2001年度监事会工作报告;
- (2) 公司2001年度报告及年度报告摘要。

2、2002年4月18日,召开第一届监事会第十次会议,审议通过了公司2002年第一季度报告。

3、2002年6月28日,召开第一届监事会第十一次会议,经符合条件股东单位提名,田凝寿先生、胡煜女士、张际平先生为第二届监事会候选人,继续遴选暂缺的一名监事候选人,职工监事一名将由公司职工代表大会选举产生。

4、2002年7月23日,召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了2002年半年度报告正文及摘要。

5、2002年7月30日,召开第二届监事会第一次会议,审议通过了如下事项:

- (1) 选举田凝寿先生为公司监事会主席;
- (2) 经审核,同意推荐王希柱先生为第二届监事会监事候选人,提交公司2002年第三次临时股东大会选举表决。

(二) 监事会对公司2002年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况:2002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。

2、公司财务检查情况:2002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。

3、公司募集资金使用情况:除应以募集资金92,048.09万元收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权项目因非我公司可控制原因尚未投出外,其余募集资金项目已按公司承诺完成。

对于报告期内公司经股东大会批准,以部分募集资金周转贷款,从而降低财务费用,监事会认为其短期运用合理。

- 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“土地使用权租赁合同”，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。

2、报告期末，本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司向本公司借款余额为 1,277,051.21 元。

3、报告期内公司与深圳市群慧投资有限公司签订委托理财合同，构成关联交易。合同具体内容及关联关系情况披露于 2002 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》公告及本报告关于委托理财情况的说明。

(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)报告期内，董事会决定将原受托机构遗留的两笔尚未变现的股票委托深圳市群慧投资有限公司管理。委托管理合同于 2002 年 3 月 20 日在北京签署。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：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。

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 2002 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》公告。

2002 年底股票市值损失 9,426,633.95 元，已计提减值准备。

(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，2002 年 8 月至 2003 年 4 月 30 日；约定收益分配方式：盈利的 90%归委托方，10%归受托方。2002 年末帐面损失 7,415,453.45 元；该公司已相应计提了短期投资跌价准备。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。

(五) 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

无

(六) 报告期内公司聘任会计师事务所情况

根据 2002 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：

	2002 年年报	2001 年年报
财务审计费用	300 千元	300 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：3 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。

根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司现代企业制度检查通知及中国证监会北京证券监督管理办事处重点检查计划，北京证管办于 2002 年 9 月 9 日至 9 月 11 日对本公司进行了检查，并于 9 月 20 日下达了通报。认为公司在自查报告、现代企业制度建立和运行、与股东关联交易等方面不存在不规范问题。

(八) 期后事项

董事会决定将对深圳市群慧投资有限公司的委托期限延至 2003 年 12 月 20 日。委托的股票市值为 61,060,858.67 元，期末深圳市群慧投资有限公司按期末资产净值收取 1%的管理费。披露情况见 2003 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》公告。

(九) 其他重大事项

- 1、报告期内公司控股股东未变更。
- 2、报告期内公司名称和股票简称未变更。

十、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、曹阳审计，出具了无保留意见的审计报告(北京京都审字(2003)第0218号)。

(一) 审计报告

审计报告[北京京都审字(2003)第0218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）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分

配表、二〇〇二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 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的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

北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师 郑建彪

中国注册会计师 任一优

二〇〇三年三月十二日

(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

项 目	附注	2002 年 12 月 31 日		2001 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	618,543,491.70	583,119,806.72	986,906,546.48	949,441,656.66
短期投资	六.2	81,232,640.09	65,292,458.67	154,382,992.34	129,027,357.47
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	六.3	1,118,011.28		145,039.75	64,408.75
其他应收款	六.4	7,232,564.23	2,581,109.28	6,942,567.62	825,063.48
预付账款	六.5	299,147.06	377,270.00	3,269,101.75	3,269,101.75
应收补贴款					
存货	六.6	993,170.87	408,698.29	473,002.96	196,250.57
待摊费用	六.7	63,044.70		6,862.60	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		709,482,069.93	651,779,342.96	1,152,126,113.50	1,082,823,838.68
长期投资：					
长期股权投资	六.8	296,951,081.80	358,214,637.79	298,823,824.13	361,051,690.85
长期债权投资					
长期投资合计		296,951,081.80	358,214,637.79	298,823,824.13	361,051,690.85
固定资产：					
固定资产原价	六.9	2,810,173,010.76	2,766,456,728.19	2,778,427,587.72	2,760,223,800.72
减：累计折旧	六.9	941,035,355.76	929,296,603.18	860,642,735.77	854,552,648.35
固定资产净值	六.9	1,869,137,655.00	1,837,160,125.01	1,917,784,851.95	1,905,671,152.37
减： 固定资产减值准备					
固定资产净额		1,869,137,655.00	1,837,160,125.01	1,917,784,851.95	1,905,671,152.37

工程物资					
在建工程	六.10	32,024,026.59	32,024,026.59	5,723,724.73	5,723,724.73
固定资产清理					
固定资产合计		1,901,161,681.59	1,869,184,151.60	1,923,508,576.68	1,911,394,877.10
无形资产及其他资产：					
无形资产	六.11	7,751,383.33	7,751,383.33	7,910,658.33	7,910,658.33
长期待摊费用	六.12	43,095,465.75	52,766,098.23	12,245,418.84	11,961,218.84
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		50,846,849.08	60,517,481.56	20,156,077.17	19,871,877.17
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,958,441,682.40	2,939,695,613.91	3,394,614,591.48	3,375,142,283.80

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	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	六. 13			500,000,000.00	500,000,000.00
应付票据					
应付账款	六. 14	5,117,646.85	4,956,179.15	1,741,171.08	1,737,171.08
预收账款		2,692,836.43	2,616,926.43	3,168,787.25	3,141,545.25
应付工资					
应付福利费		2,340,800.69	1,964,805.36	1,871,571.16	1,794,052.71
应付股利	六. 15	170,310,000.00	170,310,000.00	112,405,000.00	112,405,000.00
应交税金	六. 16	7,558,645.98	6,052,053.37	25,759,436.70	25,596,457.60
其他应交款	六. 17	70,117.35	65,708.43	66,637.47	62,263.42
其他应付款	六. 18	6,195,273.26	5,180,608.45	2,056,687.81	1,824,933.00
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		194,285,320.56	191,146,281.19	647,069,291.47	646,561,423.06
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		194,285,320.56	191,146,281.19	647,069,291.47	646,561,423.06
少数股东权益		25,560,661.60		18,964,439.27	
股东权益：					
股本	六. 19	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. 20	1,337,462,144.43	1,337,462,144.43	1,337,429,823.37	1,337,429,823.37
盈余公积	六. 21	208,938,141.85	207,542,569.73	180,027,147.09	180,027,147.09
其中：法定公益金		39,838,252.45	39,489,359.42	30,317,551.87	30,317,551.87
未分配利润	六. 22	102,195,413.96	113,544,618.56	121,123,890.28	121,123,890.28
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					

股东权益合计	2,738,595,700.24	2,748,549,332.72	2,728,580,860.74	2,728,580,860.74
负债和股东权益总计	2,958,441,682.40	2,939,695,613.91	3,394,614,591.48	3,375,142,283.80

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	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六.23	444,160,957.57	433,739,946.25	395,382,327.68	393,078,095.00
减：主营业务成本	六.24	142,199,293.48	133,750,019.42	113,281,818.49	109,710,224.65
主营业务税金及附加	六.25	16,997,841.96	15,766,342.42	12,326,414.32	12,182,869.55
二、主营业务利润		284,963,822.13	284,223,584.41	269,774,094.87	271,185,000.80
加：其他业务利润	六.26	2,389,537.12	2,341,418.55	3,629,729.23	2,854,898.73
减：营业费用		2,249,358.43			
管理费用		53,211,379.21	48,447,669.84	39,635,397.46	35,648,314.73
财务费用	六.27	-5,944,601.47	-5,803,720.36	-1,854,042.51	-1,762,840.71
三、营业利润		237,837,223.08	243,921,053.48	235,622,469.15	240,154,425.51
加：投资收益	六.28	-12,495,709.99	-9,677,888.33	-16,165,441.02	-17,866,944.42
补贴收入	六.29	25,758,792.89	25,758,792.89		
营业外收入				2,000.00	2,000.00
减：营业外支出	六.30	1,293,152.54	1,056,490.50	500,000.00	500,000.00
四、利润总额		249,807,153.44	258,945,467.54	218,959,028.13	221,789,481.09
减：所得税		76,942,768.07	75,509,316.62	60,499,978.53	60,466,322.79
减：少数股东损益		-618,133.07		-2,864,108.70	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		173,482,518.44	183,436,150.92	161,323,158.30	161,323,158.30

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	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		173,482,518.44	183,436,150.92	161,323,158.30	161,323,158.30
加：年初未分配利润		121,123,890.28	121,123,890.28	92,999,205.73	92,999,205.73
其他转入					
二、可供分配的利润		294,606,408.72	304,560,041.20	254,322,364.03	254,322,364.03
减：提取法定盈余公积		19,041,401.15	18,343,615.09	16,132,315.83	16,132,315.83
提取法定公益金		9,520,700.58	9,171,807.55	8,066,157.92	8,066,157.92
三、可供股东分配的利润		266,044,306.99	277,044,618.56	230,123,890.28	230,123,890.28
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		102,195,413.96	113,544,618.56	121,123,890.28	121,123,890.28

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

2002 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
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		450,220,204.98	440,503,999.37
收到的税费返还		17,402,889.62	17,402,889.62
收到的其他与经营活动有关的现金		31,912,554.69	31,847,713.25
现金流入小计		499,535,649.29	489,754,602.24
购买商品、接受劳务支付的现金		32,936,516.67	28,394,480.77
支付给职工以及为职工支付的现金		40,299,926.75	35,987,730.97
支付的各项税费		129,874,446.81	128,490,870.08
支付的其他与经营活动有关的现金	六.29	28,996,045.49	25,962,854.50
现金流出小计		232,106,935.72	218,835,936.32
经营活动产生的现金流量净额		267,428,713.57	270,918,665.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		54,000,000.00	52,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		6,629,400.00	6,629,400.00
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		882,615.29	159,666.50
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		61,512,015.29	58,789,066.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		95,055,011.97	86,398,382.36
投资所支付的现金		3,901,000.00	3,751,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		98,956,011.97	90,149,382.36
投资活动产生的现金流量净额		-37,443,996.68	-31,360,315.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		6,600,000.00	
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		6,600,000.00	
偿还债务所支付的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		105,880,200.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金			105,880,200.00
现金流出小计		605,880,200.00	605,880,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-599,280,200.00	-605,880,200.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-369,295,483.11	-366,321,849.94

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

2002 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		173,482,518.44	183,436,150.92
加：少数股东本期损益		-618,133.07	-
计提的资产减值准备		10,028,332.12	9,722,098.66
固定资产折旧		78,616,109.99	74,988,021.50
无形资产摊销		159,275.00	159,275.00
长期待摊费用摊销		6,657,158.62	7,460,834.30
待摊费用减少（减：增加）		-	-
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）		1,286,752.54	1,050,090.50
固定资产报废损失		-	-
财务费用		144,318.89	285,200.00
投资损失（减：收益）		9,063,195.78	6,245,374.12
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-420,826.81	-447,226.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,689,875.24	
经营性应付项目的增加（减：减少）		-8,280,112.69	-11,981,152.28
其他			
经营活动产生的现金流量净额		267,428,713.57	270,918,665.92
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		618,543,491.70	583,119,806.72
减：现金的期初余额		987,838,974.81	949,441,656.66
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		-369,295,483.11	-366,321,849.94

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

2002 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	2001.12.31	本年增加数	本年转回数	2002.12.31
一、坏帐准备合计	296,800.00	341,417.91	-	638,217.91
其中：应收账款	-	725.50		725.50
其他应收款	296,800.00	340,692.41		637,492.41
二、短期投资跌价准备合计	38,616,494.52	17,102,367.66	-	55,718,862.18
其中：股票投资	38,616,494.52	17,102,367.66		55,718,862.18
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	-	-	-	-

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：

<u>账龄</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 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，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、结构件和周转材料等。

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。原材料和库存商品的发出、领用按加权平均法计价，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与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销。

（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。固定资产以取得时的成本入账。

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，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：

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。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司固定资产改良支出及装修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、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

本公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则—固定资产》。根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未使用、不需固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。此项会计政策变更对 2002 年年初留存收益及本年度利润均无影响。

四、税项

1、主要税种及税率

<u>税 项</u>	<u>计税基础</u>	<u>税率</u>
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	33%

注：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。

2、优惠税负及批文

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。

五、控股子公司及合营企业

截止2002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	经营范围	注册资本	本公司投资 额	权益比 例	是否合并
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 交电化工、日用百货、蔬菜、 建筑材料	4,360,000.00	3,751,000.00	86.03%	是(注)
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%	是
华宇路桥养护新技术有限责任公司	路面再生技术开发研究与 应用,路桥养护工程的设计 施工	50,000,000.00	33,500,000.00	67%	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%	否

注:根据华北综字[2001]111号文件,本公司于2002年1月出资3,751,000.00元收购原天津市高速正达开发经营公司个人股股东所持股份,本公司持有股份86.03%。同时将天津市高速正达开发经营公司变更为天津华正高速公路开发有限公司。该公司从2002年1月开始纳入合并会计报表范围。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002.12.31	2001.12.31
现 金	26,798.92	17,212.97
银行存款	615,424,493.61	986,344,968.00
其他货币资金	3,092,199.17	544,365.51
	<u>618,543,491.70</u>	<u>986,906,546.48</u>

注：本公司货币资金期末余额比期初余额减少 37.33%，其原因是本期归还短期借款 50000 万元。

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
股权投资	5,951,502.27	7,999,486.86
其中：股票投资	5,951,502.27	7,999,486.86
其他投资	131,000,000.00	185,000,000.00
	<u>136,951,502.27</u>	<u>192,999,486.86</u>
短期投资跌价准备	55,718,862.18	38,616,494.52
	<u>81,232,640.09</u>	<u>154,382,992.34</u>

(2) 短期投资跌价准备

项 目	<u>2002.01.01</u>	本期增加	本期转回	<u>2002.12.31</u>
股权投资	1,459,622.01	430,280.26	-	1,889,902.27(注1)
其他投资	<u>37,156,872.51</u>	<u>16,672,087.40</u>	-	<u>53,828,959.91(注2)</u>
	<u>38,616,494.52</u>	<u>17,102,367.66</u>	-	<u>55,718,862.18</u>

注 1：截止报表日根据深圳证券交易所及上海证券交易所的公告，本公司所持股票市价为 4,061,600.00 元。为此，本公司计提短期投资跌价准备 1,889,902.27 元，其中 2002 年计提 430,280.26 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 53,828,959.91 元，其中 2002 年计提 16,672,087.40 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 2002 年 3 月 22 日与深圳市群慧投资有限公司签定两笔资产委托管理合同。合同一：将原委托深圳市汇银峰投资有限公司管理的资金，以 2002 年 3 月 18 日市值计算的总额计 5264 万元委托深圳市群慧投资有限公司管理，委托期限为 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日止。截至 2002 年 12 月 31 日止所投资股票发生减值 31,123,600.78 元，本公司已计提短期投资跌价准备，其中 2002 年计提 3,611,093.40 元。合同二：将原委托黑龙江省兆丰资产管理有限公司管理的资金，

以 2002 年 3 月 18 日市值计算总额计 7090 万元委托深圳市群慧投资有限公司管理，委托期限为 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日止。截至 2002 年 12 月 31 日止所投资股票发生减值 5,645,540.55 元，本公司已计提短期投资跌价准备，其中 2002 年计提 5,645,540.55 元。

B、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。2002 年 8 月，易通交通信息发展有限公司与北京鑫汇通投资咨询有限公司签订了补充协议，约定合同延续至 2003 年 4 月 30 日。截至 2002 年 12 月 31 日止所投资股票发生减值 17,059,818.58 元。该公司已计提了短期投资跌价准备，其中 2002 年计提 7,415,453.45 元。

(4) 本公司短期投资变现不存在重大的限制。

(5) 本公司短期投资期末余额比期初余额减少 47.38%，其原因是本期收回短期投资 54,000,000.00 元及计提短期投资减值准备 17,102,367.66 元。

3、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	1,104,226.78	98.70	145,039.75	100.00
一至二年	14,510.00	1.30	-	-
合计	1,118,736.78	100.00	145,039.75	100.00
坏账准备	(725.50)		-	
	<u>1,118,011.28</u>		<u>145,039.75</u>	

B、坏账准备

2002.01.01	本期增加	本期转回	2002.12.31
-	725.50	-	725.50

C、截至 2002 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 2002 年 12 月 31 日止，大额欠款单位情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
北京市联运公司	450,000.00	2002年	应收物流收入
飞利浦家电公司	159,766.11	2002年	应收物流收入
雀巢食品有限公司	146,669.49	2002年	应收物流收入
好丽友食品有限公司	146,422.08	2002年	应收物流收入
占应收账款总额比例	80.70%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	-	-	64,408.75	100.00
坏账准备	-	-	-	-
	-	-	<u>64,408.75</u>	-

B、截至2002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。

4、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	1,056,208.44	13.42	1,303,367.62	18.00
一至二年	877,840.20	11.15	5,936,000.00	82.00
二至三年	<u>5,936,000.00</u>	<u>75.43</u>	-	-
合计	7,870,056.64	100.00	7,239,367.62	100.00
坏账准备	<u>(637,492.41)</u>		<u>(296,800.00)</u>	
	<u>7,232,564.23</u>		<u>6,942,567.62</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
296,800.00	340,692.41	-	637,492.41

C、截至2002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2002年12月31日止，大额欠款单位情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
交通部科学研究院	5,900,000.00	2000年	暂付款
占其他应收款总额比例	74.97%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	1,672,360.01	63.88	790,863.48	95.65
一至二年	909,733.72	34.75	36,000.00	4.35
二至三年	<u>36,000.00</u>	<u>1.37</u>	-	-
合计	2,618,093.73	100.00	826,863.48	100.00
坏账准备	<u>(36,984.45)</u>		<u>(1,800.00)</u>	
	<u>2,581,109.28</u>		<u>825,063.48</u>	

B、坏账准备

<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.12.31</u>
1,800.00	35,184.45	-	36,984.45

C、截至2002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

<u>账龄</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	212,667.06	71.09	2,013,442.75	61.59
一至二年	<u>86,480.00</u>	<u>28.91</u>	<u>1,255,659.00</u>	<u>38.41</u>
合计	<u>299,147.06</u>	100.00	<u>3,269,101.75</u>	100.00

(2) 截至2002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

<u>项目</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	149,722.45	
低值易耗品	<u>843,448.42</u>	<u>473,002.96</u>
	<u>993,170.87</u>	<u>473,002.96</u>

7、待摊费用

项 目	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.12.31
车辆保险费	—	109,196.67	105,487.40	3,709.27
低值易耗品	6,862.60	329,416.75	301,943.92	34,335.43
房租	—	410,000.00	385,000.00	25,000.00
	<u>6,862.60</u>	<u>848,613.42</u>	<u>792,431.32</u>	<u>63,044.70</u>

8、长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	70,915,193.93	384,734.80	2,257,477.13	69,042,451.60
其中：对合营企业投资	19,982,853.32	-	1,882,477.13	18,100,376.19
对联营企业投资	50,932,340.61	384,734.80	375,000.00	50,942,075.41
股权投资差额	-	-	-	-
	<u>298,823,824.13</u>	<u>384,734.80</u>	<u>2,257,477.13</u>	<u>296,951,081.80</u>
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>298,823,824.13</u>	<u>384,734.80</u>	<u>2,257,477.13</u>	<u>296,951,081.80</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 2002 年 12 月 31 日投资明细

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% (注)	<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
		本期权益	本期分回利润	
深圳市群慧投资有限公司		-1,882,477.13		-1,899,623.81
北京创业园科技投资有限公司		234,734.80	375,000.00	792,075.41
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>-1,647,742.33</u>	<u>375,000.00</u>	<u>-1,107,548.40</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 1,647,742.33 元。

c、投资变动情况

被投资单位名称	2002.01.01	本期增减权益	2002.12.31
深圳市群慧投资有限公司	19,982,853.32	-1,882,477.13	18,100,376.19
北京创业园科技投资有限公司	50,932,340.61	-140,265.20	50,792,075.41
北京华宇全通建筑新材料有限公司	-	150,000.00	150,000.00
	<u>70,915,193.93</u>	<u>-1,872,742.33</u>	<u>69,042,451.60</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

项 目	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	133,143,060.65	8,736,371.30	11,573,424.36	130,306,007.59
其中：对子公司投资	62,227,866.72	8,501,636.50	9,315,947.23	61,413,555.99
对合营企业投资	19,982,853.32	-	1,882,477.13	18,100,376.19
对联营企业投资	50,932,340.61	234,734.80	375,000.00	50,792,075.41
股权投资差额	-	-	-	-
	<u>361,051,690.85</u>	<u>8,736,371.30</u>	<u>11,573,424.36</u>	<u>358,214,637.79</u>
长期投资减值准备	-	-	-	-
	<u>361,051,690.85</u>	<u>8,736,371.30</u>	<u>11,573,424.36</u>	<u>358,214,637.79</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 2002 年 12 月 31 日投资明细

<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>
易通交通信息发展有限公司	长期	76%	38,000,000.00	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
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
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

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减投资</u>	<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
		<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
易通交通信息发展有限公司		-9,315,947.22		-18,545,541.71
北京创业园科技投资有限公司		234,734.80	375,000.00	792,075.41
华宇路桥养护新技术有限责任公司		4,717,705.36		4,675,166.56
深圳市群慧投资有限公司		-1,882,477.13		-1,899,623.81
天津华正高速公路开发有限公司	<u>3,751,000.00</u>	<u>32,931.13</u>		<u>32,931.13</u>
	<u>3,751,000.00</u>	<u>-6,213,053.06</u>	<u>375,000.00</u>	<u>-14,944,992.41</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-6,245,374.12元。

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2002.12.31</u>
易通交通信息发展有限公司	28,770,405.52	-9,315,947.22	19,454,458.30
北京创业园科技投资有限公司	50,932,340.61	-140,265.20	50,792,075.41
华宇路桥养护新技术有限责任公司	33,457,461.20	4,717,705.36	38,175,166.56
深圳市群慧投资有限公司	19,982,853.32	-1,882,477.13	18,100,376.19
天津华正高速公路开发有限公司		<u>3,783,931.13</u>	<u>3,783,931.13</u>
	<u>133,143,060.65</u>	<u>-2,837,053.06</u>	<u>130,306,007.59</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	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
公路及构筑物	2,301,321,062.10		-	2,301,321,062.10
安全设施	209,876,112.78	628,791.00	-	210,504,903.78
监控设施	33,423,787.00	-	-	33,423,787.00
收费设施	52,372,669.10		-	52,372,669.10
通讯设施	56,643,041.00		-	56,643,041.00
机械设施	98,530,183.00	23,438,949.53		121,969,132.53
房屋及建筑物	17,080,630.50	2,152,898.00	1,250,398.00	17,983,130.50
运输设备	6,684,953.47	9,038,077.78	2,840,088.27	12,882,942.98
电子设备及其他设备	<u>2,495,148.77</u>	<u>874,131.00</u>	<u>296,938.00</u>	<u>3,072,341.77</u>
合 计	<u>2,778,427,587.72</u>	<u>36,132,847.31</u>	<u>4,387,424.27</u>	<u>2,810,173,010.76</u>

(2) 累计折旧

累计折旧	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.12.31
公路及构筑物	635,622,597.21	43,890,565.46	-	679,513,162.67
安全设施	77,552,185.59	10,586,427.21	-	88,138,612.80
监控设施	20,286,722.64	3,242,107.20	-	23,528,829.84
收费设施	43,059,964.53	6,350,186.16	-	49,410,150.69
通讯设施	19,471,070.55	2,747,187.48	-	22,218,258.03
机械设施	59,316,566.21	11,018,003.57		70,334,569.78
房屋及建筑物	3,489,065.56	669,298.74	6,570.30	4,151,794.00
运输设备	923,909.95	2,173,649.92	917,139.48	2,180,420.39
电子设备及其他设备	<u>920,653.53</u>	<u>733,250.69</u>	<u>94,346.66</u>	<u>1,559,557.56</u>
合 计	<u>860,642,735.77</u>	<u>81,410,676.43</u>	<u>1,018,056.44</u>	<u>941,035,355.76</u>
固定资产净值	1,917,784,851.95			1,869,137,655.00

本公司报告期末不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 截至 2002 年 12 月 31 日在建工程明细

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
监控系统改造	25万元	自筹	2003年12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

(2) 在建工程增减变动

	<u>监控中心工程</u> 项目	<u>汽车维修车</u> 间改造项目	<u>搭建光缆工程</u> 项目	<u>通信管槽维</u> 修工程项目
2002.01.01	3,293,258.52	203,500.00	2,226,966.21	
其中：利息资本化				
加：本期增加	28,106,768.07	34,875.00	954,414.09	270,000.00
其中：利息资本化				
减：本期转入固定资产				
其中：利息资本化				
减：本期其他减少（注 1）		238,375.00	3,181,380.30	
其中：利息资本化				
2002.12.31	31,400,026.59			270,000.00
其中：利息资本化				

	<u>监控系统改</u> <u>造项目</u>	<u>塘沽段路面</u> <u>项目</u>	<u>金钟桥加焊扁钢</u> <u>项目</u>	<u>合计</u>
2002.01.01				5,723,724.73
其中：利息资本化				
加：本期增加	225,000.00	220,784.00	129,000.00	29,940,841.16
其中：利息资本化				
减：本期转入固定资产				
其中：利息资本化				
减：本期其他减少		220,784.00		3,640,539.30
其中：利息资本化				
2002.12.31	225,000.00		129,000.00	32,024,026.59
其中：利息资本化				

注 1：其它减少为转入长期待摊费用的金额。

注 2: 本公司在建工程期末余额比期初余额增加 459.50%, 其原因是本期监控工程中心工程尚在建设中。

注 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 2002 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	48.67

(2) 无形资产增减变动

土地使用权	
2002.01.01	7,910,658.33
本期增加额	
本期摊销额	159,275.00
本期转出额	
累计摊销额	212,366.67
2002.12.31	7,751,383.33

本公司期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值的事项, 故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项 目	原始金额	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.12.31
房屋装修费	5,669,712.81	1,456,987.86	3,501,743.05	783,768.26	4,174,962.65
印花税(注 1)	1,214,054.91	728,432.96	-	242,810.97	485,621.99
锅炉款	100,000.00		100,000.00	20,000.00	80,000.00
高速公路重点 项目维护费	43,965,460.50	10,059,998.02	33,905,462.48	5,610,579.39	38,354,881.11
合 计	50,949,228.22	12,245,418.84	37,507,205.53	6,657,158.62	43,095,465.75

注 1: 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。

注 2: 本公司长期待摊费用期末余额比期初余额增加 251.93%, 其原因是本期发生各项高速公路重点项目维护费。

13、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2002. 12. 31</u>	<u>2001. 12. 31</u>
信用借款	-	500,000,000.00

14、应付账款

	<u>2002. 12. 31</u>	<u>2001. 12. 31</u>
	5,117,646.85	1,741,171.08

注 1: 截至 2002 年 12 月 31 日止, 本公司无欠付持付本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 2: 本公司应付账款期末余额比期初余额增加 193.92%, 其原因是本期增加的应付各项高速公路重点项目的工程款。

15、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2002. 12. 31</u>	<u>2001. 12. 31</u>
华建交通经济开发中心	42,750,000.00	28,500,000.00
天津市京津塘高速公路公司	42,705,000.00	28,470,000.00
京津塘高速公路北京市公司	21,937,500.00	14,625,000.00
河北省公路开发有限公司	11,917,500.00	6,810,000.00
社会公众股东	<u>51,000,000.00</u>	<u>34,000,000.00</u>
	<u>170,310,000.00</u>	<u>112,405,000.00</u>

16、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2002. 12. 31</u>	<u>2001. 12. 31</u>
增 值 税	13,191.40	-
营 业 税	1,991,345.06	1,908,929.69
城市维护建设税	140,317.56	133,625.09
企业所得税(注1)	5,346,065.17	23,642,237.98
个人所得税	<u>67,726.79</u>	<u>74,643.94</u>
合 计	<u>7,558,645.98</u>	<u>25,759,436.70</u>

注: 本公司应交税金期末余额比期初余额减少 62.64%, 其原因是本期支付了上期的应交所得税。

17、其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2002. 12. 31</u>	<u>2001. 12. 31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%-3.35%	61,700.28	58,145.93
公用事业费	利润总额之 2%	168.27	-

防洪基金	应缴流转税之 1%	8,248.80	8,491.54
		<u>70,117.35</u>	<u>66,637.47</u>

18、其他应付款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
<u>6,195,273.26</u>	<u>2,056,687.81</u>

(1) 截至 2001 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：

单 位	金 额	性 质
天津市京津塘高速公路公司	1,285,700.00	综合服务及租赁费

(2) 本公司其它应付款期末余额比期初余额增加 228.44%，其原因是本期的房屋及土地租赁费部分尚未支付。

19、股本（万元）

股份类别	2002.01.01	本 期 增 减			2002.12.31
		配股及增发	转增及送股	其它	
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>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>340,000,000.00</u>
股份总数	<u>1,090,000,000.00</u>				<u>1,090,000,000.00</u>

20、资本公积

项 目	<u>2002.01.01</u>	本期增加	本期减少	<u>2002.12.31</u>
股本溢价	1,337,429,823.37	-	-	1,337,429,823.37
股权投资准备(注 1)	-	<u>32,321.06</u>	-	<u>32,321.06</u>
	<u>1,337,429,823.37</u>	<u>32,321.06</u>	-	<u>1,337,462,144.43</u>

注 1、本期增加股权投资准备 32,321.06 元，为本公司之控投子公司天津华正高速公路开发有限公司本期收到计入该公司盈余公积的退回的所得税。

21、盈余公积

项 目	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
法定盈余公积	60,635,103.74	19,041,401.15		79,676,504.89
法定公益金	30,317,551.87	9,520,700.58		39,838,252.45
任意盈余公积	<u>89,074,491.48</u>	<u>348,893.03</u>	-	<u>89,423,384.51</u>
	<u>180,027,147.09</u>	<u>28,910,994.76</u>	-	<u>208,938,141.85</u>

22、未分配利润

	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.12.31</u>
	121,123,890.28	173,482,518.44	192,410,994.76	102,195,413.96

注 1: 本期增加 173,482,518.44 元为本公司 2002 年度的净利润。

注 2: 本期减少 192,410,994.76 元为根据本公司第二届第五次董事会决议，按净利润的 10%提取法定盈余公积按 5%提取法定公益金，以 2002 年 12 月 31 日股本总额 109000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），总计派发现金红利 163,500,000.00 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

23、主营业务收入

(1) 合并数

项 目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
通行费收入	433,739,946.25	393,078,095.00
其他收入	<u>10,421,011.32</u>	<u>2,304,232.68</u>
合 计	<u>444,160,957.57</u>	<u>395,382,327.68</u>

(2) 母公司

项 目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
通行费收入	433,739,946.25	393,078,095.00

24、主营业务成本

(1) 合并数

项 目	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
通行费成本	132,845,143.74	109,710,224.65

其他成本	9,354,149.74	3,571,593.84
合计	<u>142,199,293.48</u>	<u>113,281,818.49</u>

(2) 母公司

项 目	2002 年度	2001 年度
通行费成本	133,750,019.42	109,710,224.65

25、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2002 年度	2001 年度
营 业 税	应税收入之 3-5%	14,561,905.12	10,238,207.79
城市维护建设税	应缴流转税之 7%	1,596,995.47	1,384,908.04
教育费附加	应缴流转税之 3-3.5%	689,947.83	598,908.37
防洪基金	应缴流转税之 1%	116,213.12	104,390.12
道路运输管理费	应税收入之 0.8%	<u>32,780.42</u>	<u>-</u>
合 计		<u>16,997,841.96</u>	<u>12,326,414.32</u>

26、其他业务利润

项 目	2002 年度			2001 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	124,140.00	6,827.70	117,312.30	3,762,632.00	1,444,964.26	2,317,667.74
拖车收入	1,503,563.00	82,695.97	1,420,867.03	1,246,520.19	59,198.70	1,187,321.49
外包工程	5,451,302.19	4,785,331.78	665,970.41	-	-	-
机械租赁收入	145,258.00	7,989.19	137,268.81	132,000.00	7,260.00	124,740.00
保洁收入	<u>375,000.00</u>	<u>326,881.43</u>	<u>48,118.57</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>7,599,263.19</u>	<u>5,209,726.07</u>	<u>2,389,537.12</u>	<u>5,141,152.19</u>	<u>1,511,422.96</u>	<u>3,629,729.23</u>

27、财务费用

项 目	2002年度	2001年度
利息支出	285,200.00	6,190,250.00
减：利息收入	6,232,336.50	8,046,558.47
手续费	<u>2,535.03</u>	<u>2,265.96</u>
	<u>-5,944,601.47</u>	<u>-1,854,042.51</u>

本公司财务费用本期比上期减少 220.63%，其原因是本期归还 50000 万元短期借款而减少的借款利息。

28、投资收益

(1) 合并数

<u>类 别</u>	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
股票投资收益	6,254,400.00	2,313,320.00
债权投资收益		15,674,957.62
股权投资收益	-1,647,742.33	4,453,753.33
其中：权益法核算	-1,647,742.33	433,378.67
成本法核算		4,020,374.66
股权转让收益		
股权投资差额摊销		9,022.55
短期投资损失准备	<u>-17,102,367.66</u>	<u>-38,616,494.52</u>
合 计	<u>-12,495,709.99</u>	<u>-16,165,441.02</u>

(2) 母公司

<u>类 别</u>	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
股票投资收益	6,254,400.00	2,313,320.00
债权投资收益		13,374,957.62
股权投资收益	-6,245,374.12	-4,592,115.20
其中：权益法核算	-6,245,374.12	-8,612,489.86
成本法核算		4,020,374.66
股权转让收益		-
股权投资差额摊销		9,022.55
短期投资损失准备	<u>-9,686,914.21</u>	<u>-28,972,129.39</u>
合 计	<u>-9,677,888.33</u>	<u>-17,866,944.42</u>

29、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2002 年度</u>	<u>2001 年度</u>
经营补贴	25,758,792.89	
	<u>25,758,792.89</u>	<u>-</u>

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 3326 万元。2002 年本公司实际收到 25,758,792.89 元。

30、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2002年度</u>	<u>2001年度</u>
捐赠支出	-	500,000.00
处理固定资产净损失	1,286,752.54	
其他	<u>6,400.00</u>	<u>-</u>
	<u>1,293,152.54</u>	<u>500,000.00</u>

31、支付的其他与经营活动有关的现金 28,996,045.49 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2002年度</u>
房租	3,704,162.33
中介机构服务费	1,270,000.00
董事会费	1,034,494.97
差旅费	1,006,241.92
固定资产使用费	913,365.64
通讯费	847,035.53
交易所服务费	756,447.97
机动车使用费	726,312.66
水电费	718,801.37
取暖费	672,798.62
房屋及土地租赁费	606,200.00
业务招待费	583,516.43

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公司	本公司之子公司
天津华正高速公路开发有限公司	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>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
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
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

C、关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2002.01.01</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>2002.12.31</u>
华建交通经济开发中心	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
易通交通信息发展有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
华宇路桥养护新技术有限责任公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00

C、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2002.12.31</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>
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	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%

天津华正高速公路开发有限公司	3,751,000.00	86.03%	-	-
----------------	--------------	--------	---	---

(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

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 万元人民币。

B、委托资产管理：

本公司于 2002 年 3 月 22 日与深圳市群慧投资有限公司签定两笔资产委托管理合同：

合同一：将原委托深圳市汇银峰投资有限公司管理的资金，以 2002 年 3 月 18 日市值计算总额计 5264 万元委托深圳市群慧投资有限公司管理，委托期限为 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日止。截至 2002 年 12 月 31 日止所投资股票发生减值 31,123,600.78 元，本公司已计提短期投资跌价准备。

合同二：将原委托黑龙江省兆丰资产管理有限公司的资金，以 2002 年 3 月 18 日市值计算总额计 7090 万元委托深圳市群慧投资有限公司管理，委托期限为 2002 年 3 月 18 日至 2002 年 12 月 20 日止。截至 2002 年 12 月 31 日止所投资股票发生减值 5,645,540.55 元，本公司已计提短期投资跌价准备。

3、关联交易未结算金额

企业名称	2002年12月31日		2001年12月31日	
	其它应收款	其他应付款	其它应收款	其他应付款
天津市京津塘高速公路公司	-	1,285,700.00	-	-
河北省公路开发有限公司	-	432,400.00	-	324,300.00
天津华正高速公路开发有限公司	1,277,051.21	-	-	-

八、或有事项

截至2002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2002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2002年3月20日与深圳市群慧投资有限公司签定的两笔资产委托管理合同。合同一：委托管理资金总额5264万元，委托期限为2002年3月18日起至2002年12月20日止。合同二：委托管理资金总额7090万元，委托期限为2002年3月18日起至2002年12月20日止。合同到期后因市场单边下跌，年底未能全部变现。本公司与深圳市群慧投资有限公司于2003年1月22日续签了资产委托管理合同，约定将委托期限延至2003年12月20日。除上述情况外，截止2003年3月12日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止2002年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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	
	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度
主营业务利润	10.41%	9.89%	10.12%	9.79%	0.2614	0.2475	0.2614	0.2475
营业利润	8.68%	8.46%	8.45%	8.55%	0.2182	0.2162	0.2182	0.2162
净利润	6.33%	5.91%	6.16%	5.85%	0.1592	0.1480	0.1592	0.1480
扣除非经常性损益后净利润	6.00%	6.83%	5.84%	6.76%	0.1508	0.1709	0.1508	0.1709

华北高速公路股份有限公司

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
2003年3月14日