

华北高速公路股份有限公司

2005 年半年度报告

报告期间:2005 年 1 月 1 日--2005 年 6 月 30 日

华北高速公路股份有限公司

2005 年半年度报告正文

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事会应到董事13人，实到董事13人。

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

公司半年度财务报告未经审计。

目录

一、公司基本情况.....	2-3
二、股本变动及股东情况.....	3-5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
四、管理层讨论与分析.....	5-7
五、重要事项.....	8-9
六、财务报告.....	9-45
七、备查文件.....	45

第一节、公司基本情况

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

二、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	1,077,835,741.87	1,048,217,804.86	2.83
流动负债	181,076,814.78	108,882,687.19	66.30
总资产	3,149,687,307.76	3,180,689,863.64	-0.97
股东权益(不含少数股 东权益)	2,953,219,230.81	3,050,360,532.96	-3.18
每股净资产	2.7094	2.7985	-3.18
调整后的每股净资产	2.6928	2.7775	-3.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	77,258,697.85	100,726,703.49	-23.30
扣除非经常性损益后的	76,843,545.88	100,738,900.72	-23.72

净利润			
每股收益	0.0709	0.0924	-23.27
扣除非经常性损益后的每股收益	0.0705	0.0924	-23.70
净资产收益率	2.62	3.30	减少 0.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	120,969,818.45	163,328,636.51	-25.93

非经常性损益项目

项目	金额
子公司清算收益	660,631.61
营业外收入	6,132.07
减：营业外支出	33,603.28
小计	633,160.40
减：所得税	218,008.43
合计	415,151.97

第二节、股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本结构没有发生变化。

(一)公司股份变动情况表

单位：股 每股面值：1 元

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

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

其中高管股 39,700。

二、截止至 2005 年 6 月 30 日，本公司股东总数为：115,152 户

三、公司主要股东持股情况介绍

公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表：

报告期末股东总数	115,152					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减（注）	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
华建交通经济开发中心	+10,119,902	共计:300,120,001	27.53		0	
		其中:285,000,000	26.15	未流通		发起人国家股
		15,120,001	1.39	已流通		流通股股东
天津市京津塘高速公路公司	0	284,700,000	26.12	未流通	0	发起人国家股
京津塘高速公路北京市公司	0	146,250,000	13.42	未流通	0	发起人国家股
河北省公路开发有限公司	0	34,050,000	3.12	未流通	0	发起人国家股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	+465,426	3,813,511	0.35	已流通	未知	流通股股东
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	+4,416	2,221,804	0.20	已流通	未知	流通股股东
杭州信谊经济信息咨询有限公司	+260,000	1,720,000	0.16	已流通	未知	流通股股东
中国高新投资集团公司	0	1,100,000	0.10	已流通	未知	流通股股东
国元证券有限责任公司	+459,100	1,059,100	0.10	已流通	未知	流通股股东
姜玉芹	未知	1,000,004	0.09	已流通	未知	流通股股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
华建交通经济开发中心	15,120,001		A股			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,813,511		A股			
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,221,804		A股			
杭州信谊经济信息咨询有限公司	1,720,000		A股			
中国高新投资集团公司	1,100,000		A股			
国元证券有限责任公司	1,059,100		A股			
姜玉芹	1,000,004		A股			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	900,000		A股			

戴德春	720,400	A 股
余金明	599,001	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注:(1)第一大股东华建交通经济开发中心所持股中 285,000,000 股为未上市流通的发起人国家股，报告期内增持 10,119,902 股为该公司从二级市场购买的流通股。

四、公司相对控股股东及其实际控制人报告期内未发生变化。

第三节、董事、监事、高级管理人员情况

- 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况无变化。
- 二、报告期内选举股东推荐的董事候选人张德芬女士作为第二届董事会董事候选人,并经公司 2005 年第一次临时股东大会选举通过。

公司第二届董事会即将任期届满，根据公司章程规定，符合条件的股东单位提名，推荐刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、王占英先生、孙祥保先生、武热河先生、张德芬女士、康彦民先生 9 人为第三届董事会非独立董事候选人。第二届董事会提名毛文碧先生、张颖毅女士、王拴红先生、赵振先生为第三届董事会独立董事候选人。经审核无异议后提请将于 2005 年 7 月 31 日召开的公司 2005 年第三次临时股东大会审议。

公司第二届监事会即将任期届满，第三届监事会由 6 名监事组成，其中 2 名由公司职工民主选举产生，4 名由股东单位提名。符合条件的股东单位提名，推荐孙增印先生、王希柱先生、张际平先生、孟杰先生为第三届监事会监事候选人，并提请将于 2005 年 7 月 31 日召开的公司 2005 年第三次临时股东大会审议。

报告期内本公司无新聘或解聘高级管理人员的情况。

第四节、管理层讨论与分析

一、报告期主要财务数据及变化分析

表一

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动%	变化原因
主营业务收入	317,016,203.39	297,032,585.00	6.73%	子公司主营收入增加
主营业务利润	140,572,611.15	169,084,288.45	-16.86%	路面维护成本增加
净利润	77,258,697.85	100,726,703.49	-23.30%	路面维护成本增加

表二

单位：元

项目	报告期期末数	报告期期初数	变动%	变化原因
总资产	3,149,687,307.76	3,180,689,863.64	-0.97%	本期产生利润同时分配股利
股东权益	2,953,219,230.81	3,050,360,532.96	-3.18%	同上

二、公司报告期内主要经营情况：

本公司 2005 年上半年的主营业务为经营京津塘高速公路。

报告期内公司经营正常。2005年3月26日起公司分时段、分区间封闭单向道路对京津塘高速公路路面进行维修，截止6月10日，该维修工程按计划顺利完成。由于施工方案设计较为合理，单向封闭道路施工对通行费收入影响远小于预计，加之京津塘高速公路交通量仍未减缓的上升势头，报告期内通行费收入同比未出现下降。该维修工程使报告期主营业务成本同比增长36.35%，净利润同比下降23.30%。

报告期内，公司已解决关联方资金占用问题。2004年底，本公司控股子公司华宇路桥养护新技术有限责任公司的股东海南全通科技有限公司向该公司的借款余额累计为660万元。2005年3月22日该公司名称变更为洋浦华宇路桥科技有限公司，注册资本由5000万元变更为3000万元，减资后退回本公司投资款1340万元；2005年4月11日该公司将应退回海南全通科技有限公司投资款660万元转为其归还借款处理。至此，海南全通科技有限公司660万元借款已还清。

2005年上半年各类型车辆通行量增长情况：

车型	2005年上半年度通行量(辆)	2004年上半年度通行量(辆)	增长率%	占总通行量(%)
A	6,228,896	6,563,224	-5.09	64.70
B	893,691	1,054,781	-15.27	9.28
C	1,060,354	1,306,408	-18.83	11.02
D	670,237	364,070	84.10	6.96
E	774,257	376,592	105.60	8.04
合计	9,627,435	9,665,075	-0.39	100.00

以上数据根据站口通行量统计得出。

2004年上半年、2005年上半年通行费构成对比情况 单位：%

车型	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
	占总通行费(%)	占总通行费(%)	
A	47.70%	52.98%	减少 5.28 个百分点
B	9.33%	11.62%	减少 2.29 个百分点
C	15.19%	19.91%	减少 4.72 个百分点
D	12.61%	7.31%	增加 5.30 个百分点
E	15.17%	8.18%	增加 6.99 个百分点
合计	100.00%	100.00%	

按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成

行业名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入同比增减(%)	主营业务成本同比增减(%)	毛利率同比增减(%)
京津塘高速收费	280,234,187.25	133,980,022.33	52.19	0.0458	36.35	减少12.73个百分点

速收费						
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
京津塘高速收费	280,234,187.25	133,980,022.33	52.19	0.0458	36.35	减少12.73个百分点
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	本公司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，以后每年的支付金额在上年付费基础上与本公司上年净资产收益率同比例浮动。（按公司惯例，此笔费用在年底支付，故报告期内关联交易为零。）					
关联易必要性、持续性的说明	本公司的正常经营需要向三家发起股东租赁土地使用权及由其提供辅助设施服务。					

- 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生变化，主营业务利润同比减少 16.86%，原因是 3-6 月修路使养护成本增加造成主营业务成本增长。
- 3、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
- 4、本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。
- 5、经营中存在的困难及解决方案
无
- 6、预计第三季度主营业务收入恢复正常。

三、公司报告期内投资情况

（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。

自去年年底重新开启谈判后，双方仍在就转让方案进行磋商。

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。

（二）重大非募集资金的投资项目进度及收益情况：

无

第五节：重要事项

一、公司治理结构

为进一步完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等一系列规定，公司认真修改了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《子公司管理制度》、《募集资金使用管理制度》，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《重大信息内部报告制度》。

二、公司上年度利润分配方案的实施情况：

本公司 2004 年度利润分配方案（每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)，扣税后，社会公众股股东实际每 10 股派发 1.44 元现金股利。）经 2005 年 4 月 26 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，2005 年 6 月 17 日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登 2004 年度分红派息公告，股权登记日为 2005 年 6 月 23 日，除息日为 2005 年 6 月 24 日，红利发放日为 2005 年 6 月 24 日。

本公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

无

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

无

五、报告期内公司关联交易事项

无

六、控股股东及其子公司占用公司资金情况

无

七、重大合同及其履行情况信息：

（一）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。

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司外对担保情况进行了仔细的了解和认真的审查。

截至本报告期末，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司无任何形式的对外担保事项。我们认为，报告期内公司严格遵守了《公司章程》关于对外担保的规定，不存在对外担保风险。

（三）报告期内委托理财情况

无

（四）其他重大合同

无

八、短期投资情况如下：

（一）报告期内本公司以自有资金购入招商现金增值基金 15,000 万元、嘉实货币市场基金 2,000 万元。

(二) 本公司子公司华祺投资有限责任公司延续至本报告期的短期投资情况：1、基金初始投资额为博时现金收益基金 3,000 万元，华夏现金增利基金 2,300 万元；2、持有中信信托投资有限公司发行的吉林省交通厅公路建设投资信托项目集合资金信托计划 2,000 万元和北京市国土资源和房屋管理局住宅合作社贷款项目集合资金信托计划二期 2,000 万元；3、股票初始投资额 343 万元。

截至报告期末上述投资总体盈利。

九、报告期内公司或持股 5% 以上股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十、报告期内公司没有改聘会计师事务所，报告期财务会计报表未经审计。

十一、报告期内不存在其他对公司有重大影响的重要事项。

第六节、财务报告

一、 会计报表(附后)

二、 公司半年度财务报告“ 未经审计 ”。

三、 会计报表附注 (附后)

资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	785,362,700.72	756,805,051.50	922,561,931.12	893,684,884.12
短期投资	266,096,000.00	170,000,000.00	96,096,000.00	
应收票据	0.00	0.00		
应收股利	0.00	0.00		
应收利息	0.00	0.00		
应收账款	16,819,188.78	0.00	15,266,792.27	
其他应收款	3,066,693.34	6,241,592.95	10,922,711.62	2,840,962.77
预付账款	4,837,500.73	1,813,197.79	1,293,758.94	630,041.60
应收补贴款	0.00	0.00		
存货	1,537,833.25	1,059,961.62	2,020,402.66	913,038.40
待摊费用	115,825.05	0.00	56,208.25	
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	1,077,835,741.87	935,919,803.86	1,048,217,804.86	898,068,926.89
长期投资：				
长期股权投资	277,197,690.54	417,713,993.24	296,392,045.29	449,512,152.55
长期债权投资	0.00	0.00		
长期投资合计	277,197,690.54	417,713,993.24	296,392,045.29	449,512,152.55
固定资产：				
固定资产原价	2,866,397,734.99	2,809,145,917.95	2,865,857,292.19	2,815,660,205.15
减：累计折旧	1,095,075,745.96	1,071,460,220.48	1,057,074,444.68	1,035,840,848.92
固定资产净值	1,771,321,989.03	1,737,685,697.47	1,808,782,847.51	1,779,819,356.23
减：固定资产减值准备	324,909.37	0.00	324,909.37	
固定资产净额	1,770,997,079.66	1,737,685,697.47	1,808,457,938.14	1,779,819,356.23
工程物资	0.00	0.00		
在建工程	5,746,947.65	5,746,947.65	4,829,751.95	4,829,751.95
固定资产清理	0.00	0.00		

固定资产合计	1,776,744,027.31	1,743,432,645.12	1,813,287,690.09	1,784,649,108.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	0.00	0.00		
长期待摊费用	17,909,848.04	22,414,226.44	22,792,323.40	28,362,552.62
其他长期资产	0.00	0.00		
无形资产及其他资产合计	17,909,848.04	22,414,226.44	22,792,323.40	28,362,552.62
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00		
资产总计	3,149,687,307.76	3,119,480,668.66	3,180,689,863.64	3,160,592,740.24

资产负债表（续）

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币

元

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	25,297,892.24	10,889,495.92	9,670,551.15	8,659,989.10
预收账款	4,228,355.42	3,575,268.75	4,789,554.83	4,461,370.50
应付工资	-	-	944,600.00	944,600.00
应付福利费	3,844,458.17	3,082,056.96	4,485,218.61	3,710,758.62
应付股利	120,006,352.00	120,006,352.00	28,500,000.00	28,500,000.00
应付利息	-	-	-	-
应交税金	16,913,280.32	14,611,160.81	29,911,548.81	29,138,024.45
其他应交款	124,018.11	62,546.75	144,597.02	88,626.36
其他应付款	10,628,572.94	9,510,178.26	30,366,112.93	29,118,609.03
预提费用	33,885.58	-	70,503.84	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-

流动负债合计	181,076,814.78	161,737,059.45	108,882,687.19	104,621,978.06
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	181,076,814.78	161,737,059.45	108,882,687.19	104,621,978.06
少数股东权益	15,391,262.17		21,446,643.49	
股东权益：				
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	1,340,176,853.11	1,340,176,853.11	1,340,176,853.11	1,340,176,853.11
盈余公积	271,085,406.24	269,598,577.84	271,085,406.24	269,598,577.84
其中：法定公益金	60,546,402.56	60,174,695.46	60,546,402.56	60,174,695.46
未分配利润	251,956,971.46	257,968,178.26	349,098,273.61	356,195,331.23
其中：拟分 配现金股利			174,400,000.00	174,400,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	2,953,219,230.81	2,957,743,609.21	3,050,360,532.96	3,055,970,762.18
负债和股东权益总计	3,149,687,307.76	3,119,480,668.66	3,180,689,863.64	3,160,592,740.24

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

利 润 表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币

元

项 目	2005年1-6月份		2004年1-6月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	317,016,203.39	280,234,187.25	297,032,585.00	280,105,950.50
减：主营业务成本	158,927,198.79	133,980,022.33	112,856,335.53	98,258,693.05

主营业务税金及附加	17,516,393.45	14,110,310.57	15,091,961.02	14,473,196.29
二、主营业务利润	140,572,611.15	132,143,854.35	169,084,288.45	167,374,061.16
加：其他业务利润	463,568.57	469,929.60	1,063,238.46	883,008.00
减：营业费用	1,358,777.41	0.00	1,791,103.42	
管理费用	26,864,413.41	23,805,235.61	25,632,969.35	22,524,805.21
财务费用	-3,343,354.80	-3,187,200.58	-1,464,511.67	-1,358,720.14
三、营业利润	116,156,343.70	111,995,748.92	144,187,965.81	147,090,984.09
加：投资收益	424,132.99	2,122,558.74	3,909,000.00	1,845,744.15
补贴收入	0.00	0.00		
营业外收入	6,132.07	0.00	11,878.77	
减：营业外支出	33,603.28	0.00	24,076.00	0.00
四、利润总额	116,553,005.48	114,118,307.66	148,084,768.58	148,936,728.24
减：所得税	38,305,306.85	37,945,460.63	48,272,925.91	48,210,024.75
减：少数股东损益	989,000.78		-914,860.82	0.00
加：未确认的投资损失				
五、净利润	77,258,697.85	76,172,847.03	100,726,703.49	100,726,703.49

补充资料：

项 目	2005 年 1-6 月份		2004 年 1-6 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人： 刘长宽

主管会计工作负责人： 董平如

会计机构负责人：许洪

利润分配表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月份		2004 年 1-6 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	77,258,697.85	76,172,847.03	100,726,703.49	100,726,703.49
加：年初未分配利润	349,098,273.61	356,195,331.23	251,758,017.48	260,892,145.54
其他转入				
二、可供分配的利润	426,356,971.46	432,368,178.26	352,484,720.97	361,618,849.03
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00		
提取法定公益金	0.00	0.00		
三、可供股东分配的利润	426,356,971.46	432,368,178.26	352,484,720.97	361,618,849.03
减：应付优先股股利	-	0.00		
提取任意盈余公积	-	0.00		
应付普通股股利	174,400,000.00	174,400,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	251,956,971.46	257,968,178.26	243,484,720.97	252,618,849.03

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币

元

项 目	附注	合并	母公司

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		358,460,536.17	321,027,256.29
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		-	-
现金流入小计		358,460,536.17	321,027,256.29
购买商品、接受劳务支付的现金		113,913,739.95	99,126,080.39
支付给职工以及为职工支付的现金		37,887,304.22	34,630,523.56
支付的各项税费		72,637,158.72	71,777,588.94
支付的其他与经营活动有关的现金	六、25	13,052,514.83	15,420,728.36
现金流出小计		237,490,717.72	220,954,921.25
经营活动产生的现金流量净额		120,969,818.45	100,072,335.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		23,000,000.00	13,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	902,230.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		3,344,031.80	3,187,200.58
现金流入小计		26,344,031.80	17,489,430.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,170,730.55	1,543,630.55
投资所支付的现金		193,000,000.00	170,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		201,170,730.55	171,543,630.55
投资活动产生的现金流量净额		-174,826,698.75	-154,054,199.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		83,342,350.10	82,897,968.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		83,342,350.10	82,897,968.00
筹资活动产生的现金流量净额		-83,342,350.10	-82,897,968.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-137,199,230.40	-136,879,832.62

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

现金流量表--补充资料

2005年1-6月

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		77,258,697.85	76,172,847.03
加：少数股东损益		989,000.78	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		44,150,020.00	41,609,323.56
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		4,882,475.36	5,948,326.18
待摊费用减少（减：增加）		-59,616.80	-
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		6,698.00	-
固定资产报废损失		16,905.28	-
财务费用		-3,344,031.80	-3,187,200.58
投资损失（减：收益）		-424,132.99	-2,122,558.74
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		482,569.41	-146,923.22
经营性应收项目的减少（减：增加）		1,272,329.47	-4,574,486.16
经营性应付项目的增加（减：减少）		-4,261,096.11	-13,626,993.03
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		120,969,818.45	100,072,335.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		785,362,700.72	756,805,051.50

减：现金的期初余额		922,561,931.12	893,684,884.12
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		-137,199,230.40	-136,879,832.62

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

资产减值准备明细表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项目	2004.12.31	本年增加数	本年转出数	本年转回数	2005.6.30
一、坏帐准备合计	69,759.70				69,759.70
其中：应收账款	19,246.00				19,246.00
其他应收款	50,513.70				50,513.70
二、短期投资跌价准备合计	335,349.35				335,349.35
其中：股票投资	335,349.35				335,349.35
债券投资					
三、存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
四、长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债券投资					
五、固定资产减值准备合计	324,909.37				324,909.37
其中：房屋、建筑物					
机械设施	324,909.37				324,909.37
六、无形资产减值准备					

其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

公司负责人：刘长宽

主管会计工作负责人：董平如

会计机构负责人：许洪

会计报表附注

一、公司基本情况

华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准,由华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起,通过募集方式设立的股份有限公司。

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

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

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

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

7. 短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	不计提

1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	50%
5 年以上	100%

(2) 坏账确认标准

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

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

9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、低值易耗品等。

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

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

10. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

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

(3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按不高于 10 年或投资期限平均摊销计入损益。

对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）（以下简称“ 财政部问题解答（二） ” ）文件下发前发生的，则计入长期股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入损益；如相应的投资是在财政部问题解答（二）文件下发后发生的，则计入资本公积。

自财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（四）》（财会[2004]3 号）（以下简称“ 财政部问题解答（四） ” ）文件下发后，对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

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

长期投资减值准备的计提和冲回通常计入当年度损益，但在财政部问题解答（四）文件下发后，对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部问题解答（四）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。

11．固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、安全设施、监控设施、收费设

施、通讯设施、机械设施、房屋建筑物及运输设备。以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本入账。

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

固定资产折旧计提方法如下：

(1) 公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预计净残值为零。计算公式如下：

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

其中：收费权经营期限内预测的总车流量依据中交公路规划设计院《京津冀地区四条上市高速公路交通流量预测分析报告》得出。并不定期将实际车流量与预测的同期车流量进行比较，如差异较大，则对预测的总车流量进行调整。

(2) 其它固定资产采用平均年限法计算，并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的3%)确定年分类折旧率。各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

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

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

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

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

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

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

12．在建工程核算方法

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

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

13．借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

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

14．无形资产计价及摊销方法

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

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

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

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

15. 长期待摊费用摊销方法

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

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

16. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 应付债券的核算方法

(1) 应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

(2) 债券溢价或折价的摊销方法

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

18. 收入确认原则

(1) 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按收入所属期间确认。

采取现金方式收取车辆通行费的于收到现金提供劳务时确认。

(2) 商品销售收入

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

(3) 提供劳务

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

本公司主营业务收入中的车辆通行费收入，在劳务已提供，款项已收到时确认。

(4) 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。

(5) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

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

19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

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

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

三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司本半年度未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

四、税项

主要税种及税率

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

*根据财政部和国家税务总局财税[2005]77 号文《财政部 国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，本公司自 2005 年 6 月 1 日起，车辆通行费收入的营业税率为 3%。

五、控股子公司及合营企业

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司与合营公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
华祺投资有限责任公司	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划	100,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00	95%	100%	是
天津华正高迪	市政工程养护及维修；机械设备租赁；汽车配件、五金交电化工、日用百货、蔬菜、建筑材料	4,360,000.00	3,751,000.00		86.03%	86.03%	是
易通交通信息发展有限公司	交通信息技术与网络技术开发、技术服务、商务电子	50,000,000.00	38,000,000.00	2,600,000.00	76%	88%	是
洋浦华宇路桥科技有限责任公司(*)	路面再生技术开发研究与应用，路桥养护工程的设计施工	30,000,000.00	20,100,000.00	-	67%	67%	是

*洋浦华宇路桥科技有限责任公司（以下简称洋浦路桥）原名为华宇路桥养护新技术有限责任公司（以下简称华宇公司）。根据华宇公司股东会决议：同意因调整经营业务需要，将华宇公司的注册资本由原 5000 万元人民币减少到 3000 万元人民币，同时企业名称变更为洋浦华宇路桥科技有限责任公司。

洋浦路桥于 2005 年 3 月 22 日取得了减资及更名后的营业执照。

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
现金	113,647.82	51,361.21
银行存款	784,201,814.73	921,912,913.82

其他货币资金	<u>1,047,238.17</u>	<u>597,656.09</u>
	<u>785,362,700.72</u>	<u>922,561,931.12</u>

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
股权投资	3,431,349.35	3,431,349.35
其中：股票投资	3,431,349.35	3,431,349.35
其他投资	263,000,000.00	93,000,000.00
其中：基金投资	223,000,000.00	73,000,000.00
信托投资	40,000,000.00	20,000,000.00
	<u>266,431,349.35</u>	<u>96,431,349.35</u>
短期投资跌价准备	(335,349.35)	(335,349.35)
	<u>266,096,000.00</u>	<u>96,096,000.00</u>

说明：本公司子公司华祺投资有限责任公司于 2004 年 10 月 27 日及 2005 年 1 月 17 日两次与中信信托投资有限公司签订《资金信托合同》，分别将 2,000 万元人民币，共计 4000 万元人民币资金设立信托，信托计划期限分别为 2004 年 11 月 8 日至 2005 年 10 月 20 日和 2005 年 1 月 17 日至 2007 年 1 月 14 日。

(2) 短期投资跌价准备

项 目	<u>2005.01.01</u>	本期增加	本期减少		<u>2005.6.30</u>
			转出	转回	
股权投资	335,349.35	-	-	-	335,349.35

3. 应收账款

合并数

A. 账龄分析及百分比

账 龄	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
-----	------------------	-------------------

	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	16,708,434.78	99.23	-	15,071,118.22	98.59	-
一至二年	-	-	-	214,920.05	1.41	19,246.00
二至三年	<u>130,000.00</u>	<u>0.77</u>	<u>19,246.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>16,838,434.78</u>	<u>100.00</u>	<u>19,246.00</u>	<u>15,286,038.27</u>	<u>100.00</u>	<u>19,246.00</u>

B. 坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.6.30</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
19,246.00	-	-	-	19,246.00

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

D. 截至 2005 年 6 月 30 日止，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项性质</u>
廊坊开发区管理委员会	6,550,000.00	2004 年	工程款
廊坊市政设施管理处	3,946,000.00	2005 年	工程款
柳州第二运输公司	800,000.00	2004 年	运费
成渝高速公路股份有限公司	719,636.50	2004 年	工程保证金
百事食品公司	576,499.58	2004 年	运费
占应收账款总额比例	74.78%		

4. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2005.6.30</u>			<u>2004.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	2,434,637.49	78.10	-	10,154,757.31	92.54	-
一至二年	552,900.00	17.74	34,410.66	688,213.37	6.27	34,410.66
二至三年	111,281.67	3.57	11,486.68	114,866.76	1.05	11,486.68

三年以上	<u>18,387.88</u>	<u>0.59</u>	<u>4,616.36</u>	<u>15,387.88</u>	<u>0.14</u>	<u>4,616.36</u>
	<u>3,117,207.04</u>	<u>100.00</u>	<u>50,513.70</u>	<u>10,973,225.32</u>	<u>100.00</u>	<u>50,513.70</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.6.30</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
50,513.70	-	-	-	50,513.70

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

D. 截至 2005 年 6 月 30 日止，大额欠款情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北海粮油	250,000.00	2003 年	押金
成渝项目部符家贤	164,803.41	2005 年	项目部周转金
桑普电器有限公司	100,000.00	2004 年	押金
珠海飞利浦电器	100,000.00	2002 年	押金
正达加油站	100,000.00	2005 年	借款
占其他应收款总额比例	22.93%		

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2005.6.30</u>			<u>2004.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	6,042,816.4	96.59	-	2,642,186.25	92.53	-
一至二年	197,900.00	3.16	9,895.00	197,900.00	6.93	9,895.00
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	<u>15,387.8</u>	<u>0.25</u>	<u>4,616.36</u>	<u>15,387.88</u>	<u>0.54</u>	<u>4,616.36</u>
	<u>6,256,104.3</u>	<u>100.00</u>	<u>14,511.36</u>	<u>2,855,474.13</u>	<u>100.00</u>	<u>14,511.36</u>

B. 坏账准备变动情况

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.6.30</u>
		转出	转回	
14,511.36	-	-	-	14,511.36

C. 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2005.6.30</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
一年以内	4,837,500.73	100.00	1,293,758.94	100.00

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

6. 存货

(1) 存货分项目列示

<u>项 目</u>	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
原材料	836,763.06	949,690.07
低值易耗品	<u>701,070.19</u>	<u>1,070,712.59</u>
	1,537,833.25	2,020,402.66
存货跌价准备	<u>(-)</u>	<u>(-)</u>
	<u>1,537,833.25</u>	<u>2,020,402.66</u>

(2) 存货跌价准备

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

7. 长期股权投资

(1) 合并数

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	68,483,415.09	-236,498.62	18,957,856.13	49,289,060.34
其中：对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	18,957,856.13	-	18,957,856.13	-
对联营企业投资	49,495,558.96	-236,498.62	-	49,259,060.34
对其他企业投资	30,000.00	-	-	30,000.00
股权投资差额	-	-	-	-
	296,392,045.29	-236,498.62	18,957,856.13	277,197,690.54
长期投资减值准备	(-)	(-)	(-)	(-)
	<u>296,392,045.29</u>	<u>(236,498.62)</u>	<u>18,957,856.13</u>	<u>277,197,690.54</u>

深圳市群慧投资有限公司于 2003 年 10 月 15 日召开股东大会，通过决议 2003 年 10 月 15 日为清算日。2005 年 5 月清算完毕。具体见本附注 十一。

A. 股票投资

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

B. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
深圳市群慧投资有限公司	长期	50.00%	20,000,000.00	-
北京创业园科技投资有限公司	长期	31.25%	50,000,000.00	权益法
北京易运盛物流管理咨询有限公司	长期	30.00%	30,000.00	成本法
			<u>70,030,000.00</u>	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
深圳市群慧投资有限公司	-18,957,856.13	-	-	-20,000,000.00
北京创业园科技投资有限公司	-	-236,498.62	-	-740,939.66
北京易运盛物流管理咨询有限公司	-	-	-	-

-18,957,856.13 -236,498.62 - -20,740,939.66

说明：1、本期权益包括权益法核算本期投资收益-236,498.62元。

2、深圳市群慧投资有限公司本期已清算，确认清算收益 660,631.61元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.6.30
深圳市群慧投资有限公司	18,957,856.13	-18,957,856.13	-
北京创业园科技投资有限公司	49,495,558.96	-236,498.62	49,259,060.34
北京易运盛物流管理咨询有限公司	30,000.00	-	30,000.00
	<u>68,483,415.09</u>	<u>-19,194,354.75</u>	<u>49,289,060.34</u>

(2) 母公司

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
股票投资	227,908,630.20	-	-	227,908,630.20
其他股权投资	221,603,522.35	1,461,927.13	33,260,086.44	189,805,363.04
其中：对子公司投资	153,150,107.26	1,698,425.75	14,302,230.31	140,546,302.70
对合营企业投资	18,957,856.13	-	18,957,856.13	-
对联营企业投资	49,495,558.96	-236,498.62	-	49,259,060.34
对其他企业投资	-	-	-	-
股权投资差额	-	-	-	-
	449,512,152.55	1,461,927.13	33,260,086.44	417,713,993.24
长期投资减值准备	(-)	(-)	(-)	(-)
	<u>449,512,152.55</u>	<u>1,461,927.13</u>	<u>33,260,086.44</u>	<u>417,713,993.24</u>

A. 股票投资

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

B. 其他股权投资

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
华祺投资有限责任公司	长期	95%	95,000,000.00	权益法
天津华正高速公路开发有限公司	长期	86.03%	3,751,000.00	权益法
易通交通信息发展有限公司	长期	76%	38,000,000.00	权益法
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	长期	67%	33,500,000.00	权益法
深圳市群慧投资有限公司	长期	50%	20,000,000.00	-
北京创业园科技投资有限公司	长期	31.25%	<u>50,000,000.00</u>	权益法
			<u>240,251,000.00</u>	

b. 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
华祺投资有限责任公司	-	-75,728.29	-	-642,009.71
天津华正高速公路开发有限公司	-	-382,823.59	-	2,846,976.83
易通交通信息发展有限公司	-	-59,801.20	-	-22,150,417.10
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	-14,302,230.31	2,216,778.83	-	-9,759,247.32
深圳市群慧投资有限公司	-18,957,856.13	-	-	-20,000,000.00
北京创业园科技投资有限公司	-	-236,498.62	-	-740,939.66
	<u>-33,260,086.44</u>	<u>1,461,927.13</u>	<u>-</u>	<u>-50,445,636.96</u>

说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 1,461,927.13 元。

c. 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减权益	2005.6.30
华祺投资有限责任公司	94,433,718.58	-75,728.29	94,357,990.29
天津华正高速公路开发有限公司	6,980,800.42	-382,823.59	6,597,976.83
易通交通信息发展有限公司	15,909,384.10	-59,801.20	15,849,582.90
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	35,826,204.16	-12,085,451.48	23,740,752.68
深圳市群慧投资有限公司	18,957,856.13	-18,957,856.13	-
北京创业园科技投资有限公司	49,495,558.96	-236,498.62	49,259,060.34
	<u>221,603,522.35</u>	<u>-31,798,159.31</u>	<u>189,805,363.04</u>

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

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
公路及构筑物	2,301,321,062.10	-	-	2,301,321,062.10
安全设施	210,504,903.78	-	-	210,504,903.78
监控设施	35,813,156.33	-	-	35,813,156.33
收费设施	12,664,424.10	-	-	12,664,424.10
通讯设施	56,643,041.00	-	-	56,643,041.00
机械设施	128,823,211.90	6,965,000.00	7,216,500.00	128,571,711.90
房屋及建筑物	61,459,878.30	190,000.00	-	61,649,878.30
运输设备	23,079,216.83	228,000.00	-	23,307,216.83
电子设备及其他设备	35,548,397.85	556,312.80	182,370.00	35,922,340.65
	<u>2,865,857,292.19</u>	<u>7,939,312.80</u>	<u>7,398,870.00</u>	<u>2,866,397,734.99</u>

(2) 累计折旧

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
公路及构筑物	787,938,207.41	26,730,488.78	-	814,668,696.19
安全设施	107,317,923.92	4,543,195.74	-	111,861,119.66
监控设施	10,483,572.18	1,435,710.18	-	11,919,282.36
收费设施	13,776,168.48	735,337.56	-	14,511,506.04
通讯设施	27,738,193.69	1,386,374.10	-	29,124,567.79
机械设施	88,111,609.77	3,714,364.93	5,989,952.00	85,836,022.70
房屋及建筑物	6,389,451.86	1,174,986.45	-	7,564,438.31
运输设备	5,012,805.49	1,173,472.81	-	6,186,278.30
电子设备及其他设备	10,306,511.88	3,256,089.45	158,766.72	13,403,834.61
	<u>1,057,074,444.68</u>	<u>44,150,020.00</u>	<u>6,148,718.72</u>	<u>1,095,075,745.96</u>

(3) 固定资产减值准备

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.6.30
			转出	转回	
机械设施	324,909.37	-	-	-	324,909.37

9. 在建工程

(1) 截至 2005 年 6 月 30 日止在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	预计完工时间
ETC 系统	524万	自筹	2005年8月
采育收费站区照明工程	100万	自筹	2005年10月
马驹桥食堂装修	40万	自筹	2005年7月

(2) 在建工程增减变动

	ETC 系统	采育收费站 区照明工程	马驹桥食堂装 修	=	合计
2005.01.01	4,829,751.95	-	-	-	4,829,751.95
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-	-	-
在建工程净值	4,829,751.95	-	-	-	4,829,751.95
加：本期增加	143,649.70	600,000.00	173,546.00	-	917,195.70
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：本期转入固定资产	-	-	-	-	-
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：本期其他减少	-	-	-	-	-
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
2005.6.30	4,973,401.65	600,000.00	173,546.00	-	5,746,947.65
其中：利息资本化	-	-	-	-	-
减：在建工程减值准备	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
在建工程净值	4,973,401.65	600,000.00	173,546.00	-	5,746,947.65

10. 长期待摊费用

项 目	原始金额	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.6.30
房屋装修费	5,669,712.81	1,984,871.53	-	467,174.30	1,517,697.23
锅炉款	100,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00
高速公路重点项目维护费	43,965,460.50	20,767,451.87	-	4,395,301.06	16,372,150.81
	<u>49,735,173.31</u>	<u>22,792,323.40</u>	<u>-</u>	<u>4,882,475.36</u>	<u>17,909,848.04</u>

11. 应付账款

<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
25,297,892.24	9,670,551.15

说明:截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

12. 预收账款

<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
4,228,355.42	4,789,554.83

说明:截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

13. 应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
华建交通经济开发中心	45,600,000.00	28,500,000.00
天津京津高速公路公司	45,552,000.00	
京津高速公路北京公司	23,400,000.00	
河北省公路开发有限公司	5,448,000.00	
社会公众股	<u>6,352.00</u>	<u>-</u>
	<u>120,006,352.00</u>	<u>28,500,000.00</u>

14. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
增 值 税	7,911.13	25,249.42

营 业 税	3,155,346.03	3,007,193.13
城市维护建设税	244,248.51	212,270.98
企业所得税	8,374,252.01	26,546,183.08
个人所得税	<u>5,131,522.64</u>	<u>120,652.20</u>
	<u>16,913,280.32</u>	<u>29,911,548.81</u>

15. 其他应交款

项 目	计缴标准	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%-3.5%	107,718.46	94,795.41
文化事业费	广告业务收入的 3%	1,728.27	35,793.27
防洪基金	应缴流转税之 1%	13,793.38	14,008.34
住房公积金		<u>778.00</u>	<u>-</u>
		<u>124,018.11</u>	<u>144,597.02</u>

16. 其他应付款

	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
	10,628,572.94	30,366,112.93

说明：截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

17. 股本

股份类别	<u>2005.01.01</u>	本 期 增 减				<u>2005. 6. 30</u>
		配股及增发	转增及送股	其它	小计	
一、未上市流通股份	-	-	-	-	-	-
1. 发起人股份	-	-	-	-	-	-
其中：国家持有股份	750,000,000.00	-	-	-	-	750,000,000.00
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2. 募集法人股份	-	-	-	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	750,000,000.00	-	-	-	-	750,000,000.00

二、已上市流通股份	-	-	-	-	-
1. 人民币普通股	340,000,000.00	-	-	-	340,000,000.00
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	<u>340,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>340,000,000.00</u>
股份总数	<u>1,090,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,090,000,000.00</u>

18. 资本公积

项 目	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.6.30</u>
股本溢价	1,337,429,823.37	-	-	1,337,429,823.37
股权投资准备	<u>2,747,029.74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,747,029.74</u>
	<u>1,340,176,853.11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,340,176,853.11</u>

19. 盈余公积

项 目	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.6.30</u>
法定盈余公积	121,092,805.10	-	-	121,092,805.10
法定公益金	60,546,402.56	-	-	60,546,402.56
任意盈余公积	<u>89,446,198.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89,446,198.58</u>
	<u>271,085,406.24</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>271,085,406.24</u>

20. 未分配利润

	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.6.30</u>
	349,098,273.61	77,258,697.85	174,400,000.00	251,956,971.46

说明：(1)本期增加数为本期净利润。

(2)本期减少 174,400,000.00 元系根据本公司第二届第十八次董事会会议决议分配的现金股利。

21. 主营业务收入及成本

(1) 合并数

按业务性质

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	280,234,187.25	133,980,022.33	280,105,950.50	98,258,693.05
其他收入	91,692,016.14	80,943,027.28	20,966,634.50	18,637,642.48
分部间抵销	<u>54,910,000.00</u>	<u>55,995,850.82</u>	<u>4,040,000.00</u>	<u>4,040,000.00</u>
	<u>317,016,203.39</u>	<u>158,927,198.79</u>	<u>297,032,585.00</u>	<u>112,856,335.53</u>

(2) 母公司

按业务性质

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	280,234,187.25	133,980,022.33	280,105,950.50	98,258,693.05

22. 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
营 业 税	应税收入之 3-5%	15,846,077.03	13,551,080.80
城市维护建设税	应缴流转税之 7%	1,114,615.84	1,026,504.77
教育费附加	应缴流转税之 3-3.5%	484,079.90	446,270.82
防洪基金	应缴流转税之 1%	47,374.68	68,104.63
文化事业发展费	广告收入之 3%	<u>24,246.00</u>	-
合 计		<u>17,516,393.45</u>	<u>15,091,961.02</u>

23. 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	-	-
减：利息收入	3,344,031.80	1,464,511.67
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	<u>677.00</u>	-
	<u>-3,343,354.80</u>	<u>-1,464,511.67</u>

24 . 投资收益

(1) 合并数

<u>类 别</u>	<u>2005年1-6月</u>	<u>2004年1-6月</u>
股票投资收益	-	3,909,000.00
股权投资收益	424,132.99	-
其中：权益法核算	-236,498.62	-
成本法核算	-	-
股权清算收益	<u>660,631.61</u>	<u>-</u>
	<u>424,132.99</u>	<u>3,909,000.00</u>

(2) 母公司

<u>类 别</u>	<u>2005年1-6月</u>	<u>2004年1-6月</u>
股票投资收益	-	3,909,000.00
股权投资收益	2,122,558.74	-2,063,255.85
其中：权益法核算	1,461,927.13	-2,063,255.85
成本法核算	-	-
股权清算收益	<u>660,631.61</u>	<u>-</u>
	<u>2,122,558.74</u>	<u>1,845,744.15</u>

25 . 支付的其他与经营活动有关的现金 13,052,514.83 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005年1-6月</u>
车辆使用费	1,210,429.36
差旅费	737,259.10
业务招待费	662,210.60
交易所服务费	582,413.50
办公费	567,643.66
水电费	560,761.17

中介机构服务费	550,000.00
取暖费	480,829.43
监控中心大楼维护费	413,958.00
煤燃料费	378,139.60
固定资产使用费	326,614.44
会议费	235,068.25
通讯费	173,895.23
房屋设备修理费	153,861.00

七、关联方关系及其交易

1. 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

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

B. 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
华建交通经济开发中心	北京市朝阳区	全民	傅育宁	公路码头港口航道的综合开发；承包
华祺投资有限责任公司	深圳市罗湖区解放路信兴广场	有限责任公 司	董平如	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划
天津华正高速公路开发有限公司	京津塘高速公路徐庄收费站口	有限责任公 司	宋国起	市政工程养护及维修；机械设备租赁

易通交通信息发展有限公司	北京市海淀区	有限责任公 司	袁宇	交通信息技术与网络技术 开发、技术服务、商 务电子
洋浦华宇路桥科技有限 责任公司	海南省洋浦	有限责任公 司	田凝寿	路面再生技术开发研究 与应用，路桥养护工程 的设计施工

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2005.01.01	本期增加数	本期减少数	2005.06.30
华建交通经济开发中心	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
华祺投资有限责任公司	100,000,000.00-	-	-	100,000,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,360,000.00	-	-	4,360,000.00
易通交通信息发展有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	50,000,000.00	-	20,000,000.00	30,000,000.00

洋浦路桥本期减资 2000 万元人民币，具体见本附注 五。

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2005.06.30		2004.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
华建交通经济开发中心	300,120,001.00	27.53%	290,000,099.00	26.61%
华祺投资有限责任公司	95,000,000.00	95%	95,000,000.00	95%
天津华正高速公路开发有限公司	3,751,000.00	86.03%	3,751,000.00	86.03%
易通交通信息发展有限公司	38,000,000.00	76.00%	38,000,000.00	76.00%
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	20,100,000.00	67.00%	33,500,000.00	67.00%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

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

深圳市群慧投资有限公司	本公司合营企业
北京创业园科技投资有限公司	本公司联营企业
海南全通科技有限公司	本公司控股子公司股东

2、关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2005.6.30	比例	2004.12.31	比例
深圳市群慧投资有限公司	其他应付款	-	-	19,573,990.54	64.46%
海南全通科技有限公司	其他应收款	-	-	6,600,000.00	60.15%

八、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2005 年 8 月 2 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

深圳市群慧投资有限公司(以下简称群慧公司)是本公司与烟台华联发展集团股份有限公司各出资 2000 万共同组建的有限责任公司。2003 年 8 月 8 日烟台发展将其拥有的股份转让给上海普根创业资产管理有限责任公司。群慧公司于 2003 年 10 月 15 日召开股东大会，通过决议 2003 年 10 月 15 日为清算日。2005 年 5 月群慧公司清算完毕，本公司从群慧公司分回货币资金 19,603,772.14 元，固定资产净值 14,715.60 元，清算投资收益 660,631.61 元。

十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005年 1-6月份	2004年 1-6月份	2005年 1-6月份	2004年 1-6月份	2005年 1-6月份	2004年1- 6月份	2005年 1-6月份	2004年 1-6月份
主营业务利润	4.51%	5.82%	4.56%	5.69%	0.1290	0.1551	0.1290	0.1551
营业利润	3.72%	5.00%	3.77%	4.85%	0.1066	0.1323	0.1066	0.1323
净利润	2.62%	3.30%	2.50%	3.39%	0.0709	0.0924	0.0709	0.0924
扣除非经常性损益 后净利润	2.60%	3.30%	2.49%	3.39%	0.0705	0.0924	0.0705	0.0924

其中 2005 年 1-6 月非经常性损益项目及其金额如下：

项目	金额
子公司清算收益	660,631.61
营业外收入	6,132.07
减：营业外支出	33,603.28
小计	633,160.40
减：所得税	<u>218,008.43</u>
合计	<u>415,151.97</u>

十三、会计报表的批准

本会计报表业经本公司第三届董事会第二次会议于 2005 年 8 月 2 日批准。

第七节、备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- 四、公司章程文本。
- 五、文件存放地：公司证券投资部

董事长 刘长宽

华北高速公路股份有限公司

2005年8月2日