

华北高速公路股份有限公司

HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD

2010 年年度报告



目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8 |
| 第六节 | 公司治理结构..... | 15 |
| 第七节 | 股东大会情况简介..... | 19 |
| 第八节 | 董事会报告..... | 20 |
| 第九节 | 监事会报告..... | 33 |
| 第十节 | 重要事项..... | 34 |
| 第十一节 | 期后事项..... | 39 |
| 第十二节 | 财务报告..... | 40 |
| 第十三节 | 备查文件..... | 111 |

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。

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。

董事李绪明先生因在外地参加重要会议未能出席本次会议，已书面授权郑海军董事长代为行使表决权。董事徐术通先生因工作原因未能出席本次会议，已书面授权李洪伟董事代为行使表决权。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长郑海军先生、财务总监罗翼女士及会计机构负责人（会计主管人员）田英明先生声明：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：郑海军先生
- 三、公司董事会秘书：郝继业先生
证券事务代表：施惊雷先生
联系地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
电 话：010-58021999 010-58021227
传 真：010-58021229
电子信箱：hbgsjl2005@126.com
- 四、公司注册地址：北京市经济技术开发区东环北路9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.hbgsjl.com.cn>
电子信箱：hbgsjl2005@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：公司董事会秘书办公室
- 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：京都天华会计师事务所有限公司
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、公司本年度会计数据

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 320,464,920.20 |
| 利润总额 | 324,713,461.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 242,567,068.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 241,127,651.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,099,328.22 |

非经常损益项目

| 项 目 | 金 额 | 附 注 |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,997,636.93 | 固定资产、长期股权投资处置损失 |
| 政府补助 | 3,950,000.00 | 高速公路安全与服务技术开发与工程应用示范课题经费等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | -913,288.37 | 公允价值变动 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 178,923.13 | 处置交易性金融资产 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 343,123.20 | 委托理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 374,911.30 | 其他项目合计 |
| 非经常性损益总额 | 1,936,032.33 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 495,502.67 | |
| 非经常性损益净额 | 1,440,529.66 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 1,113.43 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,439,416.23 | - |

二、截止报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | | 本年比上年增减(%) | 2008 年 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 950,116,376.33 | 816,919,059.47 | 816,919,059.47 | 16.30 | 803,847,610.04 | 803,847,610.04 |
| 利润总额 | 324,713,461.78 | 372,305,146.93 | 372,305,146.93 | -12.78 | 338,064,693.60 | 338,064,693.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 242,567,068.07 | 289,859,161.87 | 289,859,161.87 | -16.32 | 251,992,309.67 | 251,992,309.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 241,127,651.84 | 264,758,922.16 | 264,758,922.16 | -8.93 | 264,068,364.26 | 264,068,364.26 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 性损益的净利润 | | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,099,328.22 | 320,858,713.39 | 320,858,713.39 | 3.50 | 310,682,409.98 | 310,682,409.98 |
| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 4,129,051,421.83 | 4,219,902,823.31 | 4,219,902,823.31 | -2.15 | 3,523,967,289.05 | 3,523,967,289.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,852,926,354.08 | 3,903,285,391.85 | 3,903,285,391.85 | -1.29 | 3,368,363,903.63 | 3,368,363,903.63 |
| 股本 | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 0.00 | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | -18.52 | 0.23 | 0.23 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | -18.52 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | -8.33 | 0.24 | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.26 | 8.00 | 8.00 | 减少1.74个百分点 | 6.66 | 6.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.22 | 7.31 | 7.31 | 减少1.09个百分点 | 6.98 | 6.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.305 | 0.294 | 0.294 | 3.74 | 0.285 | 0.285 |
| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.53 | 3.58 | 3.58 | -1.40 | 3.09 | 3.09 |

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 | 678,626,317 | 62.259 | | | | | | 678,626,317 | 62.259 |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 678,600,000 | 62.257 | | | | | | 678,600,000 | 62.257 |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 26,317 | 0.002 | | | | | | 26,317 | 0.002 |
| 二、无限售条件股份 | 411,373,683 | 37.741 | | | | | | 411,373,683 | 37.741 |
| 1.人民币普通股 | 411,373,683 | 37.741 | | | | | | 411,373,683 | 37.741 |
| 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 |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|------|-------------|
| 华建交通经济开发中心 | 257,868,000 | 0 | 0 | 257,868,000 | 股改承诺 | 2011年04月19日 |
| 天津市京津塘高速公路公司 | 257,596,560 | 0 | 0 | 257,596,560 | 股改承诺 | 2011年04月19日 |
| 京津塘高速公路北京市公司 | 132,327,000 | 0 | 0 | 132,327,000 | 股改承诺 | 2011年04月19日 |
| 河北省公路开发有限公司 | 30,808,440 | 0 | 0 | 30,808,440 | 股改承诺 | 2011年04月19日 |
| 境内自然人持股 | 26,317 | 0 | 0 | 26,317 | 高管持股 | 2014年08月16日 |
| 合计 | 678,626,317 | | | 678,626,317 | - | - |

(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 | 84,414 | | | | |
|--------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华建交通经济开发中心 | 国有法人 | 26.82% | 292,367,935 | 257,868,000 | 0 |
| 天津市京津塘高速公路公司 | 国有法人 | 23.63% | 257,596,560 | 257,596,560 | 0 |
| 京津塘高速公路北京市公司 | 国有法人 | 12.14% | 132,327,000 | 132,327,000 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|-------|--|------------|--------|
| 河北省公路开发有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 30,808,440 | 30,808,440 | 0 |
| 黄爱红 | 境内自然人 | 0.23% | 2,477,105 | 0 | 0 |
| 吕婵 | 境内自然人 | 0.14% | 1,511,868 | 0 | 0 |
| 杨光 | 境内自然人 | 0.12% | 1,348,000 | 0 | 0 |
| 丁敏 | 境内自然人 | 0.10% | 1,115,062 | 0 | 0 |
| 高敏 | 境内自然人 | 0.10% | 1,099,800 | 0 | 0 |
| 陶冶 | 境内自然人 | 0.09% | 1,010,480 | 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 |
| 黄爱红 | | | 2,477,105 | | 人民币普通股 |
| 吕婵 | | | 1,511,868 | | 人民币普通股 |
| 杨光 | | | 1,348,000 | | 人民币普通股 |
| 丁敏 | | | 1,115,062 | | 人民币普通股 |
| 高敏 | | | 1,099,800 | | 人民币普通股 |
| 陶冶 | | | 1,010,480 | | 人民币普通股 |
| 何远辉 | | | 1,004,865 | | 人民币普通股 |
| 王小燕 | | | 1,004,800 | | 人民币普通股 |
| 严玉娟 | | | 864,900 | | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未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

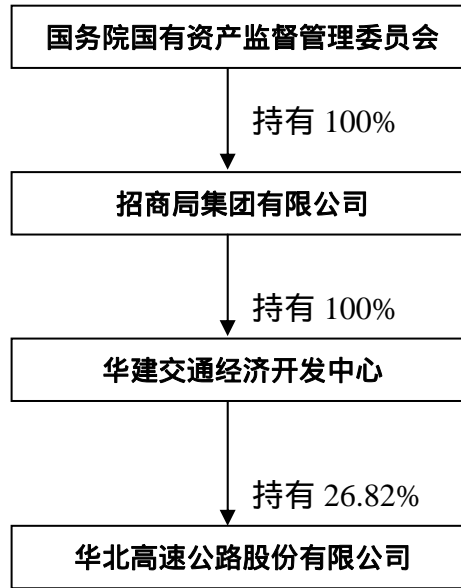
1、第一大股东情况

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。华建交通经济开发中心为招商局集团有限公司的全资子公司，还参股了宁沪高速、四川成渝、皖通高速、深高速、厦门港务、龙江交通、吉林高速、五洲交通、中原高速、山东高速、福建高速、亚太等H股、A股、S股上市公司。

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

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，法定代表人彭顺义，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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|------|----|----|------------------|------------------|-------|-------|------|
| 郑海军 | 董事长 | 男 | 52 | 2008 年 01 月 08 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |
| 李惠杰 | 副董事长 | 男 | 61 | 2008 年 01 月 08 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |
| 罗翼 | 董事 | 女 | 38 | 2009 年 01 月 07 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |
| 孟杰 | 董事 | 男 | 33 | 2008 年 04 月 18 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |
| 王树行 | 董事 | 男 | 60 | 2010 年 04 月 22 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |
| 王占英 | 董事 | 男 | 55 | 2008 年 01 月 08 日 | 2011 年 02 月 16 日 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|--------|--------|---|
| 李树根 | 董事 | 男 | 53 | 2008年01月08日 | 2010年03月22日 | 0 | 0 | |
| 徐术通 | 董事 | 男 | 45 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 李洪伟 | 董事 | 男 | 40 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 李绪明 | 董事 | 男 | 46 | 2009年04月21日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 石万鹏 | 独立董事 | 男 | 73 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 王全洲 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 林国伟 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 陈尚和 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 秦伟 | 独立董事 | 男 | 31 | 2008年08月11日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 孙增印 | 监事 | 男 | 65 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 马涛 | 监事 | 女 | 33 | 2009年11月13日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 陈焱 | 监事 | 女 | 38 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 刘振维 | 监事 | 男 | 58 | 2009年04月21日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 王凤翥 | 监事 | 男 | 59 | 2008年03月20日 | 2010年05月19日 | 2,420 | 2,420 | |
| 耿跃兴 | 监事 | 男 | 49 | 2008年03月20日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 段杰 | 监事 | 男 | 45 | 2010年05月19日 | 2011年02月16日 | | | |
| 孙祥保 | 总经理 | 男 | 58 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 2,420 | 2,420 | |
| 王平原 | 副总经理 | 男 | 59 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 袁宇 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年12月22日 | 2011年02月16日 | 32,670 | 32,670 | |
| 郝继业 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年01月08日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| | 董事会秘书 | | | 2008年12月22日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 罗翼 | 财务总监 | 女 | 38 | 2008年12月22日 | 2011年02月16日 | 0 | 0 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 37,510 | 37,510 | - |

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 |
|-----|--------------|-----------|----------|-----------|
| 郑海军 | 华建交通经济开发中心 | 副总经理 | 2006.10— | 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 | 股权一部总经理 | 2009.10— | 是 |

| | | | | |
|-----|------------|----------|----------|---|
| 马 涛 | 华建交通经济开发中心 | 股权一部项目经理 | 2009.10— | 是 |
|-----|------------|----------|----------|---|

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

郑海军先生：本公司董事长。硕士研究生学历，高级经济师。历任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、江苏宁靖盐高速公路有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。现任华建交通经济开发中心副总经理兼任山东高速公路股份有限公司副董事长、黑龙江交通发展股份有限公司副董事长。

李惠杰先生：本公司副董事长。研究生学历，正高级工程师。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，本公司第二、三届董事会副董事长。现任天津市市政工程总公司总经济师、天津市京津塘高速公路公司总经理。

罗翼女士：大学学历，会计师，非执业注册会计师。历任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，华建交通经济开发中心计划财务部经理，兼任山东高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司监事，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。现任本公司财务总监。

孟杰先生：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，兼任华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事。现任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理，兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事。

王树行先生：大本学历，高级经济师。历任天津市市政工程管理处办公室主任，天津市公路管理处副处长，天津市公路管理局副局长、常务副局长、局长。现任天津市市政公路管理局副局长。

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、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，天津市市政工程总公司副总会计师，本公司第二、三届董事会董事。

徐术通先生：研究生学历，高级工程师。历任北京市首发高速公路建设管理有限责任公司副总经理，北京市首都公路发展集团有限公司综合计划部部长、总经理助理，副总经理兼经营发展部部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司副总经理，兼任北京市首发房地产开发有限公司董事长、总经理，北京通达京承高速公路有限公司董事、副董事长。

李洪伟先生：大学学历，律师资格。历任北京市首都公路发展集团有限公司融资部项目经理，北京首发投资发展有限公司监事。现任北京首发投资发展有限公司办公室主任。

李绪明先生：大学学历。历任河北省交通厅人事劳动处处长。现任河北省高速公路管理局（集团）党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事、河北保沧高速公路有限公司副董事长。

2、独立董事

石万鹏先生：大学学历，教授级高级工程师。历任国家经委交通局铁路处处长、副局长，国家经委经济技术协作局局长，国家计委生产调度局局长，国务院生产办党组成员、副秘书长，国务院经贸办副主任、党组成员，国家经贸委副主任、党组成员，中国纺织总会会长、党组书记（正部长级），国家经贸委副主任、党组成员（正部长级），中共十五届中央候补委员，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。现任亚洲包装联合会主席，中国包装联合会会长。

王全洲先生：研究生学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任北京市财政局会计处副处长。现任北京兴华会计师事务所董事长，兼任南方基金有限责任公司独立董事。

林国伟先生：研究生学历，会计师。历任天津天华会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所天津分所高级经理。

陈尚和先生：研究生学历，高级工程师、注册监理工程师、专业监理工程师、经济师、英国皇家建造师、总监理工程师。历任北京市高速公路监理公司技术开发部副部长、办公室副主任，北京逸群工程咨询有限公司副总经理，北京奥科瑞交通科技发展有限公司总经理。现任北京逸群工程咨询有限公司总经理。

秦伟先生：研究生学历，证券业从业人员资格。历任永达国际控股集团董事局秘书、天银律师事务所执业律师。现任国浩律师集团北京事务所执业律师。

3、监事

孙增印先生：本公司监事会主席。大学学历，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、天津市市政工程局局长助理、副局长、天津市市政工程总公司董事长兼总经理，本公司第三届监事会主席。

马涛女士：大学学历，现任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理并兼任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事，曾兼任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司监事。

陈焱女士：研究生学历，会计师。历任北京首都高速公路发展有限公司计财部部长、北京首发投资有限公司财务总监、北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部副部长，现任北京市首都公路发展集团有限公司审计部部长。

刘振维先生：大学学历。历任河北省道路开发中心主任。现任河北省高速公路管理局（集团）副局长、河北省高速公路开发有限公司董事、河北省公路开发有限公司董事、河北冀星高速公路有限公司董事、河北石青高速公路有限公司董事。

王凤翥先生：研究生学历，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、本公司工会主席、本公司第三届监事会职工监事。

耿跃兴先生：研究生学历，高级工程师。历任华北高速公路股份有限公司收费管理分公司副经理兼总工。现任本公司收费管理分公司经理。

段杰先生：本科学历，高级政工师、企业文化师。历任北京交通管理干部学院团委书记，原交通部体改法规司主任科员，华北高速综合事务部副经理，收费管理分公司副经理兼工会主席，现任公司工会副主席、党群工作部部长。

4、其他高级管理人员

孙祥保先生：大学学历，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，本公司第二、三届董事会董事、副总经理。现任本公司总经理。

王平原先生：大专学历，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、本公司收费管理分公司经理。现任本公司副总经理。

袁宇先生：硕士研究生，教授级高级工程师。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、董事会秘书。现任本公司副总经理，兼任易通交通信息发展有限公司董事长，现代投资股份有限公司董事。

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，本公司人力资源部经理、公司第三届监事会职工监事、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

罗翼女士：详情参见董事简历。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | 备注 |
|-----|------|--------------------|------------------|------------|
| 郑海军 | 董事长 | 7.14 | 是 | |
| 李惠杰 | 副董事长 | 7.14 | 是 | |
| 罗翼 | 董事 | 7.30 | 否 | |
| 孟杰 | 董事 | 7.14 | 是 | |
| 王树行 | 董事 | 5.355 | 是 | 2010年4月起领取 |
| 王占英 | 董事 | 7.14 | 是 | |
| 李树根 | 董事 | 1.785 | 是 | 2010年3月离任 |
| 徐术通 | 董事 | 7.14 | 是 | |
| 李洪伟 | 董事 | 7.14 | 是 | |
| 李绪明 | 董事 | 7.14 | 是 | |
| 石万鹏 | 独立董事 | 0 | 否 | |
| 王全洲 | 独立董事 | 7.14 | 否 | |
| 林国伟 | 独立董事 | 7.14 | 否 | |
| 陈尚和 | 独立董事 | 7.14 | 否 | |
| 秦伟 | 独立董事 | 7.14 | 否 | |
| 孙增印 | 监事 | 5.71 | 是 | |
| 马涛 | 监事 | 5.71 | 是 | |
| 陈焱 | 监事 | 5.71 | 是 | |
| 刘振维 | 监事 | 5.71 | 是 | |

| | | | | |
|-----|----------------|--------|---|------------|
| 王凤翥 | 监事 | 42.18 | 否 | 2010年5月离任 |
| 耿跃兴 | 监事 | 34.88 | 否 | |
| 段杰 | 监事 | 30.31 | 否 | 2010年5月起领取 |
| 孙祥保 | 总经理 | 72.43 | 否 | |
| 王平原 | 副总经理 | 55.57 | 否 | |
| 袁宇 | 副总经理 | 57.96 | 否 | |
| 郝继业 | 副总经理兼 董事会秘书 | 57.96 | 否 | |
| 罗翼 | 财务总监 | 51.59 | 否 | |
| 合计 | | 518.70 | | |

注：高级管理人员和职工监事薪酬总额包含社会保险、公积金、企业年金和津贴、个人所得税。

(四) 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郑海军 | 董事长 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李惠杰 | 副董事长 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 罗翼 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 孟杰 | 董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 王树行 | 董事 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 王占英 | 董事 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 是 |
| 徐术通 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李洪伟 | 董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 李绪明 | 董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 石万鹏 | 独立董事 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 否 |
| 王全洲 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 林国伟 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈尚和 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 秦伟 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

王占英先生因个人原因出现连续两次未能亲自出席会议的情形。

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(五) 报告期内选举或离任的董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内选举董事、监事、高管情况

(1) 本公司于 2010 年 4 月 22 日以现场投票表决的方式召开公司 2009 年年度股东大会，会议审议通过了王树行先生为公司第四届董事会董事的议案。

(2) 本公司于 2010 年 5 月 19 日以现场投票表决方式召开公司工会会员代表大会临时会议，会议选举段杰先生为公司第四届监事会职工监事。

2、报告期内董事、监事离任情况及高管变动情况

| 姓 名 | 职 务 | 离任原因 |
|-----|-----|--------|
| 李树根 | 董事 | 工作变动原因 |
| 王凤翥 | 监事 | 身体原因 |

二、公司员工情况

(一) 基本情况

本公司在职员工 1061 名。其中生产工人（业务考核岗）716 名，占 67.5%；后勤人员（业务辅助岗）46 名，占 4.3%；管理人员 299 名，占 28.2%。

本公司退休人员 97 名。

(二) 受教育程度

研究生以上学历 23 名，占 2.2%；大学本科学历 144 名，占 13.6 %；大中专学历 723 名，占 68.1%。

(三) 专业技术职称

高级职称（含高级职业资格）39 名，占 3.7 %；中级职称 77 名，占 7.3%；初级职称 141 名，占 13.3%。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，强化公司内控体系建设，进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作意识。

建立完善层次分明的制度体系，确立制度权威。报告期内公司继续倡导机制领先，强调内部管理，重点对企业的投资管理、财务管理、工程管理等内容的风险控制性、合法性和效率性在上一年度的基础上做了进一步补充完善。报告期内公司在 2009 年进行的公司管理制度全面修订的基础上，编制完成 2010 年版《公司管理制度汇编》。通过此次大规模、全覆盖的制度修订完善工作，公司基本建立起能够积极应对市场竞争及经济环境变化，兼顾企业现实和未来发展需要，涵盖内部控制规范化内容的管理制度体系。为保证公司各级管理人员对制度理解和执行，公司同时开展了大范围、多层次的制度培训，宣讲和培训新的制度内容和主要管理制度流程，有效提高了制度的执行力。另一方面，公司加强了制度执行的监督和检查，通过各类专项检查、专项审计和办公会议的执行反馈，及时了解制度的执行情况，及时采取有效措施提高制度的执行力。

二、独立董事履行职责情况

（一）独立董事相关工作制度的建立健全情况

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司已制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，切实发挥独立董事的监督作用。

（二）独立董事出席董事会的情况

报告期内，公司五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 |
|--------|----------------|---------|---------|-------|----|
| 石万鹏 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 王全洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 林国伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 陈尚和 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 秦 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

（三）独立董事对有关事项提出异议的情况

五位独立董事认真行使了广大中小投资者代言人的职责，根据其专业知识对公司的制度完善、日常运营、内控管理等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司决策起到了监督的作用，未对审议事项提出异议。另外独立董事针对公司对外担保、关联交易、改选董事等事项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、财务等方面分开的情况

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，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）业务方面：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的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）资产方面：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、机构方面：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副总经理郑海军先生担任外，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）财务方面：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、公司内部控制制度的建立健全情况

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层、各职能部门和各控股分、子公司构成的内控组织架构，根据公司业务规模和经营管理需要，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

报告期内，公司在2009年进行的公司管理制度全面修订的基础上，编制完成2010年版《公司管理制度汇编》。同时，依据监管部门的要求，结合公司实际运营情况，自查管理制度的完备性，继续完善、梳理各项管理制度。公司现已对董事会秘书职责进行了细化、完善，制定了《董事会秘书工作细则》，在规范对关联方资金往来的基础上，制定了《关联方资金往来管理制度》，上述制度经公司第五届董事会第二次会议审议通过后予以执行。

报告期内，公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的要求，深入推行全面预算管理制度，做到费用有指标，考核有依据，有效规避财务风险。公司参照国家相关会计政策和制度继续完善财务预算、货币资金、固定资产等具体管理规定。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司财务管理制度和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据按规定的程序和审批权限报批。报告期公司财务核算相关的内部控制制度进一步完善。

报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

随着公司发展步伐的加快以及对内部管理持续强化的要求，公司将高度重视内部控制制度的建设和完善，要保证财务管理、重大投资决策、关联交易、分(子)公司管理等重点活动的规范运作，提高公司科学决策和防范风险的能力，加强信息披露、内幕信息知情人的管理，切实保障投资者的合法权益，以实现公司在规模、质量、效益均衡发展战略目标。

公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易的行为。

五、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告

董事会对公司内部控制的自我评价报告：请参阅《华北高速公路股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

六、关于绩效评价与激励约束机制

根据2004年第二次临时股东大会审议通过的《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，董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评发放。

七、执行内幕信息知情人管理制度的情况

2010年初，根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会〔2009〕34号）的要求，公司专门制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后予以执行。

在公司的日常经营活动中，公司坚持维护信息披露的公平原则，严格执行内幕信息知情人管理制度，降低引发内幕交易的风险。对于投资发展、重大经营活动、定期报告编制、审议等事项，要求参与者签订《内幕信息知情人登记表》，承诺自身应履行的义务和责任，强化规范运作的意识。

第七节 股东大会简介

2010年本公司共召开一次年度股东大会，即召开公司2009年年度股东大会。

一、股东大会的通知、召集、召开情况

1、2010年3月30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2009年年度股东大会的通知》。

2、公司2009年年度股东大会于2010年4月22日召开。出席本次会议的股东和委托代理人共5名，代表股份713,249,535股，占公司股份总额的65.43%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、股东大会通过的决议及决议刊登情况

本次股东会表决通过了以下议案：

- 1、审议2009年董事会工作报告。
- 2、审议2009年监事会工作报告。
- 3、审议2009年财务决算报告。
- 4、审议2009年利润分配预案。
- 5、审议2010年财务预算报告。
- 6、审议2009年年度报告及年度报告摘要。
- 7、审议增选王树行先生为公司第四届董事会董事的议案。
- 8、审议修订《公司章程》的议案。
- 9、审议修订《董事会议事规则》的议案。
- 10、审议修订《股东大会议事规则》的议案。
- 11、审议修订《关联交易内部控制制度》的议案。

12、审议修订《独立董事工作制度》的议案。

13、审议续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构的议案。

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

公司主营业务京津塘高速公路 2010年通行费收入为72179万元，较上年同期增长 5.63%。

2010年周边路网进一步完善优化、高速铁路更加便捷、京津塘高速货车严重超载，同时公司组织实施道路、桥梁大修、计重收费工程等，均给完成2010年经营目标带来极大挑战。公司周密部署，有效应对，尽力保证高速畅通和降低不利因素的影响，保证了经营收入的平稳增加。

公司通过全过程、精细化的规范有序管理，顺利实施天津段路面大修工程和北京段桥梁维修工程。天津段路面大修工程量大、政府要求严格，社会关注度高；北京段桥梁维修工程，政治敏感性强，历经国家公安部及北京市政府多部门的重重审批。这两项工程的完成，从根本上保全了饱受超限超载重负的京津塘高速公路的桥梁安全，确保过往客户行车的安全与畅通。

2010年公司克服重重困难，取得北京、天津、河北三省市政府批准，自2011年1月5日起京津塘高速公路全线实施计重收费。进而避免因严重超载导致桥梁坍塌而引发的重大社会责任事故和经营收益损失，降低日常养护成本，减少恶性交通事故引发的道路拥堵、断行与车辆分流。

1、经营成果分析

单位：元

| | 损益表主要变动项目 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 2010 年 | 2009 年 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 950,116,376.33 | 816,919,059.47 | 16.30 |
| 营业利润 | 320,464,920.20 | 373,505,827.93 | -14.20 |
| 净利润 | 242,567,068.07 | 289,859,161.87 | -16.31 |

2、交通量情况

2010 年各类车型交通量情况

单位：辆

| 车型 | 2010年 | 2009年 | 增长率(%) | 占总交通量(%) |
|----|-------|-------|--------|----------|
| A | 15957 | 16580 | -3.76 | 60.15 |
| B | 1196 | 1265 | -5.45 | 4.51 |
| C | 1582 | 1730 | -8.55 | 5.96 |
| D | 1549 | 1558 | -0.58 | 5.84 |
| E | 6246 | 5027 | 24.25 | 23.54 |
| 合计 | 26530 | 26160 | 1.41 | 100 |

注：以上数据为全年全线双向交通量加权平均数。

2010年和2009年通行费构成对比情况

| 车型 | 2010年 占当年总通行费(%) | 2009年 占当年总通行费(%) | 本报告期比上年同期 增加(减少)百分点 |
|----|---------------------|---------------------|------------------------|
| A | 41.73 | 45.47 | -3.74 |
| B | 3.98 | 4.62 | -0.64 |
| C | 6.90 | 8.22 | -1.32 |
| D | 8.70 | 9.93 | -1.23 |
| E | 38.69 | 31.76 | 6.93 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | |

(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

单位：万元

| 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 | 主营业务毛利率 | 主营业务收入比上年增减% | 主营业务成本比上年增减% | 主营业务毛利率比上年增减% |
| 交通运输 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 47.09 | 5.63 | 21.13 | -6.76 |
| 其他 | 223,805,649.66 | 179,631,749.15 | 19.74 | 74.50 | 54.22 | 10.56 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 通行费 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 47.09 | 5.63 | 21.13 | -6.76 |
| 其他 | 223,805,649.66 | 179,631,749.15 | 19.74 | 74.50 | 54.22 | 10.56 |

按地区主营业务收入构成

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减% |
|----|--------|--------------|
|----|--------|--------------|

| | | |
|------|----------------|-------|
| 华北地区 | 945,598,553.08 | 16.51 |
|------|----------------|-------|

(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 | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|
| | 2010年末 | | 2009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 | 60,214,131.07 | 1.46 | 48,476,015.15 | 1.15 | 0.31 |
| 存货 | 5,004,577.28 | 0.12 | 2,527,575.98 | 0.06 | 0.06 |
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 0.07 | 3,030,000.00 | 0.07 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,683,936,875.66 | 40.78 | 1,700,570,109.93 | 40.30 | 0.48 |
| 在建工程 | 14,831,520.40 | 0.36 | 5,341,333.00 | 0.13 | 0.23 |
| 资产总额 | 4,129,051,421.83 | 100.00 | 4,219,902,823.31 | 100.00 | - |

2、财务数据变动情况说明

| | 2010年 | 2009年 | 增减额 | 增减百分比 (%) |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业成本 | 563,825,882.00 | 433,820,417.68 | 130,005,464.32 | 29.97 |
| 财务费用 | -28,181,665.04 | -30,962,018.91 | 2,780,353.87 | -8.98 |
| 管理费用 | 70,832,290.81 | 67,615,240.18 | 3,217,050.63 | 4.76 |
| 投资收益 | 15,252,315.86 | 53,388,743.15 | -38,136,427.29 | -71.43 |
| 所得税 | 77,897,714.11 | 82,717,579.76 | -4,819,865.65 | -5.83 |

注：投资收益较上期减少 71.43%，主要是本期子公司交易性金融资产的处置收益减少和本公司可供出售金融资产分红减少所致。

(四) 报告期公司现金流量构成情况说明

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 增减比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,099,328.22 | 320,858,713.39 | 3.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,067,335.77 | 37,834,080.90 | -438.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,784,426.58 | -152,600,000.00 | -44.44 |

注：投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 165,901,416.67 元，减幅 438.50%，主要系投资收回现金减少，同时固定资产支出现金增加所致。

(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 | | 1,701,657.30 | 90% |
| 洋浦华宇路桥科技有限责任公司 | 路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等 | 30,000,000.00 | 107,426,328.94 | 12,246,177.24 | 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 | 10,210,841.92 | 138,856.25 | 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 | 169,330,436.39 | 3,471,487.88 | 100% |
| 北京快通高速公路电子收费系统有限公司 | 投资、建设高速公路电子收费系统；电子收费系统的技术开发、技术咨询、系统维护 | 3,000,000.00 | 360,883,687.39 | 197,222.98 | 10% |

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

公司未发生上述情况。

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、公司所处行业的发展趋势

全国高速公路由“十五”期末的4.1万公里发展到7.4万公里，新增3.3万公里。国民经济和社会发展“十二五”规划（草案）提出，“十二五”期间，国家高速公路网，通车里程将达到8.3万公里。

交通运输部“十二五”规划提出，重点将稳步推进基础设施建设，公路以国家高速公路网建设为龙头，加强省际连接线（“断头路”）建设，到2015年基本建成国家高速公路网。修订国家公路网规划、强化国省道改造，力争“十二五”末路网整体结构优化升级，服务水平进一步提高。由上可见，国家高速公路在未来几年还将有高速发展。

2、公司面临的市场竞争格局

京津冀地区是我国交通最繁忙的区域之一,公路运输在京津冀综合运输体系中占有举足轻重的地位。京津高速对京津塘高速的车辆分流主要集中在小型车方面,特别是北京段小型车车流量分流影响相对较高。

随着京津塘高速收费标准的调整及货车计重收费的实施,不仅在价格方面具有更大的竞争力,而且有效遏制了违法超载车辆,确保了道路安全畅通。同时京津塘高速在京津两地间独特的地理优势,出行更为便捷。如何进一步提高公司在区域交通中的竞争地位和核心竞争力,进一步提高公司的经济效益,将是我们面对新的市场竞争格局需要认真解决的问题。

(二) 公司发展战略目标和新年度经营计划

1、公司的发展战略目标为：

以高速公路运营为主业,坚定的发展已有核心业务,加快公路资产扩展,提高核心业务竞争力。以交通基础设施相关产业为辅业,在加快主营业务扩张的同时,着重培育未来转型业务基础,着手进行交通信息、地产、金融等项目储备。

2、机遇和挑战

公司面临的机遇：

国家十二五规划提出,经济增长预期目标年均增长 7%,进一步扩大内需,保持经济平稳较快发展,公路等基础实施建设是重点之一;京津冀地区的未来交通规划蓝图,预示着公司主业资产扩张的发展机会正在逐步加大;随着北京城南行动计划的实施、亦庄经济技术开发区沿着京津塘高速公路这一纽带区域经济的发展 and 规划,在相关产业发展方面将有更多的机遇。

公司面临的挑战：

2011 年全球将处于一个经济温和增长的阶段,国内经济回升内在动力仍然不足,公司面临的社会经济形势同样较为复杂和不容乐观,区域交通运力的增长或多或少会受到经济发展的影响,公司在主营业务发展上、区域市场竞争上等方面都面临严峻的挑战。无论是保持主营收入稳定和增长还是在投资发展上有所作为,都需要认清公司所面临的多重挑战并进行积极有效的应对。

3、新年度公司经营计划

2011年工作指导思想是:继续以科学发展观为统领,全面落实董事会提出的经营方针和任务要求,努力促进公司规模、质量、效益的均衡发展。重点做好以下十个方面工

作：

- (1) 抢抓发展机遇，强力推进发展工作；
- (2) 筹划和经营行业科技前沿项目；
- (3) 继续加强主营资产的安全保畅和应征不漏；
- (4) 内部管理要突出常态化和系统性管理；
- (5) 搭建平台，锤炼队伍，培养人才；
- (6) 科学有序优化人力资源，力促达到合理配置；
- (7) 继续推进安全与内保工作，落实安全生产目标；
- (8) 把关爱员工的事切实做好；
- (9) 弘扬和深化昂扬向上的企业文化；
- (10) 提升党建与企业文化工作内涵，促进公司健康有序发展。

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，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）。此笔募集资金至今尚未投出。

本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（2002 年 3 月 8 日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。公司第三届董事会第七次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转贷款的议案（详见 2006 年 3 月 7 日公告的董事会决议）。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转贷款的议案（详见 2007 年 1 月 19 日公告的董事会决议）。目前该部分资金已全部收回，现全部存于银行。公司管理层正积极寻找适合公司长远发展，风险与收益匹配的路产项目，若变更此笔募集资金投向，公司将会按照中国证监会的有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。

（二）非募集资金投资的重大项目

2010年10月22日，本公司与山东宏昌路桥集团有限公司（以下简称：宏昌集团）组成的联合体中标S325胶王线安丘至青州段改建项目。

本公司与宏昌集团本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，经双方友好协商，于2010年11月5日签署了《山东华昌公路发展有限责任公司项目协议书》，决定共同出资设立“山东华昌公路发展有限责任公司（以下简称：华昌公司）”，实施山东S325胶王线安丘至青州段改建项目。

经与宏昌集团协商，确定华昌公司注册资本为15000万元人民币，本公司出资9000万元人民币，占总注册资本的60%；宏昌集团出资6000万元人民币，占总注册资本的40%。本次交易金额未达到提交本公司股东大会审议的标准，经公司董事会批准后实施。

华昌公司已于2011年1月19日获得山东省昌乐县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，正在尽快落实山东S325胶王线安丘至青州段改建项目的工程建设前期准备工作。

（三）报告期内公司未发生重大资产损失。

五、报告期内，京都天华会计师事务所有限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）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开了六次董事会。

1、2010年3月26日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过：

（1）2009年总经理工作报告。

（2）2009年董事会工作报告。

（3）2009年财务决算报告。

（4）2009年利润分配预案。

（5）2010年财务预算报告。

（6）2009年年度报告及年度报告摘要。

（7）《内控制度自我评估报告》。

（8）更换董事的议案。

(9) 修订制度的议案。

(10) 《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(11) 经审核委员会通过的《内部审计制度》。

(12) 续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构的议案。

(13) 审议关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2010 年 4 月 26 日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告。

3、2010 年 7 月 20 日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了根据天津市市容环境综合整治工作方案的部署，同意对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程。

会议决议公告刊登于 2010 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、2010 年 8 月 18 日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过：

(1) 公司下半年经营计划调整的议案；

(2) 公司 2010 年半年度报告及半年度报告摘要。

会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、2010 年 9 月 21 日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过审议通过了转让公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有的易通交通信息发展有限公司股权的议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

6、2010 年 10 月 27 日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过：

(1) 公司 2010 年第三季度报告；

(2) 公司与山东宏昌路桥集团有限公司共同成立山东华潍公路发展有限责任公司（暂定名）的议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 29 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

华北高速公路股份有限公司董事会按照《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。

本公司 2009 年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 1,090,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.80 元（含税），合计派送现金 87,200,000 元。本次派息股权登记日为 2010 年 6 月 9 日，除息日为 2010 年 6 月 10 日。

（三）董事会审核委员会的履职情况报告

华北高速公路股份有限公司董事会审核委员会由五名独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任，审核委员会成员中包含 1 名会计专业人士。

按照《董事会审核委员会工作细则》的相关规定，董事会审核委员会对董事会负责，认真履行职责，充分发挥董事会审核委员会事前审计的监督作用，确保董事会对管理层的有效监督，最大限度地保护投资者和利益相关者的权益。2010 年度的履职情况主要包括：

1、2010 年 2 月 3 日，公司召开董事会审核委员会 2010 年第一次会议，各位委员听取了京都天华会计师事务所对公司 2009 年度财务报表总体审计的审计计划，并对审计计划、审计重点等事项与各位委员进行沟通。

2、2010 年 3 月 8 日，公司召开董事会审核委员会 2010 年第二次会议，会议听取了京都天华会计师事务所项目负责人有关公司 2009 年度报告审计工作的汇报，并对审计事项、审计重点等方面与会计师进行了沟通。

3、2010 年 3 月 25 日，公司召开董事会审核委员会 2010 年第三次会议，会议听取了公司 2009 年度审计工作报告和 2010 年度审计工作计划。

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《内部审计工作制度》，并提请公司董事会予以批准。

（2）审议通过刘颖女士为公司审计部副经理的议案。

（3）审议通过《董事会审核委员会 2009 年度履职情况报告》，并提请董事会续聘京都天华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

2010 年，公司审核委员会依据《董事会审核委员会工作细则》（其中包括了年报工作规程），就公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，审核委员会审核了公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，在审计过程中与负责年报审计的会计师保持沟通，听取审计机构的意见，督促其按计划时间提交审计报告，

严格履行职责。

董事会审核委员会对京都天华会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估,认为该所遵循职业准则,较好地完成了各项审计任务。由于公司与京都天华会计师事务所有限公司合同到期,经协商,公司决定不再聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

经公司推荐,董事会审核委员会审议,决定推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2010年度,公司管理层及相关职能部门为董事会审核委员会创造了良好的工作环境,并积极配合董事会审核委员会开展工作,董事会审核委员会成员对此表示诚挚的谢意。

(四) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成,其中主任委员由独立董事担任。

董事会薪酬与考核委员会成员认为:公司为董事会薪酬与考核委员会创造了良好的工作环境,并积极配合其开展工作。董事会薪酬与考核委员会于2011年3月25日听取了公司管理层关于2010年公司经营情况的汇报,依据《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》,对公司2010年度高级管理人员薪酬发放情况以及2008至2010年任期内绩效考核执行情况进行了审查并予以确认,认为公司高级管理人员的薪酬发放符合公司经营情况和薪酬管理制度的规定,公司2010年度报告中有关董事和高级管理人员的薪酬执行事项符合公司绩效考评和薪酬制度,执行情况良好。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(一)经京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司2010年度财务状况和利润状况的审计,本公司2010年度母公司净利润为212,598,551.54元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金21,259,855.15元,上年结转未分配利润524,104,714.37元,减去2010年已分配2009年度利润87,200,000.00元,截止2010年12月31日,本年度累计可供股东分配利润为628,243,410.76元。

(二)董事会决定,2010年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2010年末总股本109,000万股为基数,向全体股东每10股派发0.80元(含税),共分配现金红利87,200,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度,该项预案尚需股东大会审议。

(三) 公司前三年现金分红

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|-------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 2009年 | 87,200,000.00 | 289,587,567.17 | 30.08 | 524,104,714.37 |
| 2008年 | 152,600,000.00 | 251,992,309.67 | 60.56 | 461,784,241.75 |
| 2007年 | 174,400,000.00 | 312,144,992.86 | 55.87 | 411,444,856.26 |

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、京都天华会计师事务所有限公司《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

京都天华专字(2011)第0373号

华北高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受华北高速公路股份有限公司(以下简称“华北高速公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华北高速公司2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了京都天华审字(2011)第0508号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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华北高速公路股份有限公司2010年度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管理层的责任。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2010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2010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2010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披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑建彪

中国注册会计师：李 洋

2011年3月25日

附件：

华北高速公路股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2010 年期初占用资金余额 | 2010 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2010 年度占用资金的利息(如有) | 2010 年度偿还累计发生金额 | 2010 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2010 年期初往来资金余额 | 2010 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2010 年度往来资金的利息(如有) | 2010 年度偿还累计发生金额 | 2010 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

本表已于 2011 年 3 月 25 日获第五届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作的公司负责人：罗翼

公司会计机构负责人：田英明

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)以及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》(深证上〔2010〕434号)中的有关要求,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2010年度对外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。

独立董事:王水、刘克增、李华杰、陈尚和、秦伟

第九节 监事会报告

2010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

报告期内公司监事会共召开4次会议。

(一)2010年3月26日,公司召开第四届监事会第十一次会议,会议审议通过:

- 1、2009年监事会工作报告。
- 2、2009年财务决算报告。
- 3、2009年利润分配预案。
- 4、2009年年度报告及年度报告摘要。
- 5、《内控制度自我评估报告》的独立意见。

会议决议公告刊登于2010年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二)2010年4月26日,公司召开第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了公司2010年第一季度报告。

(三)2010年8月6日,公司召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了公司2010年半年度报告及半年度报告摘要。

(四)2010年10月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了公司2010年第三季度报告。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况：2010 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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，执行力度进一步加强。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：2010 年度由京都天华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：本年度公司将持有的易通交通信息发展有限公司 76% 股权以及公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有的易通交通信息发展有限公司 14% 股权在北京产权交易所挂牌转让，转让价格 2,281.446 万元人民币。在北京产权交易所挂牌交易期满后，征得意向受让方 1 名，为招商局物流集团有限公司，经北京产权交易所确认，本公司及华祺投资于 2010 年 11 月 5 日与招商物流集团签署了产权交易合同。2011 年 1 月 5 日，易通交通信息发展有限公司取得变更后的工商营业执照，执照登记变更时间为 2010 年 12 月 28 日。本次股权转让完成后，本公司及华祺投资将不再持有易通交通信息发展有限公司股权。

在本次股权转让过程中，公司董事会履行了必要的审批程序，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜，转让程序均按照国资委、财政部颁布的相关文件执行。

(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。

报告期内，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司共同将分别所持的易通交通信息发展有限公司 76% 和 14% 的股权在转让的议案，转让价格 2,281.446 万元人民币。

上述股权经公司在北京产权交易所挂牌交易期满后，征得意向受让方 1 名，为招商局物流集团有限公司，经北京产权交易所确认，本公司及华祺投资于 2010 年 11 月 5 日与招商物

流集团签署了产权交易合同。2011年1月5日，易通交通信息发展有限公司取得变更后的工商营业执照，执照登记变更时间为2010年12月28日。本次股权转让完成后，本公司及华祺投资将不再持有易通交通信息发展有限公司股权。

本公司出售所持易通公司股权将导致本公司2010年合并报表范围变更，但不会对本公司2010年财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司主营业务的连续性、管理层的稳定性产生影响。

三、关联交易事项

(一)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的《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，本公司本期计提关联交易费、土地租赁费352.31万元，支付352.31万元。

(二)报告期内，公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司共同将分别所持的易通交通信息发展有限公司76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，转让价格2,281.446万元人民币。

上述股权在北京产权交易所挂牌交易期满后，征得意向受让方1名，为招商局物流集团有限公司，经北京产权交易所确认，本公司及华祺投资于2010年11月5日与招商物流集团签署了产权交易合同。2011年1月5日，易通交通信息发展有限公司取得变更后的工商营业执照，执照登记变更时间为2010年12月28日。本次股权转让完成后，本公司及华祺投资将不再持有易通交通信息发展有限公司股权。

本公司的实际控制人与招商物流集团的实际控制人均系招商局集团，故本次交易构成关联交易事项。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经董事会审议批准后予以实施。

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) 公司无短期投资打算。

(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

限售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,华北高速公路股份有限公司限售股股东作出如下特别承诺:

公司限售股股东所持有的限售股份自股权分置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。

六、报告期内公司聘任会计师事务所情况

根据 2009 年度股东大会决议,报告期内公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司本年度的审计机构,2010 年度具体报酬为 45 万元,该事务所已连续十一年为公司提供审计服务。

七、其他重大事项

(一) 报告期内公司控股股东未变更。

(二) 本公司接待调研及采访情况如下:报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

| | | | | |
|-------------|------|------|------|-----------------------------------|
| 2010年06月02日 | 公司本部 | 电话沟通 | 广东股东 | 了解公司经营情况，与去年同期的比较，募集资金投向其它产业的可行性等 |
| 2010年6月23日 | 公司本部 | 电话沟通 | 上海股东 | 了解募集资金投向、京津高速对公司分流影响 |
| 2010年7月19日 | 公司本部 | 电话沟通 | 福建股东 | 了解公司上半年经营情况，中期是否有分红意向 |
| 2010年8月27日 | 公司本部 | 电话沟通 | 新疆股东 | 募集资金为什么长期不动，现在资金已大幅贬值，公司应加快投资步伐 |
| 2010年9月16日 | 公司本部 | 电话沟通 | 青海股东 | 从公司股票走势看不出公司经营的起色，建议公司迈出投资步伐 |
| 2010年10月23日 | 公司本部 | 电话沟通 | 河南股东 | 山东二级路改造的投资收益情况 |
| 2010年10月25日 | 公司本部 | 电话沟通 | 河南股东 | 投资二级路改造有没有风险 |
| 2010年12月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 北京股东 | 询问计重收费的相关事宜 |

(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 | 2010-02-02 | 华北高速公路股份有限公司 2009 年度业绩快报 |
| 2 | 2010-03-24 | 华北高速公路股份有限公司董事辞职公告 |
| 3 | 2010-03-24 | 华北高速公路股份有限公司职工监事辞职公告 |
| 4 | 2010-03-30 | 关联交易内部控制制度 |
| 5 | 2010-03-30 | 公司章程 |
| 6 | 2010-03-30 | 信息披露制度 |
| 7 | 2010-03-30 | 华北高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告的审核评价意见 |
| 8 | 2010-03-30 | 2009 年年度报告 |
| 9 | 2010-03-30 | 2009年度内控制度自我评估报告 |
| 10 | 2010-03-30 | 第四届监事会第十一次会议决议公告 |
| 11 | 2010-03-30 | 关于召开2009 年度股东大会的通知 |
| 12 | 2010-03-30 | 第四届董事会第十七次会议决议公告 |
| 13 | 2010-03-30 | 2009年度审计报告 |
| 14 | 2010-03-30 | 相关制度修订的说明 |

| | | |
|----|------------|---|
| 15 | 2010-03-30 | 独立董事对公司内控制度自我评估报告的独立意见 |
| 16 | 2010-03-30 | 独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明 |
| 17 | 2010-03-30 | 重大信息内部报告制度 |
| 18 | 2010-03-30 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 |
| 19 | 2010-03-30 | 董事会议事规则 |
| 20 | 2010-03-30 | 股东大会议事规则 |
| 21 | 2010-03-30 | 独立董事工作制度 |
| 22 | 2010-03-30 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 23 | 2010-03-30 | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 |
| 24 | 2010-03-30 | 内部审计制度 |
| 25 | 2010-03-30 | 内幕信息知情人管理制度 |
| 26 | 2010-03-30 | 2009年年度报告摘要 |
| 27 | 2010-03-30 | 独立董事2009年度述职报告 |
| 28 | 2010-04-23 | 2009年年度股东大会决议公告 |
| 29 | 2010-04-23 | 北京市星河律师事务所关于华北高速公路股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书 |
| 30 | 2010-04-28 | 2010 年第一季度季度报告全文 |
| 31 | 2010-04-28 | 2010 年第一季度季度报告正文 |
| 32 | 2010-05-20 | 关于选举公司第四届监事会职工监事的公告 |
| 33 | 2010-06-02 | 2009 年度权益分派实施公告 |
| 34 | 2010-07-21 | 第四届董事会第十九次会议决议公告 |
| 35 | 2010-08-20 | 第四届董事会第二十次会议决议公告 |
| 36 | 2010-08-20 | 2010 年半年度报告 |
| 37 | 2010-08-20 | 2010 年半年度财务报告（未经审计） |
| 38 | 2010-08-20 | 2010 年半年度报告摘要 |
| 39 | 2010-09-18 | 华北高速公路股份有限公司董事会公告 |
| 40 | 2010-09-28 | 华北高速公路股份有限公司、华祺投资有限责任公司、华建交通经济开发中心拟转让所持易通交通信息发展有限公司股权项目资产评估报告 |
| 41 | 2010-09-28 | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
| 42 | 2010-10-22 | 华北高速公路股份有限公司董事会公告 |
| 43 | 2010-10-29 | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 |

| | | |
|----|------------|--------------------------|
| 44 | 2010-10-29 | 2010 年第三季度季度报告全文 |
| 45 | 2010-10-29 | 2010 年第三季度季度报告正文 |
| 46 | 2010-11-09 | 华北高速公路股份有限公司股权转让进展公告 |
| 47 | 2010-11-09 | 华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告 |
| 48 | 2010-12-31 | 关于调整通行费收费标准和对货车实行计重收费的公告 |

第十一节 期后事项

一、公司第四届董事会第二十三次会议于 2011 年 1 月 20 日召开。会议审议通过了以下议案：

（一）推荐郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

（二）推荐王水先生、刘克增先生、李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

（三）关于 2011 年第一次临时股东大会召开时间、审议事项的议案。

二、公司第四届监事会第十五次会议于 2011 年 1 月 20 日召开。会议审议通过了同意推荐徐毅先生、马涛女士、陈焱女士、刘振维先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

三、2011年2月14日，本公司召开工会第二届会员代表大会，会议以投票表决的方式选举段杰先生、刘颖女士为公司第五届监事会职工监事。

四、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了以下议案：

（一）选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

（二）选举王水先生、刘克增先生、李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

（三）选举徐毅先生、马涛女士、陈焱女士、刘振维先生为公司第五届监事会监事的议案。

五、公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了以下议案：

（一）选举郑海军先生为公司第五届董事会董事长，选举李惠杰先生为公司第五届董事会副董事长；

(二) 根据董事长郑海军先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任孙祥保先生为公司总经理，聘任郝继业先生为公司董事会秘书的议案；

(三) 根据孙祥保总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任袁宇先生为公司常务副总经理，聘任王平原先生、郝继业先生为公司副总经理，聘任罗翼女士为公司财务总监的议案；

(四) 确定第五届董事会各专门委员会人员组成的议案；

1、董事会战略与决策委员会成员：郑海军先生、李惠杰先生、徐术通先生、李绪明先生、王水先生，召集人：郑海军先生。

2、提名委员会成员：郑海军先生、李惠杰先生、刘克增先生、陈尚和先生、秦伟先生，召集人：秦伟先生。

3、薪酬与考核委员会成员：王水先生、刘克增先生、李华杰先生、孟杰先生、李洪伟先生，召集人：王水先生。

4、审核委员会成员：李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生、孟杰先生、吴秉军先生，召集人：李华杰先生。

(五) 第五届董事会董事津贴的议案，并将此议案提交公司 2010 年度股东大会审议批准；

(六) 聘任施惊雷先生为公司证券事务代表的议案。

六、公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了以下议案：

(一) 选举徐毅先生为公司第五届监事会主席的议案；

(二) 第五届监事会监事津贴的议案，并将此议案提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

第十二节 财务报告

审计报告

京都天华审字(2011)第 508 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 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司

及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华北高速公司管理层的责任。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的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北高速公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 郑建彪

中国注册会计师 李洋

2011 年 3 月 25 日

资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----|------|-----|------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,604,064,744.13 | 1,561,830,443.94 | 1,475,667,178.26 | 1,385,234,956.23 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 149,979,076.85 | | 103,927,616.62 | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 46,760,081.48 | 1,223,616.25 | 42,772,276.46 | 119,476.76 |
| 预付款项 | 2,621,854.55 | 2,621,854.55 | 397,537.93 | 255,433.15 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 13,454,049.59 | 10,259,703.33 | 5,703,738.69 | 1,715,627.47 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 5,004,577.28 | 3,780,694.60 | 2,527,575.98 | 1,737,046.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,821,884,383.88 | 1,579,716,312.67 | 1,630,995,923.94 | 1,389,062,540.14 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 598,299,481.50 | 598,299,481.50 | 873,138,756.70 | 873,138,756.70 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 126,851,000.00 | 3,030,000.00 | 164,851,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,683,936,875.66 | 1,667,806,480.78 | 1,700,570,109.93 | 1,679,377,442.40 |
| 在建工程 | 14,831,520.40 | 14,831,520.40 | 5,341,333.00 | 5,341,333.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 6,478,183.22 | 6,478,183.22 | 6,637,458.26 | 6,637,458.26 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 52,500.00 | | 122,500.00 | |
| 递延所得税资产 | 568,477.17 | 93,988.66 | 66,741.48 | 41,133.48 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,307,167,037.95 | 2,414,360,654.56 | 2,588,906,899.37 | 2,729,387,123.84 |
| 资产总计 | 4,129,051,421.83 | 3,994,076,967.23 | 4,219,902,823.31 | 4,118,449,663.98 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 117,349,652.16 | 101,892,369.54 | 81,084,411.99 | 68,989,786.64 |
| 预收款项 | 4,173,141.72 | 2,750,241.72 | 8,525,764.82 | 6,965,219.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,928,750.49 | 12,501,098.62 | 14,079,570.97 | 10,567,795.20 |
| 应交税费 | 7,677,797.14 | 2,142,685.33 | 3,611,452.84 | 500,499.57 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,464,675.20 | 2,464,675.20 | | |
| 其他应付款 | 15,616,701.51 | 13,879,617.77 | 25,472,180.00 | 21,749,360.59 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | | |
| 流动负债合计 | 163,090,718.22 | 137,510,688.18 | 132,773,380.62 | 108,772,661.27 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 93,064,121.30 | 92,597,712.84 | 161,748,904.79 | 161,307,531.65 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 93,064,121.30 | 92,597,712.84 | 165,418,904.79 | 164,977,531.65 |
| 负债合计 | 256,154,839.52 | 230,108,401.02 | 298,192,285.41 | 273,750,192.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,615,949,991.57 | 1,613,202,961.83 | 1,821,676,097.41 | 1,819,332,418.22 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 440,309,545.62 | 432,522,193.62 | 419,049,690.47 | 411,262,338.47 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 706,666,816.89 | 628,243,410.76 | 572,559,603.97 | 524,104,714.37 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,852,926,354.08 | 3,763,968,566.21 | 3,903,285,391.85 | 3,844,699,471.06 |
| 少数股东权益 | 19,970,228.23 | | 18,425,146.05 | |
| 所有者权益合计 | 3,872,896,582.31 | 3,763,968,566.21 | 3,921,710,537.90 | 3,844,699,471.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,129,051,421.83 | 3,994,076,967.23 | 4,219,902,823.31 | 4,118,449,663.98 |

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2010年1-12月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 950,116,376.33 | 723,202,526.67 | 816,919,059.47 | 685,289,829.16 |
| 其中：营业收入 | 950,116,376.33 | 723,202,526.67 | 816,919,059.47 | 685,289,829.16 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 643,990,483.62 | 432,300,981.98 | 498,788,685.50 | 362,721,910.38 |
| 其中：营业成本 | 563,825,882.00 | 381,906,096.33 | 433,820,417.68 | 315,274,341.24 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 32,000,030.71 | 24,064,366.78 | 26,182,919.93 | 22,783,947.22 |
| 销售费用 | 4,132,724.67 | | 1,766,749.34 | |
| 管理费用 | 70,832,290.81 | 54,056,046.87 | 67,615,240.18 | 55,403,563.74 |
| 财务费用 | -28,181,665.04 | -27,936,948.77 | -30,962,018.91 | -30,820,877.04 |
| 资产减值损失 | 1,381,220.47 | 211,420.77 | 365,377.28 | 80,935.22 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -913,288.37 | | 1,986,710.81 | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 15,252,315.86 | -7,671,010.60 | 53,388,743.15 | 22,592,720.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 320,464,920.20 | 283,230,534.09 | 373,505,827.93 | 345,160,638.86 |
| 加：营业外收入 | 8,431,323.70 | 8,327,885.54 | 6,645,509.54 | 6,525,509.36 |
| 减：营业外支出 | 4,182,782.12 | 4,100,848.65 | 7,846,190.54 | 6,575,157.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 76,369.72 | | 2,801,804.42 | 1,536,493.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 324,713,461.78 | 287,457,570.98 | 372,305,146.93 | 345,110,990.62 |
| 减：所得税费用 | 77,897,714.11 | 74,859,019.44 | 82,717,579.76 | 80,272,994.10 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,815,747.67 | 212,598,551.54 | 289,587,567.17 | 264,837,996.52 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 242,567,068.07 | 212,598,551.54 | 289,859,161.87 | 264,837,996.52 |
| 少数股东损益 | 4,248,679.60 | | -271,594.70 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | -205,726,105.84 | -206,129,456.39 | 397,662,326.35 | 398,065,676.90 |
| 八、综合收益总额 | 41,089,641.83 | 6,469,095.15 | 687,249,893.52 | 662,903,673.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,840,962.23 | 6,469,095.15 | 687,521,488.22 | 662,903,673.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,248,679.60 | | -271,594.70 | |

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

现金流量表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2010年1-12月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 973,793,969.53 | 717,883,409.63 | 805,010,850.60 | 684,712,432.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,442,170.12 | 5,988,115.92 | 9,027,103.70 | 8,733,699.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 982,236,139.65 | 723,871,525.55 | 814,037,954.30 | 693,446,132.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,731,743.11 | 180,459,872.53 | 239,315,377.13 | 146,450,871.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,238,115.92 | 97,052,801.85 | 101,037,589.98 | 84,980,144.62 |
| 支付的各项税费 | 106,645,213.98 | 97,430,556.43 | 123,110,959.25 | 118,836,986.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,521,738.42 | 27,191,484.00 | 29,715,314.55 | 24,146,289.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,136,811.43 | 402,134,714.81 | 493,179,240.91 | 374,414,292.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,099,328.22 | 321,736,810.74 | 320,858,713.39 | 319,031,839.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | 42,921,736.14 | | 110,495,029.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,115,818.70 | 11,063,445.40 | 23,048,364.08 | 22,592,720.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,086.67 | | 2,265,046.84 | 1,246,123.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,110,160.00 | 1,781,913.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,230,766.82 | 27,959,952.55 | 44,860,818.92 | 42,552,832.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,482,568.33 | 40,805,310.95 | 180,669,258.98 | 66,391,675.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,243,647.63 | 110,338,305.40 | 43,041,566.72 | 36,192,814.20 |
| 投资支付的现金 | 89,828,720.37 | | 99,793,611.36 | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,477,536.10 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,549,904.10 | 110,338,305.40 | 142,835,178.08 | 36,192,814.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,067,335.77 | -69,532,994.45 | 37,834,080.90 | 30,198,861.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,735,324.80 | 84,735,324.80 | 152,600,000.00 | 152,600,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,101.78 | 23,003.78 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,784,426.58 | 84,758,328.58 | 152,600,000.00 | 152,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,784,426.58 | -84,758,328.58 | -152,600,000.00 | -152,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,247,565.87 | 167,445,487.71 | 206,092,794.29 | 196,630,700.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,475,667,178.26 | 1,385,234,956.23 | 1,269,574,383.97 | 1,188,604,255.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,914,744.13 | 1,552,680,443.94 | 1,475,667,178.26 | 1,385,234,956.23 |

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

合并所有者权益变动表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|----|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,090,000.00 | 1,821,676.09 | | | 419,049.690 | | 572,559.603 | | 18,425,146.05 | 3,921,710.53 | 1,090,000.00 | 1,424,013.77 | | | 392,565.890 | | 461,784.241 | | 19,293,390.20 | 3,387,657.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,090,000.00 | 1,821,676.09 | | | 419,049.690 | | 572,559.603 | | 18,425,146.05 | 3,921,710.53 | 1,090,000.00 | 1,424,013.77 | | | 392,565.890 | | 461,784.241 | | 19,293,390.20 | 3,387,657.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|-------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -205,726,105.84 | | | 21,259,855.15 | | 134,107,212.92 | | 1,545,082.18 | -48,813,955.59 | | 397,662,326.35 | | | 26,483,799.65 | | 110,775,362.22 | | -868,244.15 | 534,053,244.07 |
| (一) 净利润 | | | | | | 242,567,068.07 | | 4,248,679.60 | 246,815,747.67 | | | | | | | 289,859,161.87 | | -271,594.70 | 289,587,567.17 |
| (二) 其他综合收益 | -205,726,105.84 | | | | | | | | -205,726,105.84 | | 397,662,326.35 | | | | | | | | 397,662,326.35 |
| 上述(一)和(二)小计 | -205,726,105.84 | | | | | 242,567,068.07 | | 4,248,679.60 | 44,089,641.83 | | 397,662,326.35 | | | | | 289,859,161.87 | | -271,594.70 | 687,249,893.52 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -2,703,597.42 | -2,703,597.42 | | | | | | | | | -596,649.45 | -596,649.45 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -596,649.45 | -596,649.45 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | -2,703 | -2,703 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ,597.4 | ,597.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 21,259 | -108,4 | | | | -87,20 | | | | 26,483 | -179,0 | | | | -152,6 |
| | | | | | ,855.1 | 59,855 | | | | 0,000. | | | | ,799.6 | 83,799 | | | | 00,000 |
| | | | | | 5 | .15 | | | | 00 | | | | 5 | .65 | | | | .00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,259 | -21,25 | | | | | | | | 26,483 | -26,48 | | | | |
| | | | | | ,855.1 | 9,855. | | | | | | | | ,799.6 | 3,799. | | | | |
| | | | | | 5 | 15 | | | | | | | | 5 | 65 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | -87,20 | | | | -87,20 | | | | | -152,6 | | | | -152,6 |
| | | | | | | 0,000. | | | | 0,000. | | | | | 00,000 | | | | 00,000 |
| | | | | | | 00 | | | | 00 | | | | | .00 | | | | .00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,090,000.00 | 1,615,949.99 | | | 440,309,545.62 | | 706,666,816.89 | | 19,970,228.23 | 3,872,896.58 | 1,090,000.00 | 1,821,676.09 | | | 419,049,690.47 | | 572,559,603.97 | | 18,425,146.05 | 3,921,710.53 |

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

母公司所有者权益变动表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----|-------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|-------------|-------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|-------------|
| | 实收资本 (或股 | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 | 实收资本 (或股 | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|----------|----------|
| | 本) | | | | | | | 本) | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,090,00 | 1,819,33 | | | 411,262, | | 524,104, | 3,844,69 | 1,090,00 | 1,421,26 | | | 384,778, | | 438,350, | 3,334,39 |
| | 0,000.00 | 2,418.22 | | | 338.47 | | 714.37 | 9,471.06 | 0,000.00 | 6,741.32 | | | 538.82 | | 517.50 | 5,797.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,090,00 | 1,819,33 | | | 411,262, | | 524,104, | 3,844,69 | 1,090,00 | 1,421,26 | | | 384,778, | | 438,350, | 3,334,39 |
| | 0,000.00 | 2,418.22 | | | 338.47 | | 714.37 | 9,471.06 | 0,000.00 | 6,741.32 | | | 538.82 | | 517.50 | 5,797.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -206,129 | | | 21,259,8 | | 104,138, | -80,730, | | 398,065, | | | 26,483,7 | | 85,754,1 | 510,303, |
| | | ,456.39 | | | 55.15 | | 696.39 | 904.85 | | 676.90 | | | 99.65 | | 96.87 | 673.42 |
| （一）净利润 | | | | | | | 212,598, | 212,598, | | | | | | | 264,837, | 264,837, |
| | | | | | | | 551.54 | 551.54 | | | | | | | 996.52 | 996.52 |
| （二）其他综合收益 | | -206,129 | | | | | | -206,129 | | 398,065, | | | | | | 398,065, |
| | | ,456.39 | | | | | | ,456.39 | | 676.90 | | | | | | 676.90 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -206,129 | | | | | 212,598, | 6,469,09 | | 398,065, | | | | | 264,837, | 662,903, |
| | | ,456.39 | | | | | 551.54 | 5.15 | | 676.90 | | | | | 996.52 | 673.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|-----------------|--|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 21,259,855.15 | | -108,459,855.15 | -87,200,000.00 | | | | | 26,483,799.65 | | -179,083,799.65 | -152,600,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,259,855.15 | | -21,259,855.15 | | | | | | 26,483,799.65 | | -26,483,799.65 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -87,200,000.00 | -87,200,000.00 | | | | | | | -152,600,000.00 | -152,600,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|----------|----------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,090,00 | 1,613,20 | | | 432,522, | | 628,243, | 3,763,96 | 1,090,00 | 1,819,33 | | | 411,262, | | 524,104, | 3,844,69 |
| | 0,000.00 | 2,961.83 | | | 193.62 | | 410.76 | 8,566.21 | 0,000.00 | 2,418.22 | | | 338.47 | | 714.37 | 9,471.06 |

公司法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

财务报表附注

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。

本公司已于 2006 年 4 月 19 日实施了股权分置改革,股权分置改革完成后本公司的股份总数维持不变。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设收费分公司、养护分公司、天津商务信息咨询服务中心、办公室、经营管理部、投资发展部、人力资源部、计划财务部、审计部、党群工作部、物业管理部、管理控制中心、董事会秘书办公室等部门,拥有 3 家子公司。

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、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行

重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融

资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 不计提 | 不计提 |
| 1-2 年 | 5 | 5 |
| 2-3 年 | 10 | 10 |

| | | |
|---------|-----|-----|
| 3-4 年 | 30 | 30 |
| 4-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上) | 100 | 100 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、工程材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、32。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限(年) | 残值率% | 年折旧率% |
|---------|---------|------|------------|
| 公路及构筑物 | 30年 | 0 | 4.41[注] |
| 收费设施 | 8-20年 | 5 | 4.75-11.88 |
| 监控设施 | 10年 | 5 | 9.50 |
| 通讯设施 | 20年 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 12-14年 | 5 | 6.79-7.92 |
| 房屋及建筑物 | 25-30年 | 5 | 3.17-3.80 |
| 运输设备 | 10年 | 5 | 9.50 |
| 电子及其他设备 | 5年 | 5 | 19.00 |

[注]：本公司从2007年1月1日起对公路及构筑物按剩余收费年限（不预留残值）采用年限平均法计提折旧。本公司经营的京津塘高速公路总收费年限为30年，截至2006年12月31日剩余收费年限为22.67年，故从2007年1月1日起公路及构筑物的年折旧率为4.41%。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、32。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、32。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末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损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、32。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

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。

20、收入

(1) 销售商品

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。

(2) 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：

采取预收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。

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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(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

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司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。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该

交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入

为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

26、公司年金计划

(1) 参加员工的范围：

与本公司签订劳动合同并参加基本养老保险，且在年金计划方案公布后规定期限内提出申请并填写企业年金申请表的员工。新录用员工试用期满后办理企业年金。已退休员工不办理企业年金。

(2) 企业年金基金缴费分别按下列方式、时间和比例计提：

企业缴费额度按国家规定为本公司上年度员工工资总额的8.33%以内计提，其中8%的比例用于员工账户分配，剩余部分用于解决（十年内）接近退休年龄的员工。企业缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；个人缴费按员工本人上年度工资总额2%的比例缴纳，个人缴费由企业从员工本人工资中代扣。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：高速公路分部和其他业务分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 营业税 | 应税收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3、4 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 22、25 |

2、税收优惠及批文

本公司子公司华祺投资有限责任公司和洋浦华宇路桥科技有限公司分别为注册在深圳和海南经济特区的企业，原适用的企业所得税税率为 15%。根据国务院国发（2007）39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法实施后 5 年内逐步过渡到法定税率。本期适用的企业所得税税率为 22%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|----------------|-------|---------------|------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 华祺投资有限责任公司 | 控股子公司 | 深圳市罗湖区解放路信兴广场 | 服务业 | 10,000.00 | 投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 天津华正高速公路开发有限公司 | 控股子公司 | 京津塘高速公路徐庄收费站口 | 服务业 | 436.00 | 市政工程养护及维修；机械设备租赁；汽车配件等 | 86.03 | 86.03 | 是 |
| 洋浦华宇路桥科技有限公司 | 控股子公司 | 海南省洋浦 | 工程施工 | 3,000.00 | 路面再生技术开发研究与应用，路桥养护工程的设计施工 | 67.00 | 67.00 | 是 |

续：

| 子公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 华祺投资有限责任公司 | 10,000.00 | - | - | - |
| 天津华正高速公路开发有限公司 | 375.10 | - | 104.60 | - |
| 洋浦华宇路桥科技有限公司 | 2,010.00 | - | 1,874.24 | - |

(2) 通过子公司天津华正高速公路开发有限公司控制的孙公司情况

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|----------------|-------|------|---------------|------|----------|---------------------|-------|--------|--------|
| 天津高速公路广告有限责任公司 | 控股子公司 | | 京津塘高速公路徐庄收费站口 | 服务业 | 50.00 | 设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告 | 80.00 | 80.00 | 是 |

取得方式： 通过设立或投资等方式 同一控制下企业合并 非同一控制下企业合并

通过子公司天津华正高速公路开发有限公司控制的孙公司情况（续）：

| 孙公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 天津华正广告有限责任公司 | 50.00 | - | 18.18 | - |

2、本期不再纳入合并范围的主体

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------|---------------|--------------|
| 易通交通信息发展有限公司 | 27,035,974.08 | 1,701,657.30 |

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------|-----|-------------------------|------|-----|-------------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | - | - | 111,828.73 | - | - | 115,165.59 |
| 人民币 | - | - | 111,828.73 | - | - | 115,165.59 |
| 美元 | - | - | - | - | - | - |
| 银行存款： | - | - | 1,592,269,466.09 | - | - | 1,469,527,195.43 |
| 人民币 | - | - | 1,592,269,466.09 | - | - | 1,469,527,195.43 |
| 美元 | - | - | - | - | - | - |
| 其他货币资金： | - | - | 11,683,449.31 | - | - | 6,024,817.24 |
| 人民币 | - | - | 11,683,449.31 | - | - | 6,024,817.24 |
| 美元 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | - | - | 1,604,064,744.13 | - | - | 1,475,667,178.26 |

说明：银行存款中投标保函保证金 9,150,000.00 元使用受到限制。

2、交易性金融资产

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性权益工具投资 | 149,979,076.85 | 103,927,616.62 |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 47,903,034.01 | 100.00 | 1,142,952.53 | 2.39 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 47,903,034.01 | 100.00 | 1,142,952.53 | 2.39 |

应收账款按种类披露（续）

| 种类 | 金额 | 期初数 | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 43,912,476.25 | 100.00 | 1,140,199.79 | 2.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 43,912,476.25 | 100.00 | 1,140,199.79 | 2.60 |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 42,416,190.05 | 88.55 | - | 35,299,106.47 | 80.38 | - |
| 1至2年 | 511,215.76 | 1.07 | 130,527.31 | 6,304,819.50 | 14.36 | 315,240.98 |
| 2至3年 | 3,810,972.20 | 7.96 | 381,097.22 | 341,818.42 | 0.78 | 34,181.84 |
| 3至4年 | - | - | - | 1,237,944.78 | 2.82 | 371,383.43 |
| 4至5年 | 1,066,656.00 | 2.23 | 533,328.00 | 618,787.08 | 1.41 | 309,393.54 |
| 5年以上 | 98,000.00 | 0.19 | 98,000.00 | 110,000.00 | 0.25 | 110,000.00 |
| 合计 | 47,903,034.01 | 100.00 | 1,142,952.53 | 43,912,476.25 | 100.00 | 1,140,199.79 |

(2) 期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|----------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 天津路桥建设工程有限公司 | 非关联方 | 20,364,464.00 | 1年以下 | 42.51 |
| 河南省交通厅新乡至郑洲管理处 | 非关联方 | 18,846,116.19 | 1年以下 | 39.34 |
| 北京市公联公司 | 非关联方 | 3,127,180.00 | 2-3年 | 6.53 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 非关联方 | 1,250,682.00 | 1年以内 | 2.61 |
| 路桥华祥国际工程公司 | 非关联方 | 1,066,656.00 | 4-5年 | 2.23 |
| 合计 | | 44,655,098.19 | | 93.22 |

(4) 期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,830,004.24 | 100.00 | 375,954.65 | 2.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 13,830,004.24 | 100.00 | 375,954.65 | 2.72 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,951,316.56 | 100.00 | 247,577.87 | 4.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 5,951,316.56 | 100.00 | 247,577.87 | 4.16 |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 12,721,062.89 | 91.98 | - | 4,101,329.15 | 68.92 | - |
| 1 至 2 年 | 30.00 | - | 1.5 | 557,338.26 | 9.37 | 27,866.91 |
| 2 至 3 年 | 3,270.00 | 0.02 | 327.00 | 966,083.95 | 16.23 | 96,608.40 |
| 3 至 4 年 | 943,860.15 | 6.82 | 283,235.55 | 245,900.20 | 4.13 | 73,770.06 |
| 4 至 5 年 | 138,781.20 | 1.00 | 69,390.60 | 62,665.00 | 1.05 | 31,332.50 |
| 5 年以上 | 23,000.00 | 0.18 | 23,000.00 | 18,000.00 | 0.30 | 18,000.00 |
| 合 计 | 13,830,004.24 | 100.00 | 375,954.65 | 5,951,316.56 | 100.00 | 247,577.87 |

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例% |
|--------------|--------|--------------|------|--------------|
| 北京产权交易所有限公司 | 非关联方 | 6,844,300.00 | 1年以内 | 49.49 |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 非关联方 | 2,036,446.00 | 1年以内 | 14.72 |

| | | | | |
|-------------------|------|----------------------|------|--------------|
| 山东潍坊公路管理局 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 8.68 |
| 北京快通高速路电子收费系统有限公司 | 非关联方 | 1,082,641.35 | 5年以内 | 7.83 |
| 收费员周转金 | 非关联方 | 710,000.00 | 1年以内 | 5.13 |
| 合 计 | | 11,873,387.35 | | 85.85 |

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 2,535,676.15 | 96.71 | 311,359.53 | 78.32 |
| 1 至 2 年 | - | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | 86,178.40 | 3.29 | 86,178.40 | 21.68 |
| 合 计 | 2,621,854.55 | 100.00 | 397,537.93 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------------|-------|---------|
| 北京天盛华达工程设行有限公司 | 非关联方 | 510,000.00 | 1 年以内 | 多功能除雪车款 |
| 天津武清有龙施工队 | 非关联方 | 332,013.00 | 1 年以内 | 养护工程款 |
| 天津市环路公路设施有限责任公司 | 非关联方 | 297,800.00 | 1 年以内 | 清障车款 |
| 广东粤海汽车有限公司 | 非关联方 | 280,000.00 | 1 年以内 | 养护工程款 |
| 金蝶国际软件集团有限公司 | 非关联方 | 222,400.00 | 1 年以内 | 预付软件款 |
| 合 计 | | 1,642,213.00 | | |

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

6、存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 643,226.33 | - | 643,226.33 | 442,604.48 | - | 442,604.48 |
| 工程材料 | 4,361,350.95 | - | 4,361,350.95 | 2,084,971.50 | - | 2,084,971.50 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| 合 计 | 5,004,577.28 | - | 5,004,577.28 | 2,527,575.98 | - | 2,527,575.98 |
|-----|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，存货不存在可变现净值低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

7、可供出售金融资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 598,299,481.50 | 873,138,756.70 |

说明：本公司持有现代投资股份有限公司 29,114,330 股，初始投资成本为 227,908,630.20 元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 对其他企业投资 | 3,030,000.00 | - | 30,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资减值准备 | - | - | - | - |
| 合 计 | 3,030,000.00 | - | 30,000.00 | 3,000,000.00 |

(2) 长期股权投资汇总表

| 被投资单位 名称 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例% | 在被投资 单位表决 权比例% | 减值 准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期 现金 红利 |
|---------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|
| 北京快通高速路 电子收费系统有 限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 10 | 10 | - | - | - |
| 易运盛物流管理 咨询有限公司 | 成本法 | 30,000.00 | 30,000.00 | -30,000.00 [注 1] | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 合 计 | | | 3,030,000.00 | -30,000.00 | 3,000,000.00 | | | - | - | - |

[注 1]：本期处置子公司易通交通信息发展有限公司，使合并范围发生变化，易通交通信息发展有限公司持有的长期股权投资 30000 元期末不再纳入合并范围。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，长期股权投资不存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | 3,208,656,099.73 | 96,084,162.24 | 6,625,175.11 | 3,298,115,086.86 |
| 公路及构筑物 | 2,561,550,609.17 | 26,573,033.00 | - | 2,588,123,642.17 |
| 收费设施 | 236,156,170.94 | 30,638,475.00 | - | 266,794,645.94 |
| 监控设施 | 40,083,092.53 | 1,039,706.00 | - | 41,122,798.53 |
| 通讯设施 | 57,412,081.06 | - | - | 57,412,081.06 |
| 机械设施 | 106,794,814.45 | 1,810,000.00 | - | 108,604,814.45 |
| 房屋及建筑物 | 101,280,520.19 | 31,646,923.00 | 255,100.00 | 132,672,343.19 |
| 运输设备 | 45,763,951.97 | 3,366,831.23 | 4,966,934.62 | 44,163,848.58 |
| 电子及其他设备 | 59,614,859.42 | 1,009,194.01 | 1,403,140.49 | 59,220,912.94 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 1,508,085,989.80 | - | 108,577,088.99 | 2,484,867.59 |
| 公路及构筑物 | 1,114,174,727.40 | - | 73,858,017.72 | - |
| 收费设施 | 176,625,002.83 | - | 10,860,596.20 | - |
| 监控设施 | 22,461,071.73 | - | 2,881,928.04 | - |
| 通讯设施 | 41,638,463.87 | - | 2,809,274.52 | - |
| 机械设施 | 74,041,611.25 | - | 5,129,138.69 | - |
| 房屋及建筑物 | 19,752,158.07 | - | 4,218,774.84 | 82,127.96 |
| 运输设备 | 19,676,011.99 | - | 4,180,251.42 | 1,619,888.50 |
| 电子及其他设备 | 39,716,942.66 | - | 4,639,107.56 | 782,851.13 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,700,570,109.93 | | | 1,683,936,875.66 |
| 公路及构筑物 | 1,447,375,881.77 | | | 1,400,090,897.05 |
| 收费设施 | 59,531,168.11 | | | 79,309,046.91 |
| 监控设施 | 17,622,020.8 | | | 15,779,798.76 |
| 通讯设施 | 15,773,617.19 | | | 12,964,342.67 |
| 机械设施 | 32,753,203.20 | | | 29,434,064.51 |
| 房屋及建筑物 | 81,528,362.12 | | | 108,783,538.24 |
| 运输设备 | 26,087,939.98 | | | 21,927,473.67 |
| 电子及其他设备 | 19,897,916.76 | | | 15,647,713.85 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 公路及构筑物 | - | - | - | - |
| 收费设施 | - | - | - | - |
| 监控设施 | - | - | - | - |
| 通讯设施 | - | - | - | - |
| 机械设施 | - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - |
| 电子及其他设备 | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,700,570,109.93 | | 1,683,936,875.66 |
| 公路及构筑物 | 1,447,375,881.77 | | 1,400,090,897.05 |
| 收费设施 | 59,531,168.11 | | 79,309,046.91 |
| 监控设施 | 17,622,020.8 | | 15,779,798.76 |
| 通讯设施 | 15,773,617.19 | | 12,964,342.67 |
| 机械设施 | 32,753,203.20 | | 29,434,064.51 |
| 房屋及建筑物 | 81,528,362.12 | | 108,783,538.24 |
| 运输设备 | 26,087,939.98 | | 21,927,473.67 |
| 电子及其他设备 | 19,897,916.76 | | 15,647,713.85 |

说明： 本期折旧额 108,577,088.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 90,012,713.00 元。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 京津塘全线拓宽工程项目 | 5,792,650.00 | - | 5,792,650.00 | 3,110,000.00 | - | 3,110,000.00 |
| 京津塘高速公路 K84 港湾工程 | - | - | - | 1,157,570.00 | - | 1,157,570.00 |
| 杨村情报板安装工程 | - | - | - | 1,062,306.00 | - | 1,062,306.00 |
| 道路交通事故综合预防与处置工程 | 3,335,999.40 | - | 3,335,999.40 | 11,457.00 | - | 11,457.00 |
| 网络改造工程 | 341,820.00 | - | 341,820.00 | - | - | - |
| 绿色通道车辆智能检测系统研究 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | - | - | - |
| 国高网相关标准改造 | 3,561,051.00 | - | 3,561,051.00 | - | - | - |
| 合计 | 14,831,520.40 | - | 14,831,520.40 | 5,341,333.00 | - | 5,341,333.00 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息资 本化率% | 期末数 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | 累计金额 | | | |
| 京津塘全线拓宽工程项目 | 3,110,000.00 | 2,682,650.00 | - | - | - | - | - | 5,792,650.00 |
| 京津塘高速公路 K84 港湾工程 | 1,157,570.00 | 13,633,781.00 | 14,791,351.00 | - | - | - | - | - |
| 杨村情报板安装工程 | 1,062,306.00 | 91,976.00 | 1,154,282.00 | - | - | - | - | - |
| 道路交通事故综合预防与处置工程 | 11,457.00 | 3,324,542.40 | - | - | - | - | - | 3,335,999.40 |
| 绿色通道车辆智能检测系统研究 | - | 1,800,000.00 | - | - | - | - | - | 1,800,000.00 |
| 网络改造工程 | - | 341,820.00 | - | - | - | - | - | 341,820.00 |
| 国高网相关标准改造 | - | 3,561,051.00 | - | - | - | - | - | 3,561,051.00 |
| 机场站改扩建工程 | - | 48,538,482.00 | 48,538,482.00 | - | - | - | - | - |
| 计重收费工程（67 个道） | - | 23,112,560.00 | 23,112,560.00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 天津联网收费软硬件改造 | - | 1,760,738.00 | 1,760,738.00 | - | - | - | - | - |
| 各站服务器更新 | - | 655,300.00 | 655,300.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 5,341,333.00 | 99,502,900.40 | 90,012,713.00 | - | - | - | - | 14,831,520.40 |

重大在建工程项目变动情况（续）：

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占 预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
|----------------|---------------|----------------|-------|------|
| 京津塘全线拓宽工程项目 | 80,000,000.00 | 7.24 | 7.24 | 自筹 |
| 国家科技计划课题 | 7,600,000.00 | 39.02 | 40.00 | 自筹 |
| 绿色通道车辆智能检测系统研究 | 2,100,000.00 | 85.71 | 85.71 | 自筹 |

（3）截至 2010 年 12 月 31 日，在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

（1）无形资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 7,963,750.00 | - | - | 7,963,750.00 |
| 土地使用权 | 7,963,750.00 | - | - | 7,963,750.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,326,291.74 | 159,275.04 | - | 1,485,566.78 |
| 土地使用权 | 1,326,291.74 | 159,275.04 | - | 1,485,566.78 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,637,458.26 | - | - | 6,478,183.22 |
| 土地使用权 | 6,637,458.26 | - | - | 6,478,183.22 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 6,637,458.26 | - | - | 6,478,183.22 |
| 土地使用权 | 6,637,458.26 | - | - | 6,478,183.22 |

说明：无形资产本期摊销额 159,275.04 元。

（2）截至 2010 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|------------|------|-----------|------|-----------|---------|
| 房屋租金 | 122,500.00 | - | 70,000.00 | - | 52,500.00 | |

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 364,377.27 | 66,741.48 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 204,099.90 | - |
| 小计 | 568,477.17 | 66,741.48 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 466,408.46 | 441,373.14 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 92,597,712.84 | 161,307,531.65 |
| 小计 | 93,064,121.30 | 161,748,904.79 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | - | 1,120,811.74 |
| 可抵扣亏损 | - | 25,247,080.03 |
| 合 计 | - | 26,367,891.77 |

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 应纳税差异项目 | 金额 |
|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,943,369.41 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 370,390,851.30 |
| 小计 | 372,334,220.71 |
| 可抵扣差异项目 | 金额 |
| 资产减值准备 | 1,518,907.18 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 850,416.23 |
| 小计 | 2,369,323.41 |

14、资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

| | | | 转回 | 转销 | |
|------|--------------|------------|----|----|--------------|
| 坏账准备 | 1,387,777.66 | 131,129.52 | - | - | 1,518,907.18 |

15、所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|-----|--------------|------|--------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 银行存款 | - | 9,150,000.00 | - | 9,150,000.00 |

说明：本期本公司以 9,150,000.00 元的定期存款作为投标保函的保证金。

16、应付账款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 98,431,242.82 | 83.88 | 57,492,581.51 | 70.91 |
| 1至2年 | 13,552,443.66 | 11.55 | 21,135,278.19 | 26.07 |
| 2至3年 | 4,169,961.93 | 3.55 | 1,147,315.79 | 1.41 |
| 3年以上 | 1,196,003.75 | 1.02 | 1,309,236.50 | 1.61 |
| 合 计 | 117,349,652.16 | 100.00 | 81,084,411.99 | 100.00 |

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款，主要是应付工程尾款。

17、预收款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 2,903,412.07 | 69.57 | 8,525,764.82 | 100.00 |
| 1至2年 | 1,269,729.65 | 30.43 | - | - |
| 合 计 | 4,173,141.72 | 100.00 | 8,525,764.82 | 100.00 |

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项，主要是车户预存通行费。

18、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,623,017.10 | 76,880,434.42 | 77,512,559.86 | 3,990,891.66 |
| (2) 职工福利费 | - | 5,180,708.89 | 5,180,708.89 | - |
| (3) 社会保险费 | 8,364,453.47 | 25,193,230.47 | 24,908,097.56 | 8,649,586.38 |
| 其中： 医疗保险费 | 6,028,049.19 | 7,393,051.88 | 6,136,572.42 | 7,284,528.65 |
| 基本养老保险费 | -52,021.86 | 10,991,511.15 | 10,939,489.29 | - |
| 年金缴费 | 2,328,184.03 | 5,465,594.13 | 6,503,184.00 | 1,290,594.16 |
| 失业保险费 | 134,473.99 | 801,442.56 | 861,472.73 | 74,443.82 |
| 工伤保险费 | -78,109.80 | 225,498.06 | 147,388.26 | - |
| 生育保险费 | 3,877.92 | 316,132.69 | 319,990.86 | 19.75 |
| (4) 住房公积金 | 435,912.74 | 7,448,594.50 | 7,884,507.24 | - |
| (5) 辞退福利 | | 11,855.49 | 11,855.49 | - |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 656,187.66 | 2,201,482.47 | 1,569,397.68 | 1,288,272.45 |
| (7) 非货币性福利 | - | - | - | - |
| (8) 其他 | - | 83,277.15 | 83,277.15 | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合 计 | 14,079,570.97 | 116,999,583.39 | 117,150,403.87 | 13,928,750.49 |

说明：期末应付职工薪酬中的工资、奖金等部分预计 2011 年 4 月份发放。

19、应交税费

| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | - | 13,795.45 |
| 营业税 | 3,576,058.38 | 2,997,721.49 |
| 城建税 | 259,267.25 | 219,616.86 |
| 教育费附加 | 103,869.60 | 89,964.47 |
| 所得税 | 3,601,815.09 | 144,346.53 |
| 个人所得税 | 109,293.83 | 108,701.55 |
| 防洪基金 | 11,235.25 | 12,601.49 |
| 文化基金 | 16,257.74 | 24,705.00 |
| 合 计 | 7,677,797.14 | 3,611,452.84 |

20、应付股利

| 股东名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|-----|
| 河北省公路开发有限公司 | 2,464,675.20 | - |

21、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 7,346,968.06 | 47.05 | 18,573,206.60 | 72.91 |
| 1至2年 | 2,855,671.13 | 18.29 | 1,527,731.27 | 6.00 |
| 2至3年 | 317,030.66 | 2.03 | 837,050.94 | 3.29 |
| 3年以上 | 5,097,031.66 | 32.63 | 4,534,191.19 | 17.80 |
| 合计 | 15,616,701.51 | 100.00 | 25,472,180.00 | 100.00 |

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为应付工程质保金。

22、其他流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|-----|
| 1 年以内到期的递延收益 | 1,880,000.00 | - |

说明：2009 年 10 月，根据科技部编制的《国家科技支撑计划课题预算说明书》，本公司承担科技部《重特大道路交通事故综合预防与处置集成技术开发与示范应用》课题，该课题预算由财政部拨付本公司专项经费 760 万元，本期实际收到该专项经费 201 万元，期末累计收到 568 万元，课题起止日期为 2010 年 1 月至 2011 年 12 月。本公司上期收到该专项经费时计入专项应付款，本期将该课题经费调整到本科目并按照项目期间分期结转收益，本期结转收益 380 万元。

23、专项应付款

| 项目 | 本期增加 | 本期减少 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 国家科技支撑计划课题专项经费 | 3,670,000.00 | 2,010,000.00 | 5,680,000.00 |
| | | | - [注] |

[注]：详见本附注五、22 说明。

24、股本

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | | 小计 | 期末数 |
|------|------------------|------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 1,090,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,090,000,000.00 |

25、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|
| 股本溢价 | 1,314,926,691.49 | - | - | 1,314,926,691.49 |
| 其他资本公积 | 506,749,405.92 | - | 205,726,105.84 | 301,023,300.08 |
| 合 计 | 1,821,676,097.41 | - | 205,726,105.84 | 1,615,949,991.57 |

说明：其他资本公积本期减少 205,726,105.84 元，主要系可供出售金融资产期末公允价值变动计入权益的金额。

26、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 329,532,764.40 | 21,259,855.15 | - | 350,792,619.55 |
| 任意盈余公积 | 89,516,926.07 | - | - | 89,516,926.07 |
| 合 计 | 419,049,690.47 | 21,259,855.15 | - | 440,309,545.62 |

27、未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分 配比例 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 572,559,603.97 | 461,784,241.75 | |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - | |
| 调整后 期初未分配利润 | 572,559,603.97 | 461,784,241.75 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 242,567,068.07 | 289,859,161.87 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,259,855.15 | 26,483,799.65 | 母公司净 利润 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | - | |
| 应付普通股股利 | 87,200,000.00 | 152,600,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | |
| 期末未分配利润 | 706,666,816.89 | 572,559,603.97 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的 金额 | 1,162,463.86 | 2,923,357.94 | |

说明：2011年3月25日，经本公司第五届第二次董事会议审议通过，2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税），共计分配现金红利87,200,000.00元。

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 945,598,553.08 | 811,571,612.47 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 4,517,823.25 | 5,347,447.00 |
| 营业成本 | 563,825,882.00 | 433,820,417.68 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 683,317,582.16 | 315,274,341.24 |
| 其他 | 223,805,649.66 | 179,631,749.15 | 128,254,030.31 | 116,479,329.00 |
| 合计 | 945,598,553.08 | 561,537,845.48 | 811,571,612.47 | 431,753,670.24 |

(3) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通行费 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 683,317,582.16 | 315,274,341.24 |
| 其他 | 223,805,649.66 | 179,631,749.15 | 128,254,030.31 | 116,479,329.00 |
| 合计 | 945,598,553.08 | 561,537,845.48 | 811,571,612.47 | 431,753,670.24 |

(4) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 945,598,553.08 | 561,537,845.48 | 811,571,612.47 | 431,753,670.24 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------|---------------|---------------|
| 河南省交通厅新乡至郑洲管理处 | 64,613,943.50 | 6.80 |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 20,364,464.00 | 2.14 |
| 廊坊城市建设投资开发公司 | 5,210,000.00 | 0.55 |
| 石家庄道桥建设总公司四分公司 | 1,731,311.61 | 0.18 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 1,250,682.00 | 0.13 |
| 合计 | 93,170,401.11 | 9.80 |

29、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 营业税 | 28,988,684.61 | 23,640,994.28 | 详见附注三.1 |
| 城市建设税 | 1,905,399.22 | 1,647,459.54 | 详见附注三.1 |
| 教育费附加 | 887,944.22 | 832,004.23 | 详见附注三.1 |

| | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------|
| 防洪基金 | 204,680.49 | 3,046.88 | 详见附注三.1 |
| 文化事业发展费 | 13,322.17 | 59,415.00 | 详见附注三.1 |
| 合 计 | 32,000,030.71 | 26,182,919.93 | |

30、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,131,512.46 | 937,606.11 |
| 差旅交通费 | 339,509.68 | 129,237.70 |
| 办公费 | 329,908.93 | 365,258.18 |
| 业务招待费 | 311,229.60 | 139,410.12 |
| 通讯费 | 302,992.69 | 97,259.12 |
| 折旧费 | 167,005.48 | 24,350.07 |
| 其它 | 550,565.83 | 73,628.04 |
| 合 计 | 4,132,724.67 | 1,766,749.34 |

31、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 34,358,998.43 | 28,830,191.84 |
| 折旧费 | 9,331,297.37 | 10,331,846.21 |
| 机动车使用费 | 4,387,775.29 | 3,360,176.46 |
| 差旅费 | 2,740,106.22 | 2,313,621.89 |
| 会议费 | 1,950,771.15 | 888,446.64 |
| 水电费 | 1,480,737.41 | 1,380,569.60 |
| 监控中心大楼服务费 | 1,282,332.00 | 937,493.49 |
| 董事会费 | 1,308,250.52 | 1,338,619.64 |
| 中介机构费 | 1,060,098.46 | 1,047,000.00 |
| 其他 | 12,931,923.96 | 17,187,274.41 |
| 合 计 | 70,832,290.81 | 67,615,240.18 |

32、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | 28,230,766.82 | 31,000,818.92 |
| 手续费 | 49,101.78 | 38,800.01 |
| 合 计 | -28,181,665.04 | -30,962,018.91 |

33、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,381,220.47 | 365,377.28 |

34、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|--------------|
| 交易性金融工具 | -913,288.37 | 1,986,710.81 |

35、投资收益

投资收益明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,921,267.21 | - |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 5,588,091.34 | 144,000.00 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 11,063,445.40 | 22,592,720.08 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 178,923.13 | 30,340,379.07 |
| 银行理财产品收益 | 343,123.20 | 311,644.00 |
| 合 计 | 15,252,315.86 | 53,388,743.15 |

36、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | 1,092,420.78 | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | 1,092,420.78 | - |
| 路产赔偿收入 | 4,290,181.15 | 4,223,418.86 | 4,290,181.15 |
| 政府补助 | 3,950,000.00 | 377,669.90 | 3,950,000.00 |
| 其他 | 191,142.55 | 952,000.00 | 191,142.55 |
| 合 计 | 8,431,323.70 | 6,645,509.54 | 8,431,323.70 |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 企业发展基金 | - | 377,669.90 | |
| 国家科技支撑计划课题专项经费 | 3,800,000.00 | - | 见本附注五、22 |
| 其他 | 150,000.00 | - | 北京经济技术开发区 区财政补贴 |
| 合 计 | 3,950,000.00 | 377,669.90 | |

37、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 76,369.72 | 2,801,804.42 | 76,369.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 76,369.72 | 2,801,804.42 | 76,369.72 |
| 路产修复支出 | 4,100,848.65 | 4,508,768.60 | 4,100,848.65 |
| 对外捐赠 | - | 500,000.00 | - |
| 其他 | 5,563.75 | 35,617.52 | 5,563.75 |
| 合 计 | 4,182,782.12 | 7,846,190.54 | 4,182,782.12 |

38、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 78,374,414.48 | 82,369,642.50 |
| 递延所得税调整 | -476,700.37 | 347,937.26 |
| 合 计 | 77,897,714.11 | 82,717,579.76 |

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 324,713,461.78 | 372,305,146.93 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 81,168,843.43 | 93,076,286.73 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -102,466.07 | -1,632,794.08 |
| 无须纳税的收入 | -6,343,632.47 | -5,648,180.02 |
| 不可抵扣的税项费用的纳税影响 | 3,219,812.02 | -148,211.20 |
| 利用以前期间的税务亏损 | - | -1,331,571.90 |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | - | -1,460,285.53 |
| 其他 | -44,842.80 | -137,664.24 |
| 所得税费用 | 77,897,714.11 | 82,717,579.76 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 242,567,068.07 | 289,859,161.87 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 1,439,416.23 | 25,100,239.71 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通 | P2=P1-F | 241,127,651.84 | 264,758,922.16 |

| 股股东的净利润 | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 期初股份总数 | S0 | 1,090,000,000 | 1,090,000,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$ | 1,090,000,000 | 1,090,000,000 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.22 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y2=P2/S | 0.22 | 0.24 |

(2) 稀释每股收益：本公司不存在普通股稀释事项，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

40、其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -274,839,275.20 | 530,754,235.90 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -68,709,818.81 | 132,688,559.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小 计 | -206,129,456.39 | 398,065,676.90 |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 四、外币财务报表折算差额 | - | - |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 五、其他 | 403,350.55 | -403,350.55 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小 计 | 403,350.55 | -403,350.55 |
| 合 计 | -205,726,105.84 | 397,662,326.35 |

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 押金、质保金等 | 5,192,194.94 | 4,027,433.80 |
| 专项课题经费 | 2,010,000.00 | 3,670,000.00 |
| 其他收入 | 1,089,975.18 | 952,000.00 |
| 政府补助 | 150,000.00 | 377,669.90 |
| 合 计 | 8,442,170.12 | 9,027,103.70 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 劳务、租赁费及办公费等 | 21,331,464.39 | 20,137,853.35 |
| 煤水电费 | 2,024,428.80 | 2,306,793.05 |
| 捐赠支出 | - | 500,000.00 |
| 工程质保金 | 3,576,446.00 | 681,673.77 |
| 其他付现费用 | 9,589,399.23 | 6,088,994.38 |
| 合 计 | 36,521,738.42 | 29,715,314.55 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | 28,230,766.82 | 31,000,818.92 |
| 股权转让款 | - | 13,860,000.00 |
| 合 计 | 28,230,766.82 | 44,860,818.92 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 处置子公司支付的现金净额 | 15,477,536.10 | - |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|-------|-----------|---|
| 银行手续费 | 49,101.78 | - |
|-------|-----------|---|

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 246,815,747.67 | 289,587,567.17 |
| 加：资产减值准备 | 1,381,220.47 | 365,377.28 |
| 固定资产折旧 | 108,577,088.99 | 110,994,625.08 |
| 无形资产摊销 | 159,275.04 | 159,275.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 处置固定资产的损失（收益以“-”号填列） | 76,369.72 | 1,709,383.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 913,288.37 | -1,986,710.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -28,181,665.04 | -31,000,818.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,252,315.86 | -53,388,743.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -501,735.69 | 43,900.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 25,035.32 | 304,036.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,492,981.78 | -520,225.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,774,609.35 | -21,069,797.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 93,434,610.36 | 25,590,844.50 |
| 其他 | -9,150,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,099,328.22 | 320,858,713.39 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,594,914,744.13 | 1,475,667,178.26 |
| 减：现金的期初余额 | 1,475,667,178.26 | 1,269,574,383.97 |
| 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 | 119,247,565.87 | 206,092,794.29 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 22,814,460.00 | - |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 2,110,160.00 | 13,860,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 15,477,536.10 | - |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -13,367,376.10 | - |
| 4. 处置子公司的净资产 | 27,035,974.08 | - |
| 流动资产 | 55,126,511.84 | - |
| 非流动资产 | 3,866,845.34 | - |
| 流动负债 | 31,957,383.10 | - |
| 非流动负债 | - | - |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,594,914,744.13 | 1,475,667,178.26 |
| 其中：库存现金 | 111,828.73 | 115,165.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,583,119,466.09 | 1,469,527,195.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,683,449.31 | 6,024,817.24 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,914,744.13 | 1,475,667,178.26 |

说明：

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金 额 |
|----------------------|------------------|
| 期末货币资金 | 1,604,064,744.13 |
| 减：使用受到限制的存款 | 9,150,000.00 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,594,914,744.13 |
| 减：期初现金及现金等价物余额 | 1,475,667,178.26 |
| 现金及现金等价物净增加额（减少“-”） | 119,247,565.87 |

说明：使用受到限制的存款详见本附注五、15。

43、分部报告

分部利润或亏损、资产及负债

| 本期或期末 | 高速公路业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 723,202,526.67 | 311,420,104.66 | 84,506,255.00 | 950,116,376.33 |
| 其中：对外交易收入 | 723,202,526.67 | 226,913,849.66 | - | 950,116,376.33 |
| 其中：分部间交易收入 | - | 84,506,255.00 | 84,506,255.00 | - |
| 营业费用 | 439,971,992.58 | 274,185,718.55 | 84,506,255.00 | 629,651,456.13 |
| 营业利润/(亏损) | 283,230,534.09 | 37,234,386.11 | - | 320,464,920.20 |
| 资产总额 | 3,994,076,967.23 | 286,967,607.25 | 151,993,152.65 | 4,129,051,421.83 |
| 负债总额 | 230,108,401.02 | 54,188,591.15 | 28,142,152.65 | 256,154,839.52 |
| 补充信息： | | | | |
| 资本性支出 | 110,338,305.40 | 2,905,342.23 | - | 113,243,647.63 |
| 折旧和摊销费用 | 104,364,240.66 | 4,442,123.37 | - | 108,806,364.03 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 211,420.77 | 1,169,799.70 | - | 1,381,220.47 |

| 上期或期初 | 高速公路业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 685,289,829.16 | 155,311,889.31 | 23,682,659.00 | 816,919,059.47 |
| 其中:对外交易收入 | 685,289,829.16 | 131,629,230.31 | - | 816,919,059.47 |
| 其中:分部间交易收入 | - | 23,682,659.00 | 23,682,659.00 | - |
| 营业费用 | 340,129,190.30 | 126,966,700.24 | 23,682,659.00 | 443,413,231.54 |
| 营业利润/(亏损) | 345,160,638.86 | 28,345,189.07 | - | 373,505,827.93 |
| 资产总额 | 4,118,449,663.98 | 277,042,938.67 | 175,589,779.34 | 4,219,902,823.31 |
| 负债总额 | 273,750,192.92 | 34,786,127.16 | 10,344,034.67 | 298,192,285.41 |
| 补充信息： | | | | |
| 资本性支出 | 36,192,814.20 | 6,848,752.52 | - | 43,041,566.72 |
| 折旧和摊销费用 | 106,669,234.27 | 4,554,665.85 | - | 111,223,900.12 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 80,935.22 | 284,442.06 | - | 365,377.28 |

六、关联方及关联交易

1、本公司的第一大股东情况

| 第一大股东名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|---------|------|------|-----|------|------|--------|
|---------|------|------|-----|------|------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|------------|-----|-------------|------------|
| 华建交通经济 开发中心 | 第一大股东 | 有限公司 | 北京市 朝阳区 | 傅育宁 | 交通运输 辅助业 | 10171700-0 |
|----------------|-------|------|------------|-----|-------------|------------|

本公司的第一大股东情况（续）：

| 第一大股东名称 | 注册资本(万元) | 对本公司 持股比例% | 对本公司 表决权比例% | 本公司最终 控制方 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 华建交通经济 开发中心 | 50,000 | 26.82 | 26.82 | 招商局集团 有限公司 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 企业 类型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册 资本 | 持股 比例% | 表决权 比例% | 组织机 构代码 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 华祺投 资有限 责任公 司 | 全资子 公司 | 有限 公司 | 深圳市 罗湖区 解放路 信兴广 场 | 孙祥保 | 服务业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 76049230-0 |
| 天津华 正高速 公路开 发有限 公司 | 控股子 公司 | 有限 公司 | 京津塘 高速公 路徐庄 收费站 口 | 付新杰 | 服务业 | 436.00 | 86.03 | 86.03 | 10376467-9 |
| 洋浦华 宇路桥 科技有 限公司 | 控股子 公司 | 有限 公司 | 海南省 洋浦 | 孙祥保 | 工程 施工 | 3,000.00 | 67.00 | 67.00 | 721290909 |

3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|----------------|------------|
| 天津市京津塘高速公路公司 | 本公司发起股东 | 23902864-6 |
| 京津塘高速公路北京市公司 | 本公司发起股东 | 10217032-6 |
| 河北省公路开发有限公司 | 本公司发起股东 | 10436006-X |
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 同受本公司第一大股东重大影响 | 20189926-X |
| 招商局物流集团有限公司 | 与本公司第一大股东同一母公司 | 724728822 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | |
| 泰康养老保险股份有限公司 | 企业年金基金受托人 | 665605848 |
| 中国银行股份有限公司 | 企业年金基金托管人 | 100001342 |
| 中国银行股份有限公司 | 企业年金基金账户管理人 | 100001342 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 企业年金基金投资管理人 | 78480204-3 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | |

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

出售商品、提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 工程施工 | 市场价格 | - | - | 457.96 | 24.16 |

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费(万元) |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|--------------|
| 天津市京津塘高速公路公司 | 华北高速公路股份有限公司 | 土地、部分办公用房及设备 | 1999.9 | 公司经营期满 | 董事会决议 | 226.59 |
| 京津塘高速公路北京市公司 | 华北高速公路股份有限公司 | 土地、部分办公用房及设备 | 1999.9 | 公司经营期满 | 董事会决议 | 106.68 |
| 河北省公路开发有限公司 | 华北高速公路股份有限公司 | 土地、部分办公用房及设备 | 1999.9 | 公司经营期满 | 董事会决议 | 19.04 |
| 合计 | | | | | | 352.31 |

(3) 支付关键管理人员薪酬

本公司期末关键管理人员 26 人，期初关键管理人员 27 人，支付薪酬情况见下表：

| 关联方 | 支付关键管理人员薪酬决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 关键管理人员 | 董事会批准 | 518.70 | 6.75 | 488.55 | 6.62 |

(4) 企业年金基金缴费

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 金额 | 6,503,184.00 | 3,992,204.00 |

(5) 股权转让

2010 年 12 月，经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司及本公司子公司华祺投资有限责任公司分别将其持有易通交通信息发展有限公司 76%、14%的股权以 19,265,544.00 元和 3,548,916.00 元转让给招商局物流集团有限公司，转让价款共计 22,814,460.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，股权转让已经办理完毕。

5、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------|--------------|-----|
| 应付股利 | 河北省公路开发有限公司 | 2,464,675.20 | - |

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

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的《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。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 经北京市、天津市和河北省人民政府批准，两市一省主管部门分别签发相关文件：《北京市交通委员会 北京市发展和改革委员会关于降低 G2 京沪高速公路北京段车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》(京交财发[2010]417 号)、《关于降低京津塘高速公路(天津段)车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》(津发改价费[2010]1384 号)、《关于降低京津塘高速公路(河北段)车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》(冀价行费[2010]54 号)，本公司决定自 2011 年 1 月 5 日起调整本公司经营的京津塘高速公路车辆通行费标准，并对货运车辆实行计重收费。

(2) 2010 年 11 月 5 日，本公司与山东宏昌路桥集团有限公司(以下简称：“宏昌集团”)签署了《山东华昌公路发展有限责任公司项目协议书》，共同出资设立“山东华昌公路发展有限责任公司(以下简称：华昌公司)”，实施山东 S325 胶王线安丘至青州段改建项目。华

昌公司注册资本为15000万元人民币，本公司出资9000万元人民币，占总注册资本的60%，华昌公司已于2011年1月19日获得山东省昌乐县工商行政管理局颁发的注册号为370725000000568的企业法人营业执照。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2011年3月25日，经本公司第五届第二次董事会议审议通过，2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税），共计分配现金红利87,200,000.00元。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2011年3月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、处置子公司

(1) 本年不再纳入合并范围的原子公司

| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 本公司投资额 | 本公司合计的持股比例% | 本公司合计的表决权比例% | 不再成为子公司原因 |
|--------------|------------|-------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| 易通交通信息发展有限公司 | 北京市 海淀区 | 物流及技术 | 41,394,744.67 | 90.00 | 90.00 | [注 1] |

[注 1]：2010年12月，经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司及本公司子公司华祺投资有限责任公司分别将其持有原子公司易通交通信息发展有限公司76%、14%的股权以19,265,544.00元和3,548,916.00元转让给招商局物流集团有限公司，转让价款共计22,814,460.00元。处置日为2010年12月31日，故自2010年12月31日起，本公司不再将易通交通信息发展有限公司纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司出售日、上年末的财务状况列示如下：

| 项目 | 易通交通信息发展有限公司 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 出售日 | 期初数 |
| 流动资产 | 55,126,511.84 | 44,372,006.23 |
| 长期股权投资 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 固定资产 | 3,557,284.06 | 2,646,203.01 |
| 无形资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 279,561.28 | - |
| 流动负债 | 31,957,383.10 | 21,713,892.46 |
| 非流动负债 | - | - |
| 所有者权益 | 27,035,974.08 | 25,334,316.78 |

| | | |
|------|---------------|---|
| 处置损益 | -1,921,267.21 | - |
| 处置对价 | 22,814,460.00 | - |

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上年度的经营成果列示如下：

| 项 目 | 易通交通信息发展有限公司 | |
|-------|----------------|----------------|
| | 期初数至出售日 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 128,592,598.55 | 107,708,365.17 |
| 营务利润 | 1,636,600.34 | -4,464,685.26 |
| 利润总额 | 1,654,942.41 | -4,350,406.86 |
| 所得税费用 | -46,714.89 | 147,749.39 |
| 净利润 | 1,701,657.30 | -4,498,156.25 |

2、以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,927,616.62 | -913,288.37 | - | - | 149,979,076.85 |
| 2、可供出售金融资产 | 873,138,756.70 | - | 277,793,138.46 | - | 598,299,481.50 |
| 金融资产小计 | 977,066,373.32 | -913,288.37 | 277,793,138.46 | - | 748,278,558.35 |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------|-----|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,223,616.25 | 100.00 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------|--------|---|---|
| 合 计 | 1,223,616.25 | 100.00 | - | - |
|-----|--------------|--------|---|---|

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | |
|------------------------|------------|--------|------|-----|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 119,476.76 | 100.00 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 119,476.76 | 100.00 | - | - |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|--------|------|------------|--------|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,223,616.25 | 100.00 | - | 119,476.76 | 100.00 | - |

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方欠款。

(3) 应收账款金额大额单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|-------------------|--------|--------------|------|-------------|
| 北京快通高速路电子收费系统有限公司 | 非关联方 | 1,005,716.25 | 1年以内 | 82.19 |
| 天津高速公路电子收费管理中心 | 非关联方 | 217,900.00 | 1年以内 | 17.81 |
| 合 计 | | 1,223,616.25 | | 100.00 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,635,657.98 | 100.00 | 375,954.65 | 3.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 10,635,657.98 | 100.00 | 375,954.65 | 3.53 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类 | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,880,161.35 | 100.00 | 164,533.88 | 8.75 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,880,161.35 | 100.00 | 164,533.88 | 8.75 |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 9,526,716.63 | 89.57 | - | 707,250.00 | 37.62 | |
| 1至2年 | 30.00 | - | 79.00 | 42,270.00 | 2.25 | 2,113.50 |
| 2至3年 | 3,270.00 | 0.03 | 327.00 | 951,860.15 | 50.63 | 95,186.02 |
| 3至4年 | 943,860.15 | 8.87 | 283,158.05 | 155,781.20 | 8.29 | 46,734.36 |
| 4至5年 | 138,781.20 | 1.30 | 69,390.60 | 5,000.00 | 0.26 | 2,500.00 |
| 5年以上 | 23,000.00 | 0.23 | 23,000.00 | 18,000.00 | 0.95 | 18,000.00 |
| 合计 | 10,635,657.98 | 100.00 | 375,954.65 | 1,880,161.35 | 100.00 | 164,533.88 |

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|-------------------|---------------------|-------|
| 北京产权交易所有限公司 | 5,779,631.00 | 股权转让款 |
| 山东潍坊公路管理局 | 1,200,000.00 | 投标保证金 |
| 北京快通高速路电子收费系统有限公司 | 1,082,641.35 | 代垫工程款 |
| 合计 | 8,062,272.35 | |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例% |
|-------------------|--------|--------------|------|--------------|
| 北京产权交易所有限公司 | 非关联方 | 5,779,631.00 | 1年以内 | 54.34 |
| 山东潍坊公路管理局 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 11.28 |
| 北京快通高速路电子收费系统有限公司 | 非关联方 | 1,082,641.35 | 3至5年 | 10.18 |

| | | | | |
|------------|------|---------------------|------|--------------|
| 收费员周转金 | 非关联方 | 710,000.00 | 1年以内 | 6.68 |
| 食堂周转金 | 非关联方 | 76,000.00 | 1年以内 | 0.71 |
| 合 计 | -- | 8,848,272.35 | | 83.19 |

(5) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|------|----------|--------|
| 对子公司投资 | | 161,851,000.00 | 161,851,000.00 | -38,000,000.00 | 123,851,000.00 | | | | | | |
| 华祺投资有限责任公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 天津华正高速公路开发有限公司 | 成本法 | 3,751,000.00 | 3,751,000.00 | - | 3,751,000.00 | 86.03 | 86.03 | - | - | - | - |
| 易通交通信息发展有限公司 | 成本法 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | -38,000,000.00 [注 1] | - | - | - | - | - | - | - |
| 洋浦华宇路桥科技有限公司 | 成本法 | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | - | 20,100,000.00 | 67.00 | 67.00 | - | - | - | - |
| 对其他企业投资 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | | | | | | |
| 北京快通高速路电子收费系统有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 10.00 | 67.00 | - | - | - | - |
| 合计 | | 164,851,000.00 | 164,851,000.00 | -38,000,000.00 | 126,851,000.00 | - | - | - | - | - | - |

[注 1]：详见本附注六、4（5）股权转让。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 721,792,903.42 | 683,317,582.16 |
| 其他业务收入 | 1,409,623.25 | 1,972,247.00 |
| 营业成本 | 381,906,096.33 | 315,274,341.24 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 683,317,582.16 | 315,274,341.24 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通行费收入 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 683,317,582.16 | 315,274,341.24 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 721,792,903.42 | 381,906,096.33 | 683,317,582.16 | 315,274,341.24 |

(5) 公司营业收入前五名客户均为金额较小的通行费车户。

5、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -18,734,456.00 | - |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 11,063,445.40 | 22,592,720.08 |
| 合 计 | -7,671,010.60 | 22,592,720.08 |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 212,598,551.54 | 264,837,996.52 |
| 加：资产减值准备 | 211,420.77 | 80,935.22 |
| 固定资产折旧 | 104,204,965.62 | 106,509,959.23 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 159,275.04 | 159,275.04 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产的损失（收益以“-”号填列） | - | 486,402.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -27,936,948.77 | -30,848,832.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 7,671,010.60 | -22,592,720.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -52,855.18 | -20,233.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | -137,336.24 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,043,648.07 | 81,322.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,072,350.81 | -649,553.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 47,147,390.00 | 1,124,623.30 |
| 其他 | -9,150,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,736,810.74 | 319,031,839.16 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,552,680,443.94 | 1,385,234,956.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,385,234,956.23 | 1,188,604,255.80 |
| 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 | 167,445,487.71 | 196,630,700.43 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|--|---------------|---------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -1,997,636.93 | 固定资产、长期股权投资处置损失 |
| 政府补助 | 3,950,000.00 | 高速公路安全与服务技术开发与工程应用示范课题经费等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 343,123.20 | 委托理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 | -913,288.37 | 公允价值变动 |

值变动损益

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 178,923.13 | 处置交易性金融资产 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 374,911.30 | 其他项目合计 |
| 非经常性损益总额 | 1,936,032.33 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 495,502.67 | |
| 非经常性损益净额 | 1,440,529.66 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 1,113.43 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,439,416.23 | |

2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率% | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.26 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.22 | 0.22 | 0.22 |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

| 项 目 | 代码 | 报告期 |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 242,567,068.07 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 1,439,416.23 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 241,127,651.84 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 3,903,285,391.85 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | - |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - |
| 报告期现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | 87,200,000.00 |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 6 |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | -206,129,456.39 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | 6 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 3,852,926,354.08 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 3,877,904,197.69 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y1=P1/E2$ | 6.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2=P2/E2$ | 6.22 |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 交易性金融资产期末余额 149,979,076.85 元，较期初增加 44.31%，主要是子公司购买并持有的交易性金融资产增加所致。

(2) 预付款项期末余额 2,621,854.55 元，较期初增加 559.52%，主要是公司、子公司预付工程款增加所致。

(3) 其他应收款期末余额 13,454,049.59 元，较期初增加 135.88%，主要是处置子公司的部分股权转让款尚未收回所致。

(4) 存货期末余额 5,004,577.28 元，较期初增加 98.00%，主要是期末工程材料增加所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额 598,299,481.50 元，较期初减少 31.48%，主要是持有现代投资股份有限公司的股票期末市值下降所致。

(6) 在建工程期末余额 14,831,520.40 元，较期初增加 177.67%，主要是京津塘全线拓宽、道路交通事故综合预防与处置工程、绿色通道车辆智能检测系统、国高网改造工程等增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额 52,500.00 元，较期初减少 57.14%，主要是子公司房租摊销减少所致。

(8) 递延所得税资产期末余额 568,477.17 元，较期初增加 751.76%，主要是子公司计提坏账准备、交易性金融资产期末市值下降等可抵扣差异增加所致。

(9) 应付账款期末余额 117,349,652.16 元，较期初增加 44.73%，主要是子公司应付工程款增加所致。

(10) 预收款项期末余额 4,173,141.72 元，较期初减少 51.05%，主要是收到的车户预缴通行费减少所致。

(11) 应交税费期末余额 7,677,797.14 元，较期初增加 112.60%，主要是应交所得税、营业税余额增加所致。

(12) 应付股利期末余额 2,464,675.20 元，较期初增加 100.00%，主要是部分应付股利尚未支付所致。

(13) 其他应付款期末余额 15,616,701.51 元，较期初减少 38.69%，主要是上期预收子公司股权转让款，本期处置子公司减少该款项所致。

(14) 其他流动负债期末余额 1,880,000.00 元，较期初增加 100.00%，主要是由递延收益余额重分类转入所致。

(15) 专项应付款期初余额 3,670,000.00 元，期末较期初减少 100.00%，主要是将递延收益余额重分类转出所致。

(16) 递延所得税负债期末余额 93,064,121.30 元，较期初减少 42.46%，主要是可供出售金融资产期末市值下降导致的应纳税差异减少所致。

(17) 销售费用本期发生额 4,132,724.67 元，较上期增加 133.92%，主要是本期子公司物流业务增加导致销售人员薪酬、办公费等增加所致。

(18) 资产减值损失本期发生额 1,381,220.47 元,较上期增加 278.03%,主要是本期子公司物流业务应收款项计提坏账准备增加所致。

(19) 公允价值变动损益本期发生额-913,288.37 元,较上期减少 145.97%,主要是本期子公司持有的交易性金融资产期末市值下降所致。

(20) 投资收益本期发生额 15,252,315.86 元,较上期减少 71.43%,主要是本期子公司交易性金融资产的处置收益减少和本公司可供出售金融资产分红减少所致。

(21) 营业外支出本期发生额 4,182,782.12 元,较上期减少 46.69%,主要是本期路损恢复支出减少所致。

(22) 少数股东损益本期发生额 4,248,679.60 元,较上期增加 1664.35%,主要是子公司净利润增加所致。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 389,731,743.11 元,较上期增加 62.85%,主要是本期子公司工程支出增加所致。

(24) 收回投资收到的现金本期发生额 42,921,736.14 元,较上期减少 61.16%,主要是本期子公司处置交易性金融资产减少所致。

(25) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 104,086.67 元,较上期减少 95.40%,主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致。

(26) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 15,477,536.10 元,较上增加 100.00%,主要是本期处置子公司易通公司减少现金净额所致。

(27) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 28,230,766.82 元,较上期减少 37.07%,主要是本期利息收入减少所致。

(28) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 113,243,647.63 元,较上期增加 163.10%,主要是本期改扩建工程和新增收费设施支付的现金所致。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 84,735,324.80 元,较上期减少 44.47%,主要是本期分配股利减少所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 25 日批准。

华北高速公路股份有限公司

2011 年 3 月 25 日

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、文件存放地点：本公司董事会秘书办公室。

法定代表人： 郑海军

华北高速公路股份有限公司

2011年3月25日