

华北高速公路股份有限公司

HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD

2006 年年度报告



目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第六节	公司治理结构.....	15
第七节	股东大会情况简介.....	18
第八节	董事会报告.....	19
第九节	监事会报告.....	29
第十节	重要事项.....	30
第十一节	期后事项.....	34
第十二节	财务报告.....	34
第十三节	备查文件.....	72

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

王占英董事、王拴红独立董事因公未能出席，分别委托李惠杰董事、赵振独立董事代为表决,其他董事均已出席。

北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司

公司法定英文名称：HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD

(二)公司法定代表人：刘长宽先生

(三)公司董事会秘书：袁宇先生

联系地址：北京市经济技术开发区东环北路 9 号

电 话：010-58021999

传 真：010-58021229

电子信箱：hbgsgl2005@126.com

证券事务代表：徐莹

电话：010-58021227

传真：010-58021229

电子信箱：hbgsgl2005@126.com

(四)公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号

公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路 9 号

邮政编码：100176

互联网网址：<http://www.hbgsgl.com.cn>

电子信箱：hbgsgl2005@126.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

年度报告指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华北高速

股票代码：000916

(七)其他有关资料

公司注册登记日期：1999 年 9 月 6 日

公司注册登记地点：国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003226

税务登记号码：110224710925163

公司聘任会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：		369,851,655.36
净利润：		250,573,278.30
扣除非经常性损益后的净利润*		237,341,897.72
主营业务利润：		400,856,488.50
其他业务利润：		2,633,077.35
营业利润：		355,867,327.92
投资收益：		14,398,313.65
补贴收入：		-
营业外收支净额：		-413,986.21
经营活动产生的现金流量净额：		338,350,259.84
现金及现金等价物净增加额：		79,630,605.22
*扣除的非经常性损益项目及涉及金额、非经常性损益项目及金额	项目	金额
	股票投资收益	5,089,791.28
	基金投资收益	5,988,182.28
	信托投资收益	2,337,255.57
	股权转让收益	948,640.40
	营业外收入	38,653.49
	减：营业外支出	436,253.08
	小计	13,966,269.94
	减：所得税	734,889.37
	合计	13,231,380.57

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

	2006 年	2005 年	本年比上年增减	2004 年
主营业务收入	787,674,941.19	734,538,626.52	7.23%	678,434,757.45
净利润	250,573,278.30	241,489,982.25	3.76%	242,485,015.76
扣除非经常性损益的净利润	237,341,897.72	232,918,601.79	1.90%	242,184,073.49
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减	2004 年末
总资产	3,228,458,496.02	3,251,921,698.35	-0.72%	3,180,689,863.64

股东权益（不含少数股东权益）	3,054,263,793.51	3,117,450,515.21	-2.03%	3,050,360,532.96
	2006年	2005年	本年比上年增减	2004年
每股收益	0.23	0.22	4.55%	0.22
每股收益（扣除非经常性损益后）	0.22	0.21	4.76%	0.22
净资产收益率	8.20%	7.75%	0.45%	7.95%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	7.77%	7.49%	0.28%	7.94%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.3104	0.2876	7.93%	0.3315
	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减	2004年末
每股净资产	2.8021	2.86	-2.02%	2.7985
调整后的每股净资产	2.80	2.848	-1.69%	2.7775

三、年度全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：

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	13.12	13.15	0.37	0.37
营业利润	11.65	11.67	0.33	0.33
净利润	8.20	8.22	0.23	0.23
扣除非经常性损益 后的净利润	7.77	7.78	0.22	0.22

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本 公积	盈余公积	其中：法定 公益金	未分配 利润	合计
期初数	1,090,000,000	1,340,176,853.11	309,985,804.18	73,513,201.87	377,287,857.92	3,117,450,515.21
本年 增加			26,389,807.96			
本年		2,020,000.00		73,513,201.87	87,556,529.66	63,186,721.70

减少						
期末数	1,090,000,000	1,338,156,853.11	336,375,612.14	0	289,731,328.26	3,054,263,793.51
变动原因		公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积所致	将法定公益金转入法定盈余公积所致		分配股利和提取的法定盈余公积所致	

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	678,645,617	62.26%						678,645,617	62.26%
1、国家持股	678,600,000	62.256%						678,600,000	62.256%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,617	0.004%						45,617	0.004%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	45,617	0.004%						45,617	0.004%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	411,354,383	37.74%						411,354,383	37.74%
1、人民币普通股	411,354,383	37.74%						411,354,383	37.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,090,000,000	100.00%						1,090,000,000	100.00%

公司股份中含高管股 45,617 股，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。

(二) 股票发行与上市情况

- 1、截至报告期末公司前三年未发生股票发行与上市情况
- 2、报告期内公司股份总数未发生变化。
- 3、公司未发行内部职工股。

二、股东情况介绍

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	94,365				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华建交通经济开发中心	国有股东	26.82%	292,367,935	257,868,000	0
天津市京津塘高速公路公司	国有股东	23.63%	257,596,560	257,596,560	0
京津塘高速公路北京市公司	国有股东	12.14%	132,327,000	132,327,000	0
河北省公路开发有限公司	国有股东	2.83%	30,808,440	30,808,440	0
东方证券—农行—LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	外资股东	0.57%	6,168,920	0	0
邢康	其他	0.30%	3,241,734	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,880,496	0	0
杭州信谊经济信息咨询有限公司	其他	0.24%	2,598,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.17%	1,861,811	0	0
郑兵	其他	0.10%	1,059,575	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
华建交通经济开发中心	34,499,935		人民币普通股		
东方证券—农行—LEHMAN	6,168,920		人民币普通股		

BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)		
邢康	3,241,734	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,880,496	人民币普通股
杭州信谊经济信息咨询有限公司	2,598,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	1,861,811	人民币普通股
郑兵	1,059,575	人民币普通股
新疆联创兴业有限公司	1,036,507	人民币普通股
湖南三一路面机械有限公司	1,030,000	人民币普通股
王永程	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现有关联关系或构成一致行动人	

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、第一大股东情况

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

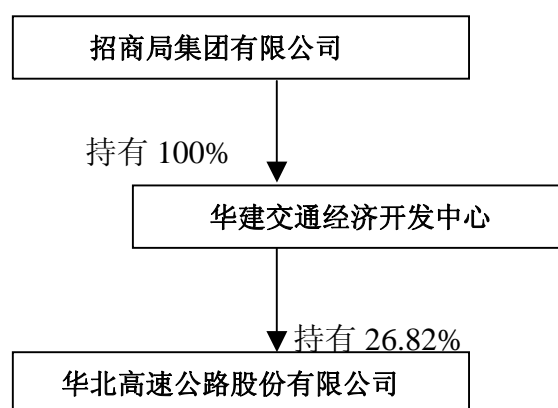
本年度公司第一大股东未发生变更。

2、第一大股东的最终控制人情况

招商局集团有限公司是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。

公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图：



（三）其他持股 10% 以上法人股东情况

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

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

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	股改送股增加
刘长宽	董事长	男	55	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
周会平	董事	女	54	2005.7 —2008.7	2,700	3,267	567

许洪	董事	男	43	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
李惠杰	董事	男	58	2005.7 —2008.7			
武热河	董事	男	61	2005.7 —2008.7			
张德芬	董事	女	45	2005.7 —2008.7			
王占英	董事	男	52	2005.7 —2008.7			
孙祥保	董事	男	55	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
康彦民	董事	男	40	2005.7 —2008.7			
毛文碧	独立董事	男	66	2005.7 —2008.7			
张颖毅	独立董事	女	53	2005.7 —2008.7			
王拴红	独立董事	男	45	2005.7 —2008.7			
赵振	独立董事	男	41	2005.7 —2008.7			
孙增印	监事	男	60	2005.7 —2008.7			
王希柱	监事	男	56	2005.7 —2008.7			
孟杰	监事	男	29	2005.7 —2008.7			
张际平	监事	男	50	2005.7 —2008.7			
王凤翥	监事	男	54	2005.7 —2008.7			
郝继业	监事	男	43	2005.7 —2008.7			
董平如	总经理	男	60	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
孙祥保	副总经理	男	55	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
王平原	副总经理	男	55	2005.7 —2008.7			
许洪	财务总监	男	43	2005.7 —2008.7	2,000	2,420	420
袁宇	董事会秘书	男	40	2005.7 —2008.7	27,000	32,670	5670

说明：董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	所任职股东单位名称	在股东单位 所任职务	任职期间	是否领取报酬、 津贴
刘长宽	华建交通经济开发中心	总经理	2001.12.—	是
李惠杰	天津市京津塘高速公路公司	总经理	2001.06.—	是
孟杰	华建交通经济开发中心证券管理部	项目经理	2003.01.—	是

(二)、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

刘长宽先生：本公司董事长。大学毕业，EMBA，高级经济师。历任交通部主任科员、副处长、处长、司长助理、副司长。现任华建交通经济开发中心总经理。

李惠杰先生：本公司副董事长。研究生学历，高级工程师。历任天津市市政工程设计研究院设计室主任、副院长，天津市市政工程局计划处处长。现任天津市市政总公司总经济师，天津市京津塘高速公路公司总经理。

王占英先生：研究生学历，高级会计师。历任天津市第四市政工程公司财务科会计，天津市引滦工程指挥部会计，天津市市政总公司财务部会计、副部长、部长，天津市公路建设发展公司总会计师。现任天津市市政总公司副总会计师。

武热河先生：大学文化。历任解放军某师副师长，北京市出租汽车管理局副局长。现任北京市首都公路发展有限责任公司董事、副总经理。

张德芬女士：大学本科。 历任北京化工三厂财务科副科长，京津塘高速公路北京市公司财务部副部长。现任中交集团桥梁技术有限公司副总经理。

康彦民先生：硕士学位。历任河北省交通规划设计院技术员，河北省高速公路管理局工程养护科副科长，河北省高速公路管理局石家庄市所所长，河北省石安高速公路管理处副处长，河北省高速公路管理局副局长，河北省交通通信管理局局长。现任河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理。

孙祥保先生：本公司常务副总经理。高级工程师。历任天津市政工程局工程处副处长、外经处副处长，天津地铁建设发展公司副总经理，天津市公路建设发展公司副经理，天津市天昂高速公路有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

许洪先生：本公司财务总监。大学毕业，高级会计师。历任交通部主任科员、副处长、调研员。现任本公司董事、副总经理、财务总监，现代投资股份有限公司董事。

周会平女士：硕士学位，高级经济师。历任中国农业科学院审计室干部，交通部体改法规司主任科员、副处长，本公司董事、董事会秘书。现任华祺投资有限责任公司董事、总经理。

赵振先生：硕士研究生学历，历任中纪委、监察部驻交通部纪检组监察局副主任科员，中国律师事务中心专职律师。现任本公司独立董事，北京远东律师事务所专职律师。

王拴红先生：大学毕业，EMBA。曾任河南财经学院副教授。现任本公司独立董事，格林(集团)有限公司董事长，中国期货业协会理事。

张颖毅女士：大学本科学历，高级会计师。历任国家交通投资公司资金部副处长，国家开发投资公司财务部处长、副主任、审计室副主任、主任。现任本公司独立董事，国家开发投资公司监察审计部审计总监，国投华靖电力控股股份有限公司监事会主席，二滩水电开发有限责任公司监事。

毛文碧先生：大学毕业，高级工程师。历任交通部公路科学研究所科研处副处长，交通部公路科学研究所副所长，交通部科技信息研究所所长，交通部科学研究院院长。现任本公司独立董事，中国交通运输协会信息专业委员会副主任，中国公路学会环境与可持续发展分会常务副理事长。

2、监事

孙增印先生：本公司监事会主席。高级工程师。历任天津市政工程公司排水管理处基建队队长、排水管理处处长、天津市政工程局局长助理、副局长。现任天津市市政工程总公司董事长兼总经理。

张际平先生：硕士，高级会计师，历任城建集团一公司主管会计、项目总会计师。现任北京市首都公路发展有限责任公司成本核算办公室主任、公司资金管理领导小组办公室常务副主任。

王希柱先生：大学毕业。高级政工师。历任陆军某师连长、指导员、政工科科长，河北省交通厅纪检组干事、河北省高速公路管理局纪委书记。现任河北省高速公路开发有限公司副总经理。

孟杰先生：工学硕士。现任华建交通经济开发中心证券管理部项目经理，五洲交通股份有限公司董事。

王凤翥先生：高级工程师。历任天津市高速公路管理处处长，华北高速公路股份有限公司养护管理分公司经理，公司第一届董事会董事。现任本公司职工监事、工会主席。

郝继业先生：研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司主任科员、副处长、调研员。现任本公司职工监事、人力资源

部经理。

3、其他高级管理人员

董平如先生：高级工程师。历任北京市公路局门头沟公路管理所技术员、科长，京津塘高速公路北京公司总工程师、副总经理、本公司副总经理。现任本公司总经理。

王平原先生：工程师、高级政工师。历任吉林省四平市公路处科长，四平公路勘测设计院院长，北京市公路局办公室副主任，京津塘高速公路北京处副处长，首都高速公路发展有限公司京津塘管理分公司经理、书记，本公司收费管理分公司经理、总支书记。现任本公司副总经理。

袁宇先生：硕士研究生。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理、公司副总经理。现任公司董事会秘书，易通交通信息发展有限公司董事长。

* 公司常务副总经理孙祥保先生，副总经理、财务总监许洪先生简历参见其董事简历。

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘长宽	董事长	男	55	2005-7-1	2008-7-1	2,000	2,420	股改接受送股	3.60	是
周会平	董事	女	54	2005-7-1	2008-7-1	2,700	3,267	股改接受送股	39.60	否
许洪	董事	男	43	2005-7-1	2008-7-1	2,000	2,420	股改接受送股	3.60	否
李惠杰	董事	男	58	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	是
王占英	董事	男	52	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	是
武热河	董事	男	61	2005-7-1	2008-7-1	0	0		0.00	是
张德芬	董事	女	45	2005-7-1	2008-7-1	0	0		0.00	是
孙祥保	董事	男	55	2005-7-1	2008-7-1	2,000	2,420	股改接受送股	3.60	否
康彦民	董事	男	40	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	是
毛文碧	独立董事	男	66	2005-7-7	2008-7-1	0	0		3.60	否
张颖毅	独立董事	女	53	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	否
王拴红	独立董事	男	45	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	否
赵振	独立董事	男	41	2005-7-1	2008-7-1	0	0		3.60	否
孙增印	监事	男	60	2005-7-1	2008-7-1	0	0		2.40	是
王希柱	监事	男	56	2005-7-1	2008-7-1	0	0		2.40	是

张际平	监事	男	50	2005-7-1	2008-7-1	0	0		0.00	是
孟杰	监事	男	29	2005-7-1	2008-7-1	0	0		2.40	是
王凤翥	监事	男	54	2005-7-1	2008-7-1	0	0		38.40	否
郝继业	监事	男	43	2005-7-1	2008-7-1	0	0		17.00	否
董平如	总经理	男	60	2005-7-1	2008-7-1	2,000	2,420	股改接受送股	43.00	否
孙祥保	副总经理	男	55	2005-7-1	2008-7-1	0	0		38.00	否
王平原	副总经理	男	55	2005-7-1	2008-7-1	0	0		36.00	否
许洪	财务总监	男	43	2005-7-1	2008-7-1	0	0		36.00	否
袁宇	董事会秘书	男	40	2005-7-1	2008-7-1	27,000	32,670	股改接受送股	36.00	否
合计	-	-	-	-	-	37,700	45,617	-	327.20	-

(四) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内无董事、监事离任。

二、公司员工情况

(一) 基本情况

本公司在职员工 1,216 人。其中生产工人 761 人，占 62.6%；后勤人员 192 人，占 15.8%；管理人员 263 人，占 21.6%。

(二) 受教育程度

研究生以上学历 16 人，占 1.3%；大学本科学历 194 人，占 16%；大中专学历 766 人，占 63%。

(三) 专业技术职称

高级职称 35 人，占 2.9%；中级职称 67 人，占 5.5%；初级职称 140 人，占 11.5%。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》及董事会下属三个专业委员会工作细则，同时建立并不断完善公司独立董事制度，这些规章制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司治理情况主要表现在：

1、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能

够充分行使权利；公司制定了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面作到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和责任。

4、公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事出席董事会的情况

报告期内，公司四位独立董事能够勤勉、尽责、独立的履行独立董事职责，积极了解公司运营情况，认真参加董事会、股东大会，并发表独立意见。有效地维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
赵振	7	7	0	0	
王拴红	7	7	0	0	
张颖毅	7	7	0	0	
毛文碧	7	7	0	0	

2、独立董事对有关事项提出异议的情况

四位独立董事未对审议事项提出异议，认真行使了广大中小投资者代言人的

职责，认真审议议案，根据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、公正的判断，提出了专业的意见，对公司决策起到了警醒的作用。另外独立董事针对公司对外担保、聘任董事会秘书等若干问题发表了专项说明和独立意见。

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 26.82%（其中 23.66% 为有限售条件的流通股）、23.63%、12.14%和 2.83%。由于股权相对分散，能够充分发挥制衡作用，所以公司与大股东在业务、人员、资产、机构、及财务等各方面做到了彻底的分开。除总额很小的关联交易外（基数为 200 万元，2003 年在此基础上增加 5%，以后每年支付金额在上年年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动），无股东占用公司资金、公司为母公司担保等侵害中小股东利益的行为发生。具体情况为：

（一）业务上：本公司自主经营京津塘高速公路，业务独立完整。大股东华建交通经济开发中心持有多家高速公路公司的股权分布在不同省市，故不存在同业竞争问题。

（二）资产上：公司的法人财产权独立、完整，资产与控股股东资产严格分开。

（三）人员、机构上：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于大股东，自主制定相关的公司管理制度，不存在双方混合经营，合署办公的情况；除公司董事长由第一大股东华建交通经济开发中心总经理刘长宽先生担任外，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，领取报酬，未在股东单位兼任职务；股东单位推荐的董事、监事人选均通过合法程序选举产生；经理班子由董事会自主选聘。

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

四、关于绩效评价与激励约束机制

2004 年第二次临时股东大会审议通过《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》和《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》。确定了公司高管人员薪酬标准，并在年末根据公司效益情况及考核结果发放年终

效益奖。

第七节 股东大会简介

2006年本公司召开一次临时股东大会及一次年度股东大会。

一、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1、2006年2月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。

2、公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2006年3月29日召开。会议采取现场会议及网络投票相结合的方式。参加本次临时股东大会暨相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计2675人,代表股份846,230,026股,占公司股份总数的77.64%，符合《公司法》、《公司章程》，会议合法有效。

(二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次临时股东大会暨相关股东会议通过了议案《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》，会议决议公告刊登于2006年3月30日《中国证券报》、《证券时报》。

二、2005年年度股东大会

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1、2006年4月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》。

2、公司2005年年度股东大会于2006年5月8日在公司A301会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份为678,600,000股，占公司股份总额的62.26%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次股东会投票表决通过了以下议案：

- 1、《2005年度董事会工作报告》；
- 2、《2005年度监事会工作报告》；
- 3、《2005年度财务决算工作报告》；
- 4、《2005年度利润分配预案》；

5、《2005年年度报告及摘要》；

6、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案；

7、《华北高速公路股份有限公司章程（修正案）》；

8、《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》。

本次股东大会决议公告刊登在2006年5月9日《中国证券报》、《证券时报》上。

三、选举更换公司董事、监事情况

报告期内无更换董事、监事情况。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）公司主营业务的范围及其经营情况

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。

2006年京津塘高速公路在通道内承担的运输需求仍保持较高的增长，全年全线双向交通量加权平均为26,794辆，同比增长3.84%。公司通行费征收受塘沽西分站和泗村店站开通后车辆平均行驶里程缩短、单车收费额略有降低，导致通行费收入与交通量呈非同步的增长；另外，中非论坛会议期间对进京车辆严格控制及京津塘高速公路路面维修施工，均对通行费征收有一定负面影响。为此，公司认真研究大交通流量下巩固和完善服务措施的对策，继续贯穿文明服务的主线，努力改善高速公路安全行车条件，提升高速公路服务功能和运营管理水平，在较好发挥公司主营资产的社会功能的同时，圆满完成了主营资产年度经营目标。全年完成通行费收入634,460,145.5元，完成计划的100.71%，同比增长0.65%。

报告期内，京津塘高速公路57公里处连接京沪高速新增泗村店收费站，并于2006年7月通车，同时实施了接点范围内京津塘高速公路2.9公里路面局部拓宽。大羊坊收费站改扩建工程历时二年完成了前期准备工作，于2006年底顺利开工。

2006年公司分别在金钟路站、宜兴埠站、马驹桥站、采育站各增加了一入一出ETC专用车道。至2006年底，京津塘高速公路有9个收费站开通了ETC车道，京津塘高速公路不停车收费网已初步形成，为客户提供了更加人性化的服

务。

报告期内公司其他财务状况、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		
	2006年	2005年	增减比例(%)
主营业务收入	787,674,941.19	734,538,626.52	7.23
主营业务成本	359,701,535.34	330,461,772.04	8.85
主营业务利润	400,856,488.50	372,533,162.24	7.60
其他业务利润	2,633,077.35	3,727,526.04	-29.36
投资收益	14,398,313.65	23,306,462.39	-38.22
净利润	250,573,278.30	241,489,982.25	3.76

注：（1）主营业务收入增长的原因：公司控股子公司经营收入增长；

（2）主营业务成本增长的原因：公司控股子公司经营成本增加；

（3）投资收益减少的原因：因现代投资股份有限公司股权分置改革导致我公司投资收益较去年同期减少。

2、交通量情况

2006年各类车型交通量情况

单位：辆

车型	2006年通行量	2005年通行量	增长	占总通行量
A	6,747,887	5,994,861	12.56%	69.00%
B	753,225	867,500	-13.17%	7.70%
C	810,868	1,039,553	-22.00%	8.29%
D	775,265	751,003	3.23%	7.93%
E	692,849	765,662	-9.51%	7.08%
合计	9,780,094	9,418,579	3.84%	100.00%
日平均	26,794	25,804	3.84%	-

注：以上数据为全年全线双向交通量加权平均数。

（二）主营业务分行业、分地区说明

按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	主营业务利润率比上年增减
交通运输辅助业	63,446.00	25,316.50	60.10%	0.65%	-6.10%	2.87%
主营业务分产品情况						
高速公路经营	63,446.00	25,316.50	60.10%	0.65%	-6.10%	2.87%

按地区主营业务收入和主营业务利润构成

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
华北地区	63,446.00	2.87%

(三) 报告期公司资产构成变动情况说明

1、资产变动情况说明

资产构成情况					
	2006 年末		2005 年末		占总资产比重增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收款项	29,483,850.70	0.91%	20,116,123.77	0.62%	0.28%
存货	1,378,710.03	0.04%	1,312,441.08	0.04%	0.00%
长期股权投资	227,938,630.20	7.06%	276,989,989.80	8.52%	-1.46%
固定资产	1,670,622,276.08	51.75%	1,732,181,520.06	53.27%	-1.52%
在建工程	9,270,242.37	0.29%	30,830,332.13	0.95%	-0.66%
短期借款			-	-	
长期借款			-	-	
资产总额	3,228,458,496.02	100.00%	3,251,921,698.35	100.00%	-

2、财务数据变动情况说明

	2006 年	2005 年	增减额	增减百分比(%)
营业费用	3,790,022.89	2,930,727.76	859,295.13	29.32
财务费用	-14,496,672.22	-20,133,233.98	5,636,561.76	-28.00
管理费用	58,328,887.26	55,219,055.93	3,109,831.33	5.63
投资收益	14,398,313.65	23,306,462.39	-8,908,148.74	-38.22
所得税	111,070,730.81	113,017,513.23	-1,946,782.42	-1.72

(四) 报告期公司现金流量构成情况说明

项目	2006年	2005年	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	338,350,259.84	313,466,313.50	7.94
投资活动产生的现金流量净额	33,899,794.98	-3,566,268.90	1050.57

筹资活动产生的现金流量净额	-292,619,449.60	-157,744,382.10	-85.50
---------------	-----------------	-----------------	--------

经营活动产生的现金流量增加的原因：公司主营业务收入的增加以及公司经营费用的降低；

投资活动产生的现金流量增加的原因：公司转让北京创业园科技投资有限公司股权收回现金，以及减少固定资产购置费；

筹资活动产生的现金流量减少的原因：股权分置改革支付对价。

(五) 公司控股及参股公司的经营情况及业绩

单位：元

单位	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	公司持股比例
* 现代投资股份有限公司	公路、桥梁建设、经营、养护等	399,165,900.00			7.29%
易通交通信息发展有限公司	物流、IT 业务	50,000,000.00	25,388,809.29	1,486,002.90	76%
华宇路桥养护新技术有限责任公司	路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等。	50,000,000.00	78,819,809.84	24,105,324.13	67%
天津华正高速公路开发有限公司	机械设备租赁、汽车维修	4,360,000.00	11,293,669.36	41,550.69	86.03%
华祺投资有限责任公司	投资兴办实业、投资咨询策划	100,000,000.00	110,963,282.70	6,707,244.38	95%

* 本公司将于现代投资股份有限公司公布年报后补充公告其相关数据。

二、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

本公司将从 2007 年 1 月 1 日起全面执行已颁布的新会计准则体系及相关规定，公司已经按照新会计准则体系拟定了公司适用的会计政策，会计政策变更对 2006 年 12 月 31 日股东权益的影响金额详见 2006 年度会计报告，新会计政策对公司 2007 年度财务状况和经营成果的影响情况主要包括：

(一) 股票投资、基金投资

按照现行的会计准则和本公司的会计政策，本公司将可随时变现并且持有时间不准备超过一年股票、基金投资在短期投资中核算，根据新准则的相关规定，

本公司将其划分为交易性金融资产并以公允价值计量且将其变动计入当期损益。因本公司现在无法预测 2007 年度股票、基金市场状况，故对该项会计政策的变更对公司 2007 年度利润影响无法预计。新准则首次执行日增加公司未分配利润 1588 万元。

（二）所得税

按照现行的会计准则和公司的会计政策，所得税的会计核算采用应付税款法。根据新准则的相关规定，所得税改按纳税影响会计法。该项政策的变更预计对本公司 2007 年度的经营成果不会构成重大影响，新准则首日执行日减少公司未分配利润 1594 万元。

（三）长期股权投资

按照现行会计准则的规定，母公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，执行新会计准则后，将按照成本法核算，在编制合并会计报表时先将母公司报表按照权益法调整后再进行合并抵消。该项会计政策变更将影响母公司的财务状况和经营成果，但不会影响公司合并的财务状况及归属母公司所有者的净利润。

三、对公司未来的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

2006年国民经济高位平稳运行，原煤、原油、钢材等能源、工业原料的运输需求持续旺盛，公路客货运保持较快增长。1至10月份，全国公路货运量达到116.8亿吨，公路旅客运输量达到152.4亿人次，公路建设投资达到4869.9亿元。公路运输稳步增长直接拉升对高速公路运输的需求。2005年底全国高速公路总里程就已达到4.1万公里，居世界第二位；06年新增高速公路4460公里，总里程达到4.54万公里。到2010年，公路总里程要达到210万至230万公里，全面建成“五纵七横”国道主干线。“7918”高速公路网规划，提出了未来二十年将全面建成7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线，总里程达8.5万公里，构建网络化的布局。高速公路网不断完善带来的时间成本的降低将大大提高其竞争力，从而促进车流量不断增长。随着今后的公路建设，高速公路网络会更加完善，

路网效应会更加明显。

随着国民经济持续稳定的发展，汽车保有量迅速上升，高速公路在今后相当长时期内都保持呈平稳增长的趋势，我国高速公路业正处在产业的扩张期，由于计重收费开始实施、国内成品油价格大幅上升形势有所缓解，将有利于高速公路行业盈利的稳定。

但与此同时，2006年我国港口水运建设力度在逐步增强，水路运输的低成本优势对货物运输的吸引力正在加强；铁路融资体制的进一步放开，外资投资限制的逐步减弱，我国铁路提速在即。这样的市场竞争环境一方面对公路运输带来了竞争压力，另一方面无论是港口、铁路还是机场建设周期都相对比较长，在短期内不会对高速公路运输形成太大影响，而且在此期间，高速公路扩建、新建速度还在加快。总体而言，高速公路发展前景依然明朗。

2、公司面临的市场竞争格局

京津塘高速公路所处的京津冀地处华北、渤海之滨，经过多年的建设发展，京津冀地区已成为我国公路、铁路、水运、航空、管道五种运输方式设施齐全、技术装备水平高、综合运输能力强、客货运输最忙的综合运输区域之一。该地区公路建设发展较快，已初步形成了以北京市为中心，以天津市和石家庄为枢纽，环绕渤海湾地区、辐射全国的国道主干线和连接周边省市的高速公路网。

公路运输在京津冀综合运输体系中占有重要的地位，随着交通量持续快速增长，现有公路通行能力已显不足，亟待拓宽改建或新建。京津之间目前只有京津塘高速公路一条快速通道，两条二级公路。京津塘高速公路自建成历经十多年，交通量增长较快。截止2006年底，全年全线双向交通量加权平均为26,794辆/日，高峰时段的服务水平已开始降低。加之高速公路上大、中货车比例较大，造成京津塘高速公路部分路段拥挤。与之平行的两条二级公路（G103、G104）的交通量也部分超出了其服务能力。经济的快速发展离不开交通运输条件的进一步完善，目前这一区域交通运输条件的发展滞后于经济发展的速度。因此根据行业发展总体规划，在该区域内已开始修建京津北通道、京津城际铁路，上述两项工程的建设将缓解京津塘高速公路不断增长的交通需求，为道路使用者提供更多的出行选择。

（二）公司发展战略目标和新年度经营计划

1、战略目标

公司将采取资产经营与资本经营相结合的经营策略，一方面投资兴建具有发展前景、构筑公路网络体系、形成公路干线的高速公路，另一方面通过收购已投入运营、收益稳定、有发展潜力的高速公路资产或股权，及采取合资、合作等经营方式，加快对高速公路的投入，迅速扩大公路网规模，提高公司的经济效益。同时，公司将在立足主业的基础上，发展相关辅助产业，为股东提供满意的投资回报。

2、机遇与挑战

公司经营面临的机遇：

公司主营的京津塘高速公路的通行费收入增长与所在区域经济的发展密切相关，京津地区经济的发展尤其是天津滨海新区的发展将会给京津塘高速带来更多的服务对象，有利于公司通行费收入的稳定增长。2008年奥运会即将到来，也会促进相关区域经济的繁荣和道路运输业的发展，以及提高作为京津赛区重要通道的京津塘高速公路的通行车辆。同时，京津塘高速公路地处京津间最便捷的地理位置，是行驶里程最短并可直接到达天津港的唯一运输通道，在京津北通道、京津城际铁路建成通车前居于区域运输的垄断地位。

公司经营面临的挑战：

自2005年以来，公司主营业务成本逐年增大，主要是京津塘高速公路的路面维修成本增加，以及重点工程持续投入所致。2007年，公司预计的重点建设项目所需资金2.13亿元，主要投入京沪接点加宽工程、大羊坊收费站改扩建工程和服务区维修改造等项目。为此，公司在2007年将进一步强化成本意识，严格控制各项成本支出，保证公司利润的稳定增长和股东的可靠回报。

奥运会的召开对公司既是机遇，也是挑战，路龄老化、站点增多，人员增加、车辆分流，交通流量的持续增长等因素，都考验着公司主营资产的管理水平。为此，公司要化压力为动力，抓住这个机遇，以路面为中心，以桥梁为重点，同时辅以重点部位的绿化美化，力争在年内使全线的路容路貌有新的改观，为奥运期间的道路畅通打下坚实的基础。

3、新年度公司经营计划

(1) 2007年公司将继续以科学发展观为统领，坚定贯彻交通行业“三个服

务”理念，认真执行董事会的经营决策，强化成本意识，在改革与创新中培育企业的和谐环境。大力开展以人为本的企业文化建设，充分调动员工的积极性，保持经济效益的稳定增长。公司2007年度经营计划实现通行费收入63000万元，主营业务收入80382万元，计划主营业务成本40857万元。

(2) 大羊坊收费站扩建

大羊坊收费站改扩建工程的建设和管理，不仅关系公司 2007 年度任务的落实，更关系到 2008 年京津间奥运通道的畅通。目前该项目已正式开工，预计 2007 年底基本完成。

(三) 公司未来发展战略资金需求及使用计划说明

为了完成2007年度的经营计划和工作目标，公司重点建设项目所需资金2.13亿元，主要由公司自有资金解决。

四、报告期的投资情况

(一) 延续到报告期的募集资金使用状况：(单位：千元)

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

本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告(注：招股说明书承诺为与合作方共同设立有限责任公司，本公司以相同金额出资，占出资额的 50%)，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复(详细情况见 2001 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告)。因非我方原因，此笔募集资金至今尚未投出。报告期内为降低财务费用(经股东大会批准,2002 年 2 月 1 日公告于《中国证券报》、《证券时报》)，动用部分募集资金周转贷款，剩余的募集资金现存于银行。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转贷款的议案(详见 2007 年 1 月 19 日公告的董事会决议)。

考虑到京沈项目收购还存在很多障碍，公司经营管理层策划将募集资金改投收购其他高速公路股权或京津塘高速公路拓宽改建工程。

(二) 非募集资金投资的重大项目

无

(三) 报告期内公司未发生重大资产损失

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

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期董事会会议情况及决议内容

2006 年华北高速董事会共召开 7 次会议。

1、2006 年 2 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了①利润分配方案；②关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议会议。决议公告刊登于 2006 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2006 年 3 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了①2005 年度总经理工作报告；②2005 年度董事会工作报告；③2005 年度财务决算工作报告；④2005 年度利润分配预案；⑤2005 年年度报告正文及摘要；⑥续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度财务审计机构的议案；⑦公司内控制度自我评估报告；⑧继续以部分募集资金周转贷款的议案；⑨关于召开 2005 年度股东大会的议案。会议决议公告刊登于 2006 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、2006 年 3 月 7 日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了调整后的股改方案中涉及的现金派现议案。会议决议公告刊登于 2006 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、2006 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了①取消公司原定于 2006 年 4 月 11 日召开 2005 年度股东大会的决议；②关于 2006 年 5 月 8 日召开华北高速公路股份有限公司 2005 年度股东大会的决议。会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、2006 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了公司 2006 年第一季度报告。会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。

6、2006 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了公司 2006 年度中期报告全文及摘要。会议决议公告刊登于 2006 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

7、2006年10月26日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过：①公司2006年第三季度报告；②聘任袁宇为公司董事会秘书的议案。会议决议公告刊登于2006年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

根据2005年度股东大会的决议，公司董事会于2006年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了2005年度派息实施公告：以公司现有总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.44元现金)。股权登记日为2006年6月23日，除息日为2006年6月26日。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

（一）经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度财务状况和利润状况的审计，本公司2006年度税后净利润为250,573,278.30元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金26,389,807.96元，上年结转未分配利润377,287,857.92元，本年度累计可供股东分配利润为289,731,328.26元。

（二）董事会决定，2006年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2006年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.6元（含税），共分配现金红利17,440万元。该项预案尚需股东大会审议。

八、其他报告事项

公司选用《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。

九、北京京都会计师事务所有限责任公司有限责任会计师事务所《控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

关于华北高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都专字（2007）第185号

华北高速公路股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速公司”）财务报表，包括2006年12月31日的

公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2007 年 3 月 8 日出具北京京都审字（2007）0497 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，华北高速公司编制了本专项说明所附的 2006 年度华北高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华北高速公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华北高速公司 2006 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华北高速公司实施于 2006 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2006 年度华北高速公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华北高速公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 苏金其

中国·北京

中国注册会计师 任一优

2007 年 3 月 8 日

十、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号的要求，作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2006年度外对担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，相关说明及独立意见如下：

- (一) 报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
- (二) 公司上市以来严格遵守《上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在任何形式的对外担保行为。

第九节 监事会报告

2006 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 2 次会议。

(一) 2006 年 3 月 3 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过：①《2005 年度监事会工作报告》；②公司 2005 年度财务决算报告；③公司 2005 年度利润分配预案；④《2005 年年度报告正文及摘要》。会议决议公告刊登于 2006 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 2006 年 7 月 27 日，以通讯表决方式召开第三届监事会第三次会议，审议通过了公司 2006 年度中期报告全文及摘要。会议决议公告刊登于 2006 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况：2006 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，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(二) 公司财务检查情况：2006 年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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

(四) 关于项目收购、出售资产情况：本报告期内出售资产即转让北京创业园

科技投资有限公司股权的交易价格较为合理，严格按程序进行，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益情况，也没有发现公司资产流失的情况。

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

第十节 重要事项

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

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

转让北京创业园科技投资有限公司股权：本公司联合燕京啤酒集团、北京市新技术产业开发试验区国有资产投资经营公司等五位发起人，于2000年6月投资组建北京创业园科技投资有限公司（以下简称“该公司”）。本公司对该公司的初始投资为3000万元，2001年公司以现金（自有资金）出资2000万元，增资完成后，公司累计出资5000万元，占该公司注册资本的31.25%。

由于自身经营问题，该公司自成立以来一直亏损，截止2005年底的累计亏损为94.864万元。为保证我公司广大股东的利益，本公司与刘赛珑签定了《关于转让北京创业园科技投资有限公司31.25%股权的协议书》，本公司将所持有的该公司31.25%的股权转让给刘赛珑，并由鼎天资产管理有限公司做为担保方。转让价款人民币5,000万元整。截止2006年底，本次转让手续已完成，公司不再持有该公司股份。

三、关联交易事项

（一）本公司三家发起股东天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司自本公司成立后向本公司提供土地租赁及辅助设施服务。根据第二届董事会第五次会议决议调整后的“关联交易协议”和“土地使用权租赁合同”，每年支付发起人股东的关联交易费、土地租赁费应在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动，据此2006年共支付发起人股东关联交易费、土地租赁费258.9万元。

四、重大合同及履行情况

（一）本报告期内除关联交易中所述租赁事项外，公司无托管、承包、租赁

其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。

(二) 本报告期内公司无任何担保事项。

(三) 本报告期内公司无委托理财情况

(四) 未来短期投资打算

董事会已授权经理班子在2007年12月31日前, 根据市场情况, 在累计2亿元限额内, 对公司闲置的自有资金进行低风险或无风险的不定期保值操作(披露情况见2005年9月28日《中国证券报》、《证券时报》公告)。

(五) 公司无其他重大合同

五、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

报告期内, 公司于2006年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了股权分置改革实施公告。依据公告内容, 公司全体非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份上市流通权, 向公司流通股股东执行对价安排的情况为:

1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.1股股票的对价安排;

2、公司以截至目前公司总股本为基数, 用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利1.26元(含税), 同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东, 流通股股东每10股获送2.77元(不含税)。加上自身应得红利, 流通股股东最终每10股实得4.03元(含税)。

非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。除法定最低承诺外, 华北高速非流通股股东作出如下特别承诺:

1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或转让; 在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。

2、在实施股权分置改革之后, 非流通股股东承诺将在2005—2007年年度股东大会上提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的65%的分红议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

3、公司将在股权分置改革之后, 根据国家相关管理制度和办法, 实施管理层股权激励计划。

自公司股权分置改革方案实施之日起，四家限制流通股股东均严格依据承诺锁定股票上市交易的时间；公司2005年度派息方案已于2006年6月26日完成，现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的65%；股权激励计划正在调研进行中。

六、报告期内公司聘任会计师事务所情况

根据2005年度股东大会决议，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，具体报酬为40万元。

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。

八、其他重大事项

(一) 报告期内公司控股股东未变更。

(二) 根据交易所所发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》，本公司接待来访情况如下：

时间	方式	调研机构及人员	公司接待人员	谈论的内容及提供的资料
6月	现场访谈	平安证券 田雅琳	袁宇、房娜	公司运营、08奥运对公司未来盈利的影响等
10月	现场访谈	中国国际金融有限公司 崔春	李延新、房娜	公司投资及资金运作情况
12月	现场访谈	第一城市投资公司 郎咸	董平如、袁宇、逢诗铭	公司下属子公司发展战略

在接待上述比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构和个人的过程中，公司严格按照相关规定未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

(三) 报告期内公司重要公告索引：

本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上 (<http://www.cninfo.com.cn>)，具体如下：

序号	公告时间	公告名称
1	2006-02-27	第三届董事会第六次会议公告
2	2006-02-27	关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
3	2006-02-28	关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
4	2006-03-07	第三届董事会第七次会议公告
5	2006-03-07	第三届监事会第二次会议公告
6	2006-03-07	公司2005年年度报告
7	2006-03-08	第三届董事会第八次会议公告
8	2006-03-08	公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
9	2006-04-05	第三届董事会第九次会议公告
10	2006-04-15	股权分置改革实施公告
11	2006-04-18	2006年第一季度报告
12	2006-04-19	关于变更股票简称的公告
13	2006-04-21	关于参股现代投资股份有限公司净利润的公告
14	2006-05-09	公司2005年度股东大会决议公告
15	2006-05-24	公司关于参股公司股权分置改革的公告
16	2006-06-17	公司关于参股公司股权分置改革方案获相关股东会议表决通过的提示性公告
17	2006-06-19	2005年度派息实施公告
18	2006-07-31	公司2006年度中期报告全文及摘要
19	2006-07-31	第三届监事会第三次会议公告
20	2006-10-30	第三届董事会第十二次会议公告

第十一节 期后事项

本公司 2006 年度利润分配预案已经第三届董事会第十四次会议通过，拟以 2006 年末总股本 109,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.6 元现金股利(含

税), 共计 17,440 万元。

第十二节 财务报告

审计报告

北京京都审字(2007)第 0497 号

华北高速公路股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司(以下简称华北高速公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表,2006 年度公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是华北高速公路公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华北高速公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北高速公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 苏金其

中国·北京

中国注册会计师 任一优

二〇〇七年三月八日

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	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六、1	1,154,348,198.84	1,102,608,819.19	1,074,717,593.62	1,036,075,078.35
短期投资	六、2	90,755,804.90		97,739,244.75	
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	六、3	29,483,850.70		20,116,123.77	
其他应收款	六、4	40,451,009.28	36,887,483.96	3,367,196.37	973,729.03
预付账款	六、5	485,892.71	467,082.71	1,603,716.76	1,247,775.76
应收补贴款					
存货	六、6	1,378,710.03	1,006,576.39	1,312,441.08	852,810.45
待摊费用		48,958.99		16,167.34	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,316,952,425.45	1,140,969,962.25	1,198,872,483.69	1,039,149,393.59
长期投资：					
长期股权投资	六、7	227,938,630.20	404,179,489.70	276,989,989.80	434,903,291.71
长期债权投资					
长期投资合计		227,938,630.20	404,179,489.70	276,989,989.80	434,903,291.71
合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	六、8	2,916,893,374.59	2,860,919,422.15	2,878,890,202.06	2,821,421,653.15

减：累计折旧	六、8	1,246,271,098.51	1,217,574,764.09	1,146,383,772.63	1,120,208,839.68
固定资产净值		1,670,622,276.08	1,643,344,658.06	1,732,506,429.43	1,701,212,813.47
减：固定资产减值准备	六、8			324,909.37	
固定资产净额		1,670,622,276.08	1,643,344,658.06	1,732,181,520.06	1,701,212,813.47
工程物资					
在建工程	六、9	9,270,242.37	9,270,242.37	30,830,332.13	30,830,332.13
固定资产清理					
固定资产合计		1,679,892,518.45	1,652,614,900.43	1,763,011,852.19	1,732,043,145.60
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用	六、10	3,674,921.92	4,609,247.88	13,047,372.67	16,465,900.26
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		3,674,921.92	4,609,247.88	13,047,372.67	16,465,900.26
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,228,458,496.02	3,202,373,600.26	3,251,921,698.35	3,222,561,731.16
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付账款	六、11	22,262,202.43	31,207,870.22	11,593,422.82	10,799,440.75
预收账款	六、12	6,799,088.85	5,269,088.85	9,187,323.45	4,563,430.45
应付工资					
应付福利费		3,583,646.59	2,902,371.77	4,466,198.22	3,614,817.11
应付股利	六、13	67,360,550.40	67,360,550.40	45,600,000.00	45,600,000.00
应交税金	六、14	20,918,540.98	16,662,592.96	26,032,343.13	23,611,878.78
其他应付款	六、15	100,153.83	53,667.99	118,683.78	88,010.27
其他应付款	六、16	26,122,037.12	24,695,999.15	16,016,308.88	14,050,207.38
预提费用		26,515.20		2,582.00	
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		147,172,735.40	148,152,141.34	113,016,862.28	102,327,784.74
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		147,172,735.40	148,152,141.34	113,016,862.28	102,327,784.74
少数股东权益		27,021,967.11		21,454,320.86	

所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	六、17	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		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、18	1,338,156,853.11	1,338,156,853.11	1,340,176,853.11	1,340,176,853.11
盈余公积	六、19	336,375,612.14	330,172,806.72	309,985,804.18	305,398,055.47
其中：法定公益金				74,929,785.85	72,107,854.67
未分配利润	六、20	289,731,328.26	295,891,799.09	377,287,857.92	384,659,037.84
其中：现金股利		174,400,000.00	174,400,000.00	174,400,000.00	174,400,000.00
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
所有者权益（或股东权益）合计		3,054,263,793.51	3,054,221,458.92	3,117,450,515.21	3,120,233,946.42
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,228,458,496.02	3,202,373,600.26	3,251,921,698.35	3,222,561,731.16

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	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	六、21	787,674,941.19	634,460,145.50	734,538,626.52	630,356,561.05
减：主营业务成本	六、21	359,701,535.34	253,165,434.03	330,461,772.04	269,614,077.98
主营业务税金及附加	六、22	27,116,917.35	21,040,115.02	31,543,692.24	25,725,857.47
二、主营业务利润		400,856,488.50	360,254,596.45	372,533,162.24	335,016,625.60
加：其他业务利润	六、23	2,633,077.35	2,633,077.35	3,727,526.04	3,727,526.04
减：营业费用		3,790,022.89		2,930,727.76	
管理费用		58,328,887.26	49,851,465.10	55,219,055.93	47,120,129.30
财务费用	六、24	-14,496,672.22	-14,199,761.68	-20,133,233.98	-19,761,858.04
三、营业利润		355,867,327.92	327,235,970.38	338,244,138.57	311,385,880.38
加：投资收益	六、25	14,398,313.65	28,449,740.24	23,306,462.39	38,155,170.08

补贴收入					
营业外收入		52,727.00	10,080.00	52,851.34	2,420.00
减：营业外支出		466,713.21	179,930.38	43,897.35	
四、利润总额		369,851.65 5.36	355,515,860.24	361,559,554.9 5	349,543,470.46
减：所得税		111,070.73 0.81	107,768,347.74	113,017,513.2 3	110,880,286.22
少数股东损益		8,207,646.2 5		7,052,059.47	
加：未确认的投资损失本期发生额					
五、净利润		250,573.27 8.30	247,747,512.50	241,489,982.2 5	238,663,184.24

补充资料：

项 目	附注	2006 年度		2005 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

项目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		250,573,278.30	247,747,512.50	241,489,982.25	238,663,184.24
加：年初未分配利润		377,287,857.92	384,659,037.84	349,098,273.61	356,195,331.23
其他转入					
二、可供分配的利润		627,861,136.22	632,406,550.34	590,588,255.86	594,858,515.47
减：提取法定盈余公积		26,389,807.96	24,774,751.25	25,933,598.63	23,866,318.42
提取法定公益金				12,966,799.31	11,933,159.21
三、可供投资者分配的利润		601,471,328.26	607,631,799.09	551,687,857.92	559,059,037.84
减：应付优先股股利					

提取任意盈余公积					
应付普通股股利		311,740,000.00	311,740,000.00	174,400,000.00	174,400,000.00
转作资本(或股本) 的普通股股利					
四、未分配利润		289,731,328.26	295,891,799.09	377,287,857.92	384,659,037.84

公司负责人：刘长宽
洪

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许

现金流量表

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	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		776,267,783.84	637,965,366.90
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	六、51	10,811,533.34	10,189,745.20
现金流入小计		787,079,317.18	648,155,112.10
购买商品、接受劳务支付的现金		209,303,266.58	104,288,631.80
支付给职工以及为职工支付的现金		63,648,258.59	53,217,365.65
支付的各项税费		144,148,131.33	136,465,258.67
支付的其他与经营活动有关的现金	六、52	31,629,400.84	21,493,808.37
现金流出小计		448,729,057.34	315,465,064.49
经营活动产生的现金流量净额		338,350,259.84	332,690,047.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		352,590,786.91	215,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		13,427,363.48	9,173,542.25
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		1,957,180.00	105,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金	14,500,826.22	14,199,761.68
现金流入小计	382,476,156.61	238,478,303.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,775,361.63	14,655,161.10
投资所支付的现金	329,801,000.00	200,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	348,576,361.63	214,655,161.10
投资活动产生的现金流量净额	33,899,794.98	23,823,142.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	292,619,449.60	289,979,449.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	292,619,449.60	289,979,449.60
筹资活动产生的现金流量净额	-292,619,449.60	-289,979,449.60
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,630,605.22	66,533,740.84

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

2006 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		250,573,278.30	247,747,512.50
加：少数股东损益		8,207,646.25	
计提的资产减值准备		-978,953.88	1,035.00
固定资产折旧		102,865,719.70	97,643,063.03
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		9,722,450.75	11,856,652.38
待摊费用减少（减：增加）		-32,791.65	-
预提费用增加（减：减少）		23,933.20	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）		724,246.18	179,930.38
固定资产报废损失		-	-
财务费用		-14,500,826.22	-14,199,761.68
投资损失（减：收益）		-14,398,313.65	-28,449,740.24
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-66,268.95	-153,765.94
经营性应收项目的减少（减：增加）		-7,196,687.03	-409,615.45
经营性应付项目的增加（减：减少）		3,406,826.84	18,474,737.63
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		338,350,259.84	332,690,047.61
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		1,154,348,198.84	1,102,608,819.19
减：现金的期初余额		1,074,717,593.62	1,036,075,078.35
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		79,630,605.22	66,533,740.84

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

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项目	2005. 12. 31	本年增加数	本年转出数	本年转回数
一、坏帐准备合计	418,478.75	129,992.78		
其中：应收账款	370,992.01	51,070.83		
其他应收款	47,486.74	78,921.95		
二、短期投资跌价准备合计	784,037.29		784,037.29	
其中：股票投资	784,037.29		784,037.29	
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				

其中：长期股权投资			
长期债券投资			
五、固定资产减值准备合计	324,909.37		324,909.37
其中：房屋、建筑物			
机械设施	324,909.37		324,909.37
六、无形资产减值准备			
其中：专利权			
商标权			
七、在建工程减值准备			
八、委托贷款减值准备			

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	3,054,263,793.51
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	15,877,521.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	-15,942,160.55
少数股东权益	27,194,778.57

其他	
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	3,081,393,933.25

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34,000万股,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。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。

根据本公司2006年3月29日召开的股权分置改革相关股东会议决议,本公司于2006年4月19日实施了本次股权分置改革方案:本公司向全体股东派现,派现比例为每10股派1.26元(含税),非流通股股东将其应得现金股利全部转送给流通股股东,同时流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东安排的2.1股对价股份,流通股股东共获得71,400,000股股份。该方案完成后本公司的股份总数维持不变,股本结构变更为:

项 目	股 本 (股)	占总股本比例%
国家持股 (限售)	678,600,000	62.25
高管股 (限售)	45,617	0.01
社会公众股 (无限售)	<u>411,354,383</u>	<u>37.74</u>
	<u>1,090,000,000</u>	<u>100.00</u>

营业执照规定的经营范围为: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。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

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，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准

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

7、短期投资核算方法

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

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权、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、应收款项及坏账准备核算方法

(1) 坏账损失核算方法

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%

(2) 坏账确认标准

- a、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；
- b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

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

9、存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品等。

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

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

10、长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，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。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份

额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按不高于 10 年或投资期限平均摊销计入损益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

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

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、安全设施、监控设施、收费设施、通讯设施、机械设施、房屋建筑物及运输设备。固定资产以取得时的成本入账。

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

固定资产折旧计提方法如下：

(1) 公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预计净残值为零。计算公式如下：

某期间公路及构筑物的折旧额=该期间公路的实际车流量÷收费权经营期限内预测的总车流量×公路及构筑物的原价

其中：收费权经营期限内预测的总车流量依据中交公路规划设计院《京津冀地区四条上市高速公路交通流量预测报告》得出。并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，则对预测的总车流量进行调整。

(2) 其它固定资产采用平均年限法计提折旧，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的 3%-5%)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	4.750%-12.125%
监控设施	10 年	9.500%-9.700%
收费设施	8 年	11.875%-12.125%
通讯设施	20 年	4.750%-4.850%

机械设备	12-14 年	6.786%-8.083%
*房屋及建筑物	25-40 年	2.375%-3.880%
运输设备	10 年	9.500%-9.700%
电子设备	5 年	19.000%-19.400%
其他设备	5 年	19.000%-19.400%

*本公司符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

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。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

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。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

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

14、无形资产计价及摊销方法

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

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

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

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

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。

15、长期待摊费用摊销方法

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

筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，

则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

(2) 债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

18、收入确认原则

(1) 提供劳务

A、通行费收入

本公司收取车辆通行费方式有两种：一种采取预收方式，另一种采取现金方式，两种方式按以下标准确认收入。

- a. 采取预收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。
- b. 采取现金方式收取车辆通行费的于收取现金提供劳务时确认。

B、其它劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(2) 商品销售收入

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可

靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

19、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。

20、合并财务报表的编制方法

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，本公司确认其为财务报表的合并范围。

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

三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

四、税项

主要税种及税率

税 项	计税基础	税率
营业税	应税收入	3%
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%

五、控股子公司及合营企业

截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司与合营公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
华祺投资有限责任公司	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划	100,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00	95%	100%	是
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%	86.03%	是

易通交通信息发展有限公司	交通信息技术与网络技术开发、技术服务、商务电子	50,000,000.00	38,000,000.00	2,600,000.00	76%	88%	是
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	路面再生技术开发研究与应用, 路桥养护工程的设计施工	30,000,000.00	20,100,000.00	-	67%	67%	是

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2006.12.31	2005.12.31
现金	57,713.23	49,443.06
银行存款	1,130,033,667.68	1,069,776,688.16
其他货币资金	24,256,817.93	4,891,462.40
	<u>1,154,348,198.84</u>	<u>1,074,717,593.62</u>

列示于现金流量表的现金包括:

	金 额
2006年12月31日货币资金	1,154,348,198.84
2006年12月31日现金余额	1,154,348,198.84
减: 2005年12月31日现金余额	<u>1,074,717,593.62</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>79,630,605.22</u>

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	2006.12.31	2005.12.31
股权投资	66,755,804.90	58,523,282.04
其中: 股票投资	377,600.00	2,282,512.29
基金投资	66,378,204.90	56,240,769.75
其他投资	24,000,000.00	40,000,000.00
其中: 信托投资	24,000,000.00	40,000,000.00
	90,755,804.90	98,523,282.04
短期投资跌价准备	(-)	(784,037.29)
	<u>90,755,804.90</u>	<u>97,739,244.75</u>

(2) 短期投资跌价准备

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
股权投资	784,037.29	-	784,037.29	-	-

A、 股票投资

根据深圳证券交易所及上海证券交易所的公告，本公司子公司华祺投资有限责任公司（以下简称华祺投资公司）截至 2006 年 12 月 31 日止所持股票投资成本为 226,560.00 元，市价为 226,560.00 元。本公司子公司易通交通信息发展有限公司（以下简称易通公司）截至 2006 年 12 月 31 日止所持股票投资成本为 151,040.00 元，市价为 151,040.00 元。

B、 基金投资

本公司本期动用货币资金 20,000 万元购买基金，截至 2006 年 12 月 31 日止全部收回，累计取得投资收益 3,813,542.25 元。

华祺投资公司本期累计购买基金 71,800,000 元，取得投资收益 2,174,640.03 元。截至 2006 年 12 月 31 日止所持基金投资成本为 66,378,204.90 元，市价为 82,255,726.62 元。

C、 信托投资

华祺投资公司本期将 2005 年 11 月 16 日投出的 2,000 万元信托投资资金收回，取得投资收益 1,120,077.78 元；将 2005 年 1 月 17 日投出的 2,000 万元信托投资资金中的 1,600 万元收回，取得投资收益 1,217,177.79 元。其余投资 4,000,000.00 元已于 2007 年 1 月 24 日收回。

华祺投资公司于 2006 年 12 月 19 日与中信信托投资有限公司签订《资金信托合同》，分别将 1,500 万元和 500 万元，共计 2,000 万元人民币资金设立信托，信托计划期限分别为两年和一年。

D、 本公司短期投资变现不存在重大限制。

3、 应收账款

合并数

A、 账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

一年以内	21,983,230.99	73.51	-	13,242,195.73	64.64	-
一至二年	5,198,734.50	17.38	97,668.03	7,070,000.00	34.51	353,500.00
二至三年	2,593,948.05	8.67	259,394.81	174,920.05	0.85	17,492.01
三年以上	<u>130,000.00</u>	<u>0.44</u>	<u>65,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>29,905,913.54</u>	<u>100.00</u>	<u>422,062.84</u>	<u>20,487,115.78</u>	<u>100.00</u>	<u>370,992.01</u>

B、坏账准备

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
		转出	转回
370,992.01	51,070.83	-	-
			422,062.84

C、截至 2006 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 2006 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名欠款金额合计 21,174,131.40 元，占应收账款总额比例 70.80%。

E、本公司应收账款期末余额比期初余额增加 9,418,797.76 元，增加 45.97%，主要原因是本公司之子公司洋浦华宇路桥科技有限公司（以下简称华宇公司）本期工程款尚未结算所致。

4、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	39,551,153.62	97.47	-	2,885,517.59	84.50	-
一至二年	507,879.70	1.25	23,892.99	165,336.78	4.84	8,266.84
二至三年	268,000.00	0.66	26,800.00	349,643.58	10.24	34,964.35
三年以上	<u>250,384.65</u>	<u>0.62</u>	<u>75,715.70</u>	<u>14,185.16</u>	<u>0.42</u>	<u>4,255.55</u>
	<u>40,577,417.97</u>	<u>100.00</u>	<u>126,408.69</u>	<u>3,414,683.11</u>	<u>100.00</u>	<u>47,486.74</u>

B、坏账准备变动情况

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

47,486.74	78,921.95	<u>转出</u>	<u>转回</u>	126,408.69
		-	-	

C、截至 2006 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 2005 年 12 月 31 日止，前五名欠款金额合计 36,537,500.00 元，占其他应收款总额比例 90.04%。

E、本公司其它应收款期末余额比期初余额增加 37,162,734.86 元，增加 1088.32%，主要原因是本期出让联营公司北京创业园科技投资有限公司（以下简称创业园公司）股权，股权款尚未收回所致

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	36,866,533.96	99.94	-	955,344.03	98.01	-
一至二年	5,000.00	0.01	250.00	18,500.00	1.90	925.00
二至三年	18,000.00	0.05	1,800.00	900.00	0.09	90.00
三年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>36,889,533.96</u>	<u>100.00</u>	<u>2,050.00</u>	<u>974,744.03</u>	<u>100.00</u>	<u>1,015.00</u>

B、坏账准备变动情况

2006. 01. 01	本期增加	本期减少		2006. 12. 31
		转出	转回	
1,015.00	1,035.00	-	-	2,050.00

C、截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%

一年以内	485,892.71	100.00	1,415,716.76	88.28
一至二年	—	—	188,000.00	11.72
	<u>485,892.71</u>	<u>100.00</u>	<u>1,603,716.76</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2006 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

(1) 存货分项目列示

项 目	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
原材料	—	469,655.75
低值易耗品	1,378,710.03	842,785.33
	1,378,710.03	1,312,441.08
存货跌价准备	<u>(—)</u>	<u>(—)</u>
	<u>1,378,710.03</u>	<u>1,312,441.08</u>

(2) 存货跌价准备

本公司期末对存货进行全面清查, 未发现因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等使其成本不可收回需计提存货跌价准备的情形, 故未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1) 合并数

项 目		<u>本期增</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
股票投资	227,908,630.20	—	—	227,908,630.20
对子公司投资	—	—	—	—
对合营企业投	—	—	—	—
对				
对联营企业投	49,051,359.60	—	49,051,359.60	—
对				
对其他企业投	30,000.00	—	—	30,000.00
对				
股权投资差额	—	—	—	—
	276,989,989.80	—	49,051,359.60	227,938,630.20
长期投资减值	<u>(—)</u>	<u>(—)</u>	<u>(—)</u>	<u>(—)</u>
准				

276 989 989 80 - 49,051,359.60 227 938 630 20

A、股票投资

被投资单位名称	股份类	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	29,114,330	7.29%	227,908,630.20

说明：本公司参股子公司现代投资股份有限公司（以下简称现代投资公司）已于2006年6月28日完成股权分置改革。根据《现代投资股权分置改革方案》，本公司支付对价9,975,670股股票。现代公司股权分置改革完成后本公司持有其股份计29,114,330股，占其总股本的7.29%。具体见本附注九。

B、对联营企业投资

被投资单位名称	成立时 间或收 购时间	初始投资成本		权益变动			期末 投资 余额	占被投 资单位 注册资 本比例%
		期初数	本年增（减）	本期权益增 （减）	本期分 回利润	累计权 益增 （减）		
北京创业园科技 投资有限公司	2000年 6月	50,000,000.00	(50,000,000.00)	948,640.40	-	-	-	

说明：根据本公司与刘赛珑签定的《关于转让北京创业园科技投资有限公司31.25%股权的协议书》，本公司本期将所持有的北京创业园科技投资有限公司（以下简称创业园公司）31.25%的股权转让给刘赛珑，此次转让由鼎天资产管理有限公司担保，转让价款人民币5,000万元整。

C、对其他企业投资

被投资单位名称	成立时间或收购时间	初始投资成本		期末投资余额	占被投资单位 注册资本比例 %
		期初数	本年增（减）		
易运盛物流管理咨询有限公司	2004年3月	30,000.00	-	30,000.00	30%

(2) 母公司

项 目	本期增加	本期减少	2006.12.31
股票投资	227,908,630.20	-	227,908,630.20
对子公司投资	157,943,301.91	23,687,557.59	176,270,859.50
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	49,051,359.60	-	49,051,359.60

对其他企业投资	-	-	-	-
股权投资差额	-	-	-	-
	434,903,291.71	23,687,557.59	54,411,359.60	404,179,489.70
长期投资减值准备	<u>(-)</u>	<u>(-)</u>	<u>(-)</u>	<u>(-)</u>
	<u>434,903,291.71</u>	<u>23,687,557.59</u>	<u>54,411,359.60</u>	<u>404,179,489.70</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	29,114,330	7.29%	227,908,630.20

B、对子公司投资

被投资单位名称	成立时间或收购时间	初始投资成本		权益变动			期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
		期初数	本年增(减)	本期权益增(减)	本期分回利润	累计权益增(减)		
华祺投资有限责任公司	2004年3月	95,000,000.00	--	6,371,882.16	-	9,492,070.01	104,492,070.01	95%
天津华正高速公路开发有限公司	2002年1月	3,751,000.00	--	35,746.06	-	3,367,827.57	7,118,827.57	86.03%
发展洋浦宇路桥科技发展有限公司	2001年7月	20,100,000.00	--	16,150,567.17	5,360,000.00	26,085,287.31	46,185,287.31	67%
		<u>156,851,000.00</u>	<u>-</u>	<u>23,687,557.59</u>	<u>5,360,000.00</u>	<u>19,419,859.50</u>	<u>176,270,859.50</u>	

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 23,687,557.59 元。

C、对联营企业投资

被投资单位名称	成立时间或收购时间	初始投资成本		权益变动			期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
		期初数	本年增(减)	本期权益增(减)	本期分回利润	累计权益增(减)		

北京创业园 2006年6月 50,000,000.00 (50,000,000.00) 948,640.40 - - - 0

科技投资有

(3) 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。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
公路及构筑物	2,301,321,062.10	24,770,195.00	-	2,326,091,257.10
安全设施	210,504,903.78	-	-	210,504,903.78
监控设施	35,837,156.33	5,653,519.00	-	41,490,675.33
收费设施	17,869,044.30	-	280,000.00	17,589,044.30
通讯设施	56,643,041.00	-	-	56,643,041.00
机械设施	131,912,755.90	2,164,557.00	3,327,349.00	130,749,963.90
房屋及建筑物	61,804,978.30	1,281,437.00	-	63,086,415.30
运输设备	26,857,800.83	6,647,258.88	2,248,458.00	31,256,601.71
电子设备及其他设备	<u>36,139,459.52</u>	<u>3,423,071.65</u>	<u>81,059.00</u>	<u>39,481,472.17</u>
	<u>2,878,890,202.06</u>	<u>43,940,038.53</u>	<u>5,936,866.00</u>	<u>2,916,893,374.59</u>

说明: 本期从在建工程转入固定资产 29,821,474.00 元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	
公路及构筑物	848,473,998.94	67,168,590.95	-	915,642,589.89
安全设施	116,404,315.40	9,086,391.48	-	125,490,706.88
监控设施	13,359,341.46	3,028,418.53	-	16,387,759.99
收费设施	15,246,843.60	1,615,332.61	-	16,862,176.21
通讯设施	30,511,416.84	2,772,273.25	-	33,283,690.09
机械设施	89,772,266.31	7,825,577.03	2,076,011.16	95,521,832.18
房屋及建筑物	8,740,992.81	2,394,483.15	-	11,135,475.96
运输设备	7,420,387.68	2,480,405.59	823,755.11	9,077,038.16
电子设备及其他设备	<u>16,454,209.59</u>	<u>6,494,247.11</u>	<u>78,627.55</u>	<u>22,869,829.15</u>
	<u>1,146,383,772.63</u>	<u>102,865,719.70</u>	<u>2,978,393.82</u>	<u>1,246,271,098.51</u>

(3) 固定资产减值准备

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
机械设施	324,909.37	-	324,909.37	-	-

9、在建工程

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日止在建工程明细

工程名称		资金来源	预计完工时间
大羊坊扩建工程	12,000	自筹	2007 年 10 月
监控系统改造工程	925 万	自筹	2006 年 4 月
京沪接点道路拓宽工程	5500	自筹	2006 年 12 月
塘沽新西站	60 万	自筹	2006 年 7 月

(2) 在建工程增减变动

	大羊坊扩 建工程	监控系统 改造工程	京沪接点道 路拓宽工程	塘沽新西站	合计
2006.01.01	1,930,000.00	5,437,097.13	23,157,227.00	306,008.00	30,830,332.13
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：在建工程减值准 备	-	-	-	-	-
在建工程净值	1,930,000.00	5,437,097.13	23,157,227.00	306,008.00	30,830,332.13
加：本期增加	7,340,242.37	1,142,360.00	5,703,545.00	-	14,186,147.37
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：本期转入固定资 产	-	3,589,379.00	26,232,095.00	-	29,821,474.00
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：本期其他减少	-	2,990,078.13	2,628,677.00	306,008.00	5,924,763.13
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
2006.12.31	9,270,242.37	-	-	-	9,270,242.37
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：在建工程减值准 备	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
在建工程净值	9,270,242.37	-	-	-	9,270,242.37

本公司期末未发生在建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，故未计提在建工程减值准备。

(3) 本公司在建工程期末余额比期初余额减少 21,560,089.76 元，减少 69.93%，主要原因是本期京沪接点道路拓宽工程完工所致。

10、长期待摊费用

项目	原始金额	2006.01.01	本期增加	本期摊销	2006.12.31	累计摊销	剩余年限
房屋装修费	5,669,712.81	1,050,522.93	-	894,348.60	156,174.33	5,513,538.48	0.5
锅炉款	100,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-
房屋租金	350,000.00	-	350,000.00	17,500.00	332,500.00	17,500.00	4.75
高速公路重点 项目维	<u>43,965,460.50</u>	<u>11,976,849.74</u>	<u>-</u>	<u>8,790,602.15</u>	<u>3,186,247.59</u>	<u>40,779,212.91</u>	0.25-0.5
	<u>50,085,173.31</u>	<u>13,047,372.67</u>	<u>350,000.00</u>	<u>9,722,450.75</u>	<u>3,674,921.92</u>	<u>46,410,251.39</u>	

说明：本公司长期待摊费用期末余额比期初余额减少 9,372,450.75 元，减少 71.83%，主要原因是本期摊销高速公路重点项目维护费所致。

11、应付账款

	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
	22,262,202.43	11,593,422.82

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 本公司应付账款期末余额比期初余额增加 10,668,779.61 元，增加 92.02%，主要是本期增加应付路面维修工程款所致。

12、预收账款

	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
	6,799,088.85	9,187,323.45

说明：截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

13、应付股利

股东名称	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
------	-------------------	-------------------

华建交通经济开发中心	41,258,880.00	45,600,000.00
京津高速公路北京公司	21,172,320.00	-
河北公路开发有限公司	<u>4,929,350.40</u>	<u>-</u>
	<u>67,360,550.40</u>	<u>45,600,000.00</u>

14、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2006. 12. 31</u>	<u>2005. 12. 31</u>
增 值 税	35,683.92	796.02
营 业 税	2,883,716.18	3,043,944.96
城市维护建设税	204,358.01	213,131.88
企业所得税	17,674,138.79	22,703,084.61
个人所得税	<u>120,644.08</u>	<u>71,385.66</u>
	<u>20,918,540.98</u>	<u>26,032,343.13</u>

15、其他应交款

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2006. 12. 31</u>	<u>2005. 12. 31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%、	90,570.77	93,959.72
文化事业费	广告业务收入的 3%	1,500.00	9,712.80
防洪基金	应缴流转税之 1%	<u>8,083.06</u>	<u>15,011.26</u>
		<u>100,153.83</u>	<u>118,683.78</u>

16、其他应付款

	<u>2006. 12. 31</u>	<u>2005. 12. 31</u>
	26,122,037.12	16,016,308.88

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 本公司其它应付款期末余额比期初余额增加 10,105,728.24 元，增加 63.10%，主要原因是本期收到天津经济技术开发区养护运营补贴费所致。

17、股本

<u>股份类别</u>	<u>本期增减</u>
-------------	-------------

	<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>股权分置改革及 其它</u>	<u>小计</u>		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	750,000,000	-	-	(750,000,000)	(750,000,000)	-
其中：国家持有股份	750,000,000	-	-	(750,000,000)	(750,000,000)	-
境内法人持有股	-	-	-	-	-	-
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	750,000,000	-	-	(750,000,000)	(750,000,000)	-
二、限售流通股份						
1、国家持有股份	-	-	-	678,600,000	678,600,000	678,600,000
2、境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	45,617	45,617	45,617
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	45,617	45,617	45,617
4、外资持股	-	-	-	-	-	-
限售流通股份合计	-	-	-	678,645,617	678,645,617	678,645,617
三、已上市流通股份						
1、人民币普通股	340,000,000	-	-	71,354,383	71,354,383	411,354,383
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</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71,354,383</u>	<u>71,354,383</u>	<u>411,354,383</u>
股份总数	<u>1,090,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,090,000,000</u>

本公司非流通股股东在本公司股权分置改革方案中作出如下承诺：

(1) 非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务。

(2) 除法定最低承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺：

A、公司非流通股股东所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。

B、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将在 2005 年-2007 年年度股东大会上提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 65%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

C、公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所〈股票上市规则〉》的相关规

定，本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票合计 45,617 股已按规定锁定，列示于“限售流通股份-境内自然人持股”内。

截至 2006 年 12 月 31 日止，持本公司 5%以上股份的股东名称及比例如下：

股东名称	所持股份	投资比例
华建交通经济开发中心	292,367,935.00	26.82%
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560.00	23.63%
京津塘高速公路北京市公司	132,327,000.00	12.14%

18、资本公积

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股本溢价	1,337,429,823.37	-	2,020,000.00	1,335,409,823.37
股权投资准备	<u>2,747,029.74</u>	-	-	<u>2,747,029.74</u>
	<u>1,340,176,853.11</u>	-	<u>2,020,000.00</u>	<u>1,338,156,853.11</u>

说明：本公司股本溢价本期减少 2,020,000.00 元系根据财政部财会便[2006]10 号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的相关规定，由公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积所致。

19、盈余公积

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公	147,026,403.73	99,903,009.83	-	246,929,413.56
法定公益金	73,513,201.87	-	73,513,201.87	-
任意盈余公	<u>89,446,198.58</u>	-	-	<u>89,446,198.58</u>
	<u>309,985,804.18</u>	<u>99,903,009.83</u>	<u>73,513,201.87</u>	<u>336,375,612.14</u>

说明：本公司法定公益金本期减少 73,513,201.87 元系根据财政部财企[2006]67 号《关于〈公司法〉实施后有关企业财务处理问题的通知》的相关规定，将法定公益金转入法定盈余公积所致。

20、未分配利润

	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
	377,287,857.92	250,573,278.30	338,129,807.96	289,731,328.26

说明：（1）本期增加数为本期净利润。

(2) 本期减少数中包括:

A、根据本公司 2005 年度股东大会会议决议分配的 2005 年度现金股利 174,400,000.00 元。

B、根据本公司 2006 年第一次临时股东大会会议决议分配的现金股利 137,340,000.00 元, 详见 本附注十一。

C、提取的法定盈余公积 26,389,807.96 元。

(3) 本期期末余额中, 包括资产负债表日后分配的现金股利 174,400,000.00 元, 如 本附注十所示。

21、主营业务收入及成本

(1) 合并数

按业务性质

项 目	2006年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
通行费收	634,460,145.50	250,993,732.40		267,442,376.35
其他收入	178,079,935.69	133,572,942.94	171,196,141.47	130,158,471.69
	812,540,081.19	384,566,675.34	801,552,702.52	397,600,848.04
分部间抵	(24,865,140.00)	(24,865,140.00)	(67,014,076.00)	(67,139,076.00)
	<u>787,674,941.19</u>	<u>359,701,535.34</u>	<u>734,538,626.52</u>	<u>330,461,772.04</u>

(2) 母公司

按业务性质

项 目	2006年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	634,460,145.50	253,165,434.03	630,356,561.05	269,614,077.98

22、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2006年度	2005 年度
-----	------	--------	---------

营 业 税	应税收入之 3%、5%	24,462,857.53	28,468,592.05
城市维护建设税	应缴流转税之 7%	1,715,312.06	1,998,840.43
教育费附加	应缴流转税之 3%、3.5%	776,036.01	950,593.60
防洪基金	应缴流转税之 1%	94,716.75	122,318.22
文化事业发展费	广告收入之 3%	<u>67,995.00</u>	<u>3,347.94</u>
合 计		<u>27,116,917.35</u>	<u>31,543,692.24</u>

23、其他业务利润

项 目	2006 年度			2005 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
管孔租赁费收入	1,235,316.00	24,195.65	1,211,120.35	2,237,796.00	120,676.38	2,117,119.62
拖车收入	700,000.00	142,290.00	557,710.00	1,706,676.00	96,269.58	1,610,406.42
技术服务收入	760,000.00	-	760,000.00	-	-	-
房屋租赁收入	<u>104,247.00</u>	<u>-</u>	<u>104,247.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>2,799,563.00</u>	<u>166,485.65</u>	<u>2,633,077.35</u>	<u>3,944,472.00</u>	<u>216,945.96</u>	<u>3,727,526.04</u>

24、财务费用

项 目	2006年度	2005 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	14,500,826.22	20,134,704.98
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	<u>4,154.00</u>	<u>1,471.00</u>
	<u>(14,496,672.22)</u>	<u>(20,133,233.98)</u>

25、投资收益

(1) 合并数

类 别	2006年度	2005年度
-----	--------	--------

股票投资收益	4,340,198.11	15,636,000.00
股权投资收益	-	(444,199.36)
其中：权益法核算	-	(444,199.36)
成本法核算	-	-
股权清算收益	-	660,631.61
股权转让收益	948,640.40	-
基金投资收益	5,988,182.28	6,560,666.96
信托投资收益	2,337,255.57	1,342,051.12
减：短期投资跌价准备	<u>(784,037.29)</u>	<u>448,687.94</u>
	<u>14,398,313.65</u>	<u>23,306,462.39</u>

A、本公司投资收益本期比上期减少8,908,148.74元，减少38.22%，主要原因是现代投资公司分红减少所致。

B、本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 母公司

<u>类 别</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
股票投资收益	-	15,636,000.00
股权投资收益	23,687,557.59	18,651,225.60
其中：权益法核算	23,687,557.59	18,651,225.60
成本法核算	-	-
股权清算收益	-	660,631.61
股权转让收益	948,640.40	-
基金投资收益	3,813,542.25	3,207,312.87
减：短期投资跌价准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>28,449,740.24</u>	<u>38,155,170.08</u>

26、收到的其他与经营活动有关的现金 10,811,533.34 元，主要是收到天津经济技术开发区养护运营补贴费 10,000,000.00 元。

27、支付的其他与经营活动有关的现金 31,629,400.84 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
机动车使用费	3,148,409.24
服务费及租赁费	2,589,000.00

研究开发费	1,715,723.39
水电费	1,650,027.04
差旅费	1,449,807.13
煤燃料费	1,185,207.92
业务招待费	1,089,947.43
办公费	1,078,941.84
会议费	969,351.80
房屋修缮费	876,726.00
交易所服务费	840,339.13
监控中心大楼服务费	795,025.56
董事会费	649,053.03
通讯费	626,899.60
取暖费	595,833.25
车辆修理费	509,121.52
物料消耗	430,846.40
审计费	400,000.00
固定资产使用费	343,322.32
中介机构服务费	200,000.00
财产保险费	180,525.73

28、收到的其他与投资活动有关的现金 14,500,826.22 元，均为银行存款的利息收入。

七、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
华建交通经济开发中心	本公司第一大股东
华祺投资有限责任公司	本公司控股子公司
天津华正高速公路开发有限公司	本公司控股子公司
易通交通信息发展有限公司	本公司控股子公司
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	本公司控股子公司

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	国有独资	傅育宁	公路码头港口航道的综合开发；承包
华祺投资有限责任公司	深圳市罗湖区解放路信兴广场	有限责任公司	董平如	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划
天津华正高速公路开发有限公司	京津塘高速公路徐庄收费站口	有限责任公司	宋国起	市政工程养护及维修；机械设备租赁
易通交通信息发展有限公司	北京市海淀区	有限责任公司	袁宇	交通信息技术与网络技术开发、技术服务、商务电子
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	海南省洋浦	有限责任公司	董平如	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

<u>关联方名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>2006.12.31</u>
华建交通经济开发中心	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
华祺投资有限责任公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00
易通交通信息发展有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>2006.12.31</u>		<u>2005.12.31</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	292,367,935.00	26.82%	305,247,877.00	28.00%
华祺投资有限责任公司	95,000,000.00	95.00%	95,000,000.00	95.00%
天津华正高速公路开发有限公司	3,751,000.00	86.03%	3,751,000.00	86.03%
易通交通信息发展有限公司	38,000,000.00	76.00%	38,000,000.00	76.00%
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	20,100,000.00	67.00%	20,100,000.00	67.00%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
天津市京津塘高速公路公司	本公司发起股东
京津塘高速公路北京市公司	本公司发起股东
河北省公路开发有限公司	本公司发起股东

2、关联交易

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

本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至 2002 年每年支付关联交易费和土地使用权费 200 万元，根据本公司第二届董事会第五次会议通过《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，2003 年在原定 200 万元基础上增加 5%，以后年度支付额在上年支付发起人股东的关联交易费、土地租赁费的付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动，据此 2006 年共支付发起人股东关联交易费、土地租赁费 258.90 万元，其中：天津市京津塘高速公路公司 166.50 万元，京津塘高速公路北京市公司 78.40 万元，河北省公路开发有限公司 14.00 万元。

3、 关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>比例%</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>比例%</u>
华建交通经济开发中心	应付股利	41,258,880.00	61.25	45,600,000.00	100.00
京津高速公路北京公司	应付股利	21,172,320.00	31.43	-	-
河北公路开发有限公司	应付股利	4,929,350.40	7.32	-	-

八、或有事项

截至 2006 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

现代投资公司已于 2006 年 6 月 28 日完成股权分置改革。根据《现代投资股权分置改革方案》，现代投资公司流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东安排的 2.55 股对价股份，本公司支付对价 9,975,670 股股票。现代投资

公司股权分置改革完成后本公司持有其股份计 29,114,330 股，占其总股本的 7.29%。本公司承诺自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

除上述事项外，截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司 2006 年度利润分配预案已经 2007 年第三届第十四次董事会会议通过，拟以 2006 年末总股本 109,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.60 元现金股利(含税)，共计 174,400,000.00 元。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则。

除上述事项外，截至 2007 年 3 月 8 日止，本公司不存在其它应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2006 年 12 月 31 日止，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	
	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度
主营业务利润	13.12%	11.95%	13.15%	12.08%	0.37	0.34	0.37	0.34
营业利润	11.65%	10.85%	11.67%	10.97%	0.33	0.31	0.33	0.31
净利润	8.20%	7.75%	8.22%	7.83%	0.23	0.22	0.23	0.22
扣除非经常性损益后净利润	7.77%	7.49%	7.78%	7.57%	0.22	0.21	0.22	0.21

其中 2006 年度非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
股票投资收益	5,089,791.28
基金投资收益	5,988,182.28
信托投资收益	2,337,255.57

股权转让收益	948,640.40
营业外收入	38,653.49
减：营业外支出	436,253.08
小计	13,966,269.94
减：所得税	<u>734,889.37</u>
合计	<u>13,231,380.57</u>

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月8日批准。

第十三节、备查文件

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、文件存放地： 公司证券投资部

华北高速公路股份有限公司

2007年3月8日