证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2011-012

华北高速公路股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李绪明	董事	外地参加重要会议	郑海军
徐术通	董事	工作	李洪伟

1.3 公司2010年年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华北高速
股票代码	000916
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市经济技术开发区东环北路9号
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	北京市经济技术开发区东环北路9号
办公地址的邮政编码	100176
公司国际互联网网址	http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱	hbgsgl2005@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝继业	施惊雷
联系地址	北京市经济技术开发区东环北路9号	北京市经济技术开发区东环北路9号
电话	58021999	58021227
传真	58021229	58021229
电子信箱	hbgsgl2005@126.com	hbgsglshijl@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	950,116,376.33	816,919,059.47	16.30%	803,847,610.04
利润总额(元)	324,713,461.78	372,305,146.93	-12.78%	338,064,693.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,567,068.07	289,859,161.87	-16.32%	251,992,309.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,127,651.84	264,758,922.16	-8.93%	264,068,364.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	332,099,328.22	320,858,713.39	3.50%	310,682,409.98
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	4,129,051,421.83	4,219,902,823.31	-2.15%	3,523,967,289.05
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,852,926,354.08	3,903,285,391.85	-1.29%	3,368,363,903.63
股本(股)	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	0.00%	1,090,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	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,以及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	-734,365.24	公允价值变动及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
所得税影响额	-495,502.67	
少数股东权益影响额	-1,113.43	
合计	1,439,416.23	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	62.26%						678,626,317	62.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股	678,600,000	62.26%						678,600,000	62.26%
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	0.00%						26,317	0.00%
二、无限售条件股份	411,373,683	37.74%						411,373,683	37.74%
1、人民币普通股	411,373,683	37.74%						411,373,683	37.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,090,000,000	100.00%						1,090,000,000	100.00%

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	0	0	678,626,317	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑海军	董事长	男	52	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
李惠杰	董事	男	61	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
罗 翼	董事	女	38	2009年01月07日	2011年02月16日	0	0		7.30	否
孟 杰	董事	男	33	2008年04月18日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
王树行	董事	男	60	2010年04月22日	2011年02月16日	0	0		5.35	是
王占英	董事	男	55	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
李树根	董事	男	53	2008年01月08日	2010年03月22日	0	0		1.79	是
徐术通	董事	男	45	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
李洪伟	董事	男	40	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
李绪明	董事	男	46	2009年04月21日	2011年02月16日	0	0		7.14	是
石万鹏	独立董事	男	73	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		0.00	否
王全洲	独立董事	男	51	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	否
林国伟	独立董事	男	45	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	否
陈尚和	独立董事	男	41	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	否
秦 伟	独立董事	男	31	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		7.14	否
孙增印	监事	男	65	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		5.71	是
马 涛	监事	女	33	2009年11月13日	2011年02月16日	0	0		5.71	是
陈 焱	监事	女	38	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		5.71	是
刘振维	监事	男	58	2009年04月21日	2011年02月16日	0	0		5.71	是
王凤翥	监事	男	59	2008年03月20日	2010年05月19日	2,420	2,420		42.18	否
耿跃兴	监事	男	49	2008年03月20日	2011年02月16日	0	0		34.88	否
段 杰	监事	男	45	2010年05月19日	2011年02月16日	0	0		30.31	否
孙祥保	总经理	男	58	2008年01月08日	2011年02月16日	2,420	2,420		72.43	否
王平原	副总经理	男	59	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		55.57	否
袁 宇	副总经理	男	43	2008年12月22日	2011年02月16日	32,670	32,670		57.96	否
郝继业	副总经理	男	47	2008年01月08日	2011年02月16日	0	0		57.96	否
郝继业	董事会秘书	男	47	2008年12月22日	2011年02月16日	0	0		0.00	否
罗 翼	财务总监	女	38	2008年12月22日	2011年02月16日	0	0		51.59	否
合 计	-	-	-	-	-	37,510	37,510	-	518.70	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 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	2	4	0	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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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	-16.32

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)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。

(三)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。

(四)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监图,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和规划,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 。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通行费	72,179.29	38,190.61	47.09%	5.63%	21.13%	-6.76%
其它	22,380.56	17,963.17	19.74%	74.50%	54.22%	10.56%
主营业务分产品情况						
通行费	72,179.29	38,190.61	47.09%	5.63%	21.13%	-6.76%
其它	22,380.56	17,963.17	19.74%	74.50%	54.22%	10.56%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	94,559.86	16.51%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			127,645.00	本年度投入募集资金总额						0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						35,596.91
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
投资京沈高速北京段	否	92,048.09	92,048.09	0.00	0.00	0.00%	2014年02月16日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	92,048.09	92,048.09	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	92,048.09	92,048.09	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司无法控制的原因.									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山东S325胶王线安丘至青州段改建项目	60,650.00	落实项目工程建设的前期准备工作。	无
合 计	60,650.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配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。

公司最近三年现金分红情况表

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	占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	289,859,161.87	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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				1.46%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
招商局物流集团有限公司	易通交通信息发展有限公司	2010年12月28日	2,281.45	170.17	-192.13	是	公开挂牌出售	是	是	交易双方为同一实际控制人

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津市京津塘高速公路公司	0.00	0.00%	226.59	64.31%
京津塘高速公路北京市公司	0.00	0.00%	106.68	30.28%
河北省公路开发有限公司	0.00	0.00%	19.04	5.41%
合计	0.00	0.00%	352.31	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
招商银行	4,000.00	2010年02月26日	2010年06月07日	3.1%+(It-Io)*0.80	34.31	4,034.31
合计	4,000.00	-	-	-	34.31	4,034.31

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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 河北省公路开发有限公司	公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。	正在履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	217003	招商安泰债券A基金	101,921,375.07	89,817,316	103,864,744.48	69.25%	5,326,166.83
2	基金	217014	招商现金增值货币B	40,057,764.37	40,057,764	40,057,764.37	26.71%	57,764.37
3	股票	600036	招商银行	6,906,984.23	472,800	6,056,568.00	4.04%	-850,416.23
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	320,211.13
合计				148,886,123.67	-	149,979,076.85	100%	4,853,726.10

证券投资情况说明

证券业务各项投资均已履行相应审批程序,对公司报告期业绩无重大影响。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000900	现代投资	227,908,603.20	7.29%	598,299,481.50	11,063,445.40	-274,839,275.20	可供出售金融资产	股权转让
合计		227,908,603.20	-	598,299,481.50	11,063,445.40	-274,839,275.20	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
招商银行	0	672,800	200,000	472,800	9,828,720	320,211.13

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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
2.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		
3.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		
4.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		
小计		
5.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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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。

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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字(2011)第0508号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	华北高速公路股份有限公司全体股东
引言段	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日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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。
非标意见	
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2011年03月25日
注册会计师姓名	
郑建彪、李洋	

9.2 财务报表

9.2.1 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

9.2.2 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
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	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 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

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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?w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。

华北高速公路股份有限公司

2011年3月25日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:华北高速公路股份有限公司 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	1,090,000,000.00	1,821,676,097.41			419,049,690.47		572,559,603.97		18,425,146.05	3,921,710,537.90	1,090,000,000.00	1,424,013,771.06			392,565,890.82		461,784,241.75		19,293,390.20	3,387,657,293.83
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,821,676,097.41			419,049,690.47		572,559,603.97		18,425,146.05	3,921,710,537.90	1,090,000,000.00	1,424,013,771.06			392,565,890.82		461,784,241.75		19,293,390.20	3,387,657,293.83
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	41,089,641.83		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									-2,703,597.42	-2,703,597.42										
(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	1,090,000,000.00	1,615,949,991.57			440,309,545.62		706,666,816.89		19,970,228.23	3,872,896,582.31	1,090,000,000.00	1,821,676,097.41			419,049,690.47		572,559,603.97		18,425,146.05	3,921,710,537.90

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,090,000,000.00	1,819,332,418.22			411,262,338.47		524,104,714.37	3,844,699,471.06	1,090,000,000.00	1,421,266,741.32			384,778,538.82		438,350,517.50	3,334,395,797.64
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,819,332,418.22			411,262,338.47		524,104,714.37	3,844,699,471.06	1,090,000,000.00	1,421,266,741.32			384,778,538.82		438,350,517.50	3,334,395,797.64
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-206,129,456.39			21,259,855.15		104,138,696.39	-80,730,904.85		398,065,676.90			26,483,799.65		85,754,196.87	510,303,673.42
(一)净利润							212,598,551.54	212,598,551.54							264,837,996.52	264,837,996.52
(二)其他综合收益		-206,129,456.39						-206,129,456.39		398,065,676.90						398,065,676.90
上述(一)和(二)小计		-206,129,456.39					212,598,551.54	6,469,095.15		398,065,676.90					264,837,996.52	662,903,673.42
(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	1,090,000,000.00	1,613,202,961.83			432,522,193.62		628,243,410.76	3,763,968,566.21	1,090,000,000.00	1,819,332,418.22			411,262,338.47		524,104,714.37	3,844,699,471.06

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2011-011

华北高速公路股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年3月18日以传真方式通知,本次会议于2011年3月25日上午10:30分在公司四层会议室召开。公司董事共14名,出席会议的董事12名。董事李旭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。监事会5名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持,经逐项审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过2010年总经理工作报告。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过2010年董事会工作报告。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过2010年财务决算报告。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过2010年利润分配预案。

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。

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。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过2010年年度报告正文及摘要。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、审议通过《董事会秘书工作细则》、《关联方资金往来管理制度》的议案。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述制度全文刊登在2011年3月29日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制自我评价报告》的议案。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议通过推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案。

公司原审计机构京都天华会计师事务所有限责任公司与公司签订的合同到期,经双方协商,公司决定不再续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。公司董事会对京都天华会计师事务所有限责任公司十一年来为公司所做工作表示感谢!

经公司董事会审核委员会推荐,本次董事会审议,同意推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案,2011年度审计费用为45万元。

14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

公司2010年股东大会召开时间、审议事项另行公告。

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2011-010

华北高速公路股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年3月18日以传真方式通知,本次会议于2011年3月25日上午10:00时在公司A302会议室召开。公司监事共6名,出席会议的监事5名。监事刘振维先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托段杰监事代为行使表决权。本次会议应表决监事6名,实际行使表决权监事6名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐毅先生主持,经逐项审议表决并通过了以下议案:

一、审议通过2010 年监事会工作报告。

6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过2010 年财务决算报告。

6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过2010 年利润分配预案。

6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过2010 年年度报告及年度报告摘要。

6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《内部控制自我评价报告》的独立意见。

监事会认为:报告期内,公司本着规范法人治理和管理出效益的原则,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2009年的基础上做了进一步补充完善。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。公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

综上所述,公司《内部控制自我评价报告》真实反映了公司2010年度所做工作及成果,为公司进一步提升规范运作水平、提高管理效能奠定了较完善的工作基础。

6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

华北高速公路股份有限公司

监事会

二〇一一年三月二十五日