

# 东北高速公路股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 东北高速公路股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证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。

### 一、 公司简介

（一）公司的法定中文名称：东北高速公路股份有限公司

公司的法定英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.

（二）公司法定代表人：张晓光

（三）公司董事会秘书：徐 鹏

联系 地 址：吉林省长春市解放大路84号

联系 电 话：0431-5679038 5673111-91810

传 真：0431-5679038 5679058

电 子 信 箱：rocx@public.cc.jl.cn

（四）公司注册地址：吉林省长春市人民大街122号

公司办公地址：吉林省长春市解放大路84号

邮 政 编 码：130021

公 司 网 址：<http://www.northeast-expressway.com>

电 子 信 箱：rocx@public.cc.jl.cn

（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：长春市解放大路84号交通大厦18层公司董事会秘书处

（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：东北高速

股票代码：600003

### 二、 会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）

1. 利润总额	244,629,259.49
2. 净利润	204,862,856.68
3. 扣除非经营性损益的净利润	204,097,290.72
4. 主营业务利润	287,905,161.33
5. 其他业务利润	653,641.88
6. 营业利润	243,728,593.65
7. 投资收益	-1,413,200.85
8. 营业外收支净额	2,313,866.69
9. 经营活动产生的现金流量净额	8,212,351.90

10. 现金及现金等价物净增加额 970,561,724.74

备注：

扣除非经营性损益的净利润的扣减项目：

调减项目：新股收购冻结利息 2,313,866.69

调增项目：合并价差的摊入 1,413,200.85

(二) 近三年主要会计数据及财务指标：

(单位：人民币元)

项目	99年	98年	97年
主营业务收入	368,196,414.05	326,046,985.58	237,354,657.75
净利润	204,862,856.68	143,223,071.39	110,816,117.35
总资产	4,347,189,479.36	2,961,857,695.18	2,905,164,069.29
股东权益	2,716,664,812.87	1,894,291,850.17	1,838,400,825.68
每股收益(摊薄)(元/股)	0.17	0.16	0.12
每股收益(加权)(元/股)	0.20	0.16	0.12
每股收益(扣除非经营性损益)	0.17	0.16	0.12
每股净资产(元/股)	2.24	2.07	2.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	--	--
调整后每股净资产(元/股)	2.24	2.07	2.01
净资产收益率(摊薄)(%)	7.54	7.56	6.03

备注：主要财务指标的计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)]×配股比例或新股增发比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-专项待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 股东权益变化情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股本权益合计
期初数	913,200,000	981,091,850.17				1,894,291,850.17
本期增加	300,000,000	900,000,000.00	92,188,285.50	10,243,142.83	39,882,571.18	1,332,070,856.68
本期减少		509,697,893.98				509,697,893.98
期末数	1,213,200,000	1,371,393,956.19	92,188,285.50	10,243,142.83	39,882,571.18	2,716,664,812.87

变动原因：

1. 股本增加系本公司于1999年7月5日向社会公开发行人民币普通股30,000万股，每股面值1.00人民币元。

2. (1) 资本公积本年增加系本公司发行A股30,000股成功后，股票溢价收入。

(2) 资本公积减少计509,697,893.98，系支付与本公司发行股票相关的发行费用、中介费20,326,119.49人民币元；资产评估减值489,371,774.49人民币元。

3. 盈余公积增加系本年计提。

4. 未分配利润增加系由于本年盈利所致。

### 三、股东情况介绍

#### (一) 报告期末股东总数

截止1999年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为163,544户，持股1,213,200,000股，其中国家股股东2户，国家法人股股东1户，持有913,200,000股；社会公众股股东163,541户，持股300,000,000股。

#### (二) 主要股东持股情况（前十名和持股5%以上股东）

股东名称	持股数	占总股本比例
黑龙江省高速公路公司	366,100,000	30.176%
吉林省高速公路公司	303,270,000	25.998%
华建交通经济开发中心	243,830,000	20.098%
泰和基金	14,000,000	1.154%
同益基金	11,900,100	0.981%
裕隆基金	1,000,000	0.824%
戴玲芳	467,178	0.039%
董玲	380,000	0.031%
余旭东	323,200	0.027%
王建明	318,200	0.026%

说明：1、上述股东之间无关联关系。

2、黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均为国家股股东，华建交通经济开发中心为国有法人股股东。

### 四、股东大会简介

#### (一) 股东大会召开情况

报告期内公司于1999年7月18日在吉林省高速公路管理中心六层会议室召开了公司创立大会暨首届股东大会，出席会议的股东（含委托代理人）共三人，持有公司股票91320万股，占公司股本总数的75.2%。

(二) 股东大会决议公告已于1999年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

### 五、董事会报告

#### (一) 公司经营情况

##### 1、公司所处行业及在行业中的地位

东北高速公路股份有限公司于1999年7月21日创立。公司所处行业为公路交通业。国内交通行业有关资料显示：本公司是国内道路交通行业中仅有的两家跨省区强强联合、资产重组的大型股份制交通企业之一，其规模位居东北地区同行业龙头，在全国A股公路板块中亦位居前列。

公司从事在我国正高速发展并得到国家政策重点扶持的高速公路事业，市场广阔、各级政府大力支持、投资回报稳定，风险小及公司实力超群、产业政策优惠是公司发展的可靠基础。

##### 2、公司主营业务及经营状况

公司主营：投资、开发、建设和经营管理收费公路。

本次报告期为公司经营的初年度，年营业总收入为36,8196万元，为预测指标的85.46%。收入均来自公司目前所拥有的哈大（

哈尔滨至大庆)高速公路、长平(长春至四平)高速公路、哈桥(哈尔滨松花江公路大桥)的车辆通行费,其中哈大路年收入为15,785万元,为预测指标的87.69%;长平路年收入为16,454万元,为预测指标的92.5%;哈桥年收入4,580万元,为预测指标的114.51%。报告期内,公司实现利润20,486万元,完成预测的92.29%。营业利润100%来自哈大、长平高速公路和哈桥的主营业务收入。

(1)报告期内,完成了黑龙江分公司、吉林分公司的改制,管理机构组建、业务交接、基本规章制度建设,实现了管理和经营的平稳过渡。强化了组建哈桥子公司的工作力度,获得实质进展,为哈桥子公司2000年上半年全面进入公司化运营打下了基础。

(2)报告期内,完成了以募集资金参股哈尔滨至双城高速公路建设项目的有关工作,投资11,700万元注册成立了黑龙江省哈双高速公路开发股份有限公司。

(3)报告期内,公司投资9,108万元入股大鹏证券有限责任公司,持有该公司股份6,600万股,占总股本的4.4%。

(4)报告期内,本公司与中国交通银行签定了"授信业务总协议",协议规定本公司将现金流动业务交中国交通银行办理,中国交通银行可为本公司提供额度为20亿内的中短期贷款。

(5)报告期内,本公司开展了收购国债等短期投资活动,预期效益良好。

(6)报告期内,本公司进行了大量的项目调研,对拟选项目进行了较充分的可行性研究、论证,为今后的投资、开发作了较好准备。

### 3、报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案

预定在报告期内完成的哈尔滨至阿城一级汽车专用公路、长春环线高速公路的收购项目,因客观条件制约,未能如期实现,也使预计两个项目能带来的3,295万元的营业收入未能实现。

### (二)公司财务状况

#### 公司财务指标的增减变动情况

指标名称	1999年(人民币元)	1998年(人民币元)	增减比例%
总资产	4,347,189,479.36	2,961,857,695.18	46.77
长期负债	900,000,000.00	391,000,000.00	130.18
股东权益	2,716,644,812.87	1,894,291,850.17	43.41
主营业务利润	287,905,161.33	247,012,630.66	16.55
净利润	204,862,856.68	143,223,071.39	43.04

### (三)公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

本公司于1999年7月公开发行了社会公众A股30,000万股,募集资金117,959万元。根据招股说明书的承诺,本公司于1999年12月完成对黑龙江省哈双高速公路的投入11,700万元;预付长春23公里环城高速公路收购款16,454万元;预付哈尔滨至阿一级汽车专用路收购款15,785万元。收购工作正在进行中。

#### 2、自有资金投资情况

依据首届董事会第三次会议决议,于1999年10月以自有资金投资9,108万元,入股大鹏证券有限责任公司,持有该公司股份6,600万股,占总股本的4.4%。

(四)公司生产经营环境及宏观政策、法规发生变化,对公司财务状况及经营成果产生的重大影响。

我国加入世界贸易组织,对本公司的经营不会产生重大影响。

国家实施西部大开发战略及优先进行公路交通基础设施项目提供了更广阔的舞台,创造了更多更好的商机。

#### (五)新年度业务发展计划

总体目标：确保净资产收益率达到9%，净利润达到28,895万元以上。

指导思想：立足主业，服务区域经济，控制规模，严格管理，实现效益最大化。

- 1、主营收入达到37,915万元。
- 2、新项目开发创收2,643万元。
- 3、继续落实哈尔滨至阿城、长春环城路两个收购项目，力争早落实，早见效益。
- 4、参加发起成立21世纪科技投资公司
- 5、完成成立东大公司的注册手续，优化经营，力促效益增长。
- 6、积极探索、开发高科技项目和信息技术项目，优化产业结构，培育新的经济增长点，争取在公司稳定的收入基础上，创造更高的潜在效益。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司第一届董事会共举行四次会议，监事会成员列席了每次会议。

(1) 1999年7月18日，公司召开首届董事会第一次会议。会议审议通过了如下决议并公告于1999年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

- 1) 推举张晓光先生为公司董事长；推举朱吉源先生、张文盛先生为副董事长。上述职位聘任期均为三年。
- 2) 聘任徐鹏先生为公司董事会秘书；聘任朱吉源先生为公司总经理；聘任林波先生、李晓核先生、张昕先生为公司副总经理；张作滨先生为公司财务负责人。上述职位的聘任期均为三年。
- 3) 对本次发行中公司创立之前以公司的名义签署的各项有关文件作出追认，包括但不限于：招股说明书；承销协议；其它在公司设立之前以公司名义为公司的利益签订的有关协议，包括：《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《养护维修服务协议》《土地租赁合同》、《重组协议》

(2) 1999年8月5日，公司召开首届董事会第二次会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 《董事会工作暂行条例》；
- 2) 投资开发项目的实施方案；
- 3) 成立公司改制工作领导小组；
- 4) 按照《招股说明书》中的承诺尽快落实募集资金的投向。

(3) 1999年10月11日，公司召开首届董事会第三次会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 投资入股大鹏证券有限公司；
- 2) 合资成立投资发展有限公司；
- 3) 同意签署授信协议并在正式签署后公告；
- 4) 购买办公楼和住宅楼。

(4) 1999年12月6日，公司召开首届董事会第四次会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 《董事会基金管理办法》；
- 2) 《总经理工作细则》从通过之日起生效；
- 3) 投融资决策领导小组职责及工作方式。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 设立公司，完成工商登记工作；
- (2) 选举产生公司董事会成员；
- (3) 选举产生公司监事会成员；
- (4) 聘请蛇口中华会计师事务所为公司的审计师。

#### (七) 公司管理层及员工情况

## 1、董事、监事、公司高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	职务	任 期
张晓光	男	43	董事长	1999年7月--2002年7月
朱吉源	男	59	副董事长、总经理	1999年7月--2002年7月
张文盛	男	52	副董事长	1999年7月--2002年7月
姜德忠	男	60	董事	1999年7月--2002年7月
林 波	男	39	董事、副总经理	1999年7月--2002年7月
张 昕	男	50	董事、副总经理	1999年7月--2002年7月
张作滨	男	40	董事、财务负责人	1999年7月--2002年7月
徐 鹏	男	39	董事、董事会秘书	1999年7月--2002年7月
马文学	男	36	董事	1999年7月--2002年7月
江 海	男	53	监事会主席	1999年7月--2002年7月
高艳娟	女	44	监事	1999年7月--2002年7月
吕仲秋	男	36	监事	1999年7月--2002年7月
刘先福	男	35	监事	1999年7月--2002年7月
陈 喜	男	35	监事	1999年7月--2002年7月
赵宝荣	女	44	监事	1999年7月--2002年7月

(1) 上述董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。

(2) 上述董事、监事和高级管理人员中，在公司领取报酬的6人，1999年7--12月在公司领取报酬共计55,200.00元。其中30,000元1名，25,200元5名。董事长张晓光的报酬需在下次股东大会决定，副董事长张文盛、董事姜德忠及6名监事未在公司领取薪金。

(3) 报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。

(4) 公司聘任朱吉源先生为总经理，徐鹏先生为董事会秘书无变更情况。

## 2、公司员工情况

公司现有员工647人，其中管理人员102人，技术人员66人，收费人员459人，财务人员20人；研究生学历占1.5%，大学本科学历占9.6%，大学专科学历占30.5%，中专及高中学历占58.9%。

## (八) 1999年度利润分配预案

1999年度公司合并报表实现净利润204,862,856.68元，提取法定公积金10%，计20,486,285.67元，提取法定公益金5%，计10,243,142.83元，本次可供股东分配的利润 174,133,428.18元。以1999年末总股本121,320万股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），累计分配72,792,000元，尚余39,882,571.18元，结转至下年度未分配利润。

该方案须经股东大会批准后实施。

## (九) 其他报告事项

本公司继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。

## 六、监事会报告

1999年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国》证券法、《上市公司章程指引》和公司章程赋予的各项职责，认真履行监督职能，促进公司依法运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

(一) 报告期内公司第一届监事会共召开了2次会议。

1、1999年7月18日，公司召开了首届监事会第一次会议，通过如下决议并在1999年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登：选举江海先生为公司第一届监事会主席，任期三年。

2、1999年12月28日，公司召开了首届监事会第二次会议，通过了如下决议：

(1) 东北高速公路股份有限公司《监事会工作规程》；《监事会工作规程》明确规定了监事会议事规则和决策程序，使监事会的工作程序化、规范化、制度化；拟设立监事会办公室，主要负责对公司日常财务情况进行检查，并对公司董事、经理执行财务情况进行监督管理，处理监事会的日常事务；准备提交公司股东大会通过后执行。

(2) 东北高速公路股份有限公司监事会对公司1999年财务检查和业务监督的实施方案。

(二) 监事会对公司1999年的财务情况进行了检查，对公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督，并形成了检查报告，指出了公司财务管理、对外投资、资产使用、经营决策刚面存在的问题。对明确公司董事会与股东大会职权关系以及公司依法经营，起到了监督作用。

(三) 列席了1999年度公司召开的第一届第一次、二次、三次、四次董事会和第一次股东大会，对会议的议程和表决方式、表决结果进行了严密的监督。

(四) 公司依法运作情况

监事会认为，董事会能够依法行使职权，无弄虚作假欺骗股东行为，制定并印发了议事规则和决策程序；公司经营班子能够执行董事会决议，制定了经理工作规则，起草了公司人事、财务等基本规章制度；股东大会、董事会、经理管理层组织结构合理；公司董事会、总经理班子能根据《公司法》和公司章程行使职权，未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(五) 公司财务情况

公司财务核算符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，年度会计报表在重大方面公允地反映了公司1999年12月31日财务状况及1999年度经营成果和1999年的资金变动情况；会计处理方法的运用遵循了一贯原则。天勤会计师事务所对1999年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。

(六) 募集资金投入情况

报告期内公司发行A股股票募集资金12亿元，扣除发行费用后净额为117,959万元。公司按照招股说明书的承诺，于1999年12月对黑龙江省哈双高速公路投资11,700万元；预付长春23公里绕城高速公路收购资金16,454万元；预付哈阿一级公路收购资金15,785万元；收购工作正在进行中。

(七) 收购、出售资产情况

报告期内公司除第六项用募集资金收购有关项目外，无其他收购、出售资产行为。

(八) 关联交易情况

公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

## 七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内公司控股股东没有变动，没有进行董事会换届选举及改选，公司总经理及董事会秘书均未变动。

(四) 报告期内没有收购及出售资产，吸收合并等事项发生。

(五) 重大关联交易事项：

### 1、综合服务

黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。

2、本年度吉林省高速公路公司、黑龙江省高速公路公司代本公司收取通行费收入计322,393,214.05人民币元。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：

报告期内，本公司与控股股东黑龙江高速公路公司、吉林省高速公路公司、华建交通经济开发中心在人员、资产、财务上实行了三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 报告期内公司没有对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(八) 本年度内公司继续聘任天勤会计师事务所(原蛇口中华会计师事务所)有限公司为公司的会计师事务所。

(九) 重大合同及履行情况：

- 1、1999年10月与大鹏证券有限责任公司签定了《投资入股合同》。具体内容见1999年10月12日的《上海证券报》；
- 2、1999年10月13日，本公司与交通银行长春分行签定了总额为20亿、期限为10年的授信总协议。具体内容见1999年10月15日的《上海证券报》；
- 3、1999年10月29日，本公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅（吉林省高速公路公司主管单位）签定了《关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议》及《关于由吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议》。具体内容见1999年11月2日的《上海证券报》。

(十) 报告期内，公司未更改公司名称及股票简称。

(十一) 1999年度本公司制定了关于计提四项减值准备的会计政策。由于本公司成立于1999年7月，目前存货及应收帐款质量状况良好，短期投资及长期投资项目资金系年底投出，故本年度无须作四项减值准备。该政策对本公司1999年度的经营业绩无影响。

## 八、财务会计报告

### 九、公司其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期及地点：

注册时间：一九九九年七月二十一日

注册地点：长春市人民大街122号

2、 企业法人营业执照注册号：2200001033023

3、 税务登记号码：220104717147210

4、 公司未流通股票的托管机构名称：吉林省证券登记有限公司

5、 公司聘请的会计师事务所名称及地点：

名称：天勤会计师事务所

地点：深圳市蛇口招商大厦103-203号

### 十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、 载有董事长签署的1999年年度报告正本。

东北高速公路股份有限公司

2000年4月11日

东北高速公路股份有限公司  
二 年四月十一日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 一、审计报告

东北高速公路股份有限公司全体股东：

我所接受委托，对贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年度的公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务状况和一九九九年度的公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天勤会计师事务所  
(原蛇口中华会计师事务所)  
中国 深圳 蛇口

中国注册会计师：马东军  
中国注册会计师：李 莉  
二 年三月五日

### 资产负债表

1999年12月31日

编制单位：东北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

1999-12-31

1998-12-31

	附注	合并	公司	合并	公司
<b>资产</b>					
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	RMB977,995,125.57	RMB977,513,611.66	RM7,433,400.83	RMB 6,200,746.36
短期投资	2	219,873,410.20	219,873,410.20	-	-
减：短期投资跌价准备		-	-	-	-
短期投资净额		219,873,410.20	219,873,410.20	-	-
应收帐款		-	-	-	-
其他应收款	3	520,475,513.86	481,996,272.28	22,362,748.37	19,442,968.16
减：坏帐准备		-	-	-	-
应收款项净额		520,475,513.86	481,996,272.28	22,362,748.37	19,442,968.16
预付帐款		-	-	280,000.00	280,000.00
存货	4	500,000.00	500,000.00	-	-

减：存货跌价准备		-	-	-	-
存货净额		500,000.00	500,000.00	-	-
流动资产合计		1,718,844,049.63	1,679,883,294.14	30,076,149.20	25,923,714.52
长期投资：					
长期股权投资	5	297,158,849.93	358,911,008.53	-	46,835,364.42
减：长期投资减值准备		-	-	-	-
长期投资净额	5	297,158,849.93	358,911,008.53	-	46,835,364.42
其中：股权投资差额		83,378,849.93	83,378,849.93	-	-
固定资产：					
固定资产原价	6	2,872,952,985.49	2,762,357,064.49	3,038,973,956.49	2,928,378,035.49
减：累计折旧	6	544,508,910.76	525,386,882.71	109,598,165.59	91,722,331.86
固定资产净值		2,328,444,074.73	2,236,970,181.78	2,929,375,790.90	2,836,655,703.63
固定资产合计		2,328,444,074.73	2,236,970,181.78	2,929,375,790.90	2,836,655,703.63
无形资产及其他资产：					
开办费	7	2,120,258.27	2,120,258.27	-	-
长期待摊费用	8	622,246.80	-	2,405,755.08	1,613,804.60
无形资产及其他资产合计		2,742,505.07	2,120,258.27	2,405,755.08	1,613,804.60
资产总计		RMB 4,347,189,479.36	RMB 4,277,884,742.72	RMB 2,961,857,695.18	RMB 2,911,028,587.17

## 资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位：东北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

		1999-12-31		1998-12-31	
	附注	合并	公司	合并	公司
<b>负债和股东权益</b>					
<b>流动负债:</b>					
短期借款	9	RMB 400,000,000.00	RMB 400,000,000.00	RMB 375,000,000.00	RMB 375,000,000.00
应付帐款		-	-	15,320,994.02	15,320,994.02
应付工资		-	-	175,452.64	175,452.64
应付福利费		89,910.00	89,910.00	617,274.52	617,274.52
应付股利	10	72,792,000.00	72,792,000.00	-	-
应交税金	11	30,242,520.36	20,273,060.48	4,680,303.50	-
其他应交	12	4,771.44	-	6,122.53	-
其他应付款	13	167,708,459.37	167,708,459.37	181,767,014.33	180,623,015.82
预提费用	14	356,500.00	356,500.00	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	54,000,000.00	54,000,000.00
流动负债合计		671,194,161.17	661,219,929.85	631,567,161.54	625,736,737.00
<b>长期负债:</b>					
长期借款		-	-	391,000,000.00	391,000,000.00
长期应付款	15	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-
长期负债合计		900,000,000.00	900,000,000.00	391,000,000.00	391,000,000.00
负债合计		1,571,194,161.17	1,561,219,929.85	1,022,567,161.54	1,016,736,737.00
少数股东权益	16	59,330,505.32	-	44,998,683.47	-
<b>股东权益:</b>					
股本	17	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	913,200,000.00	913,200,000.00

资本公积	18	1,371,393,956.19	1,371,393,956.19	981,091,850.17	981,091,850.17
盈余公积	19	92,188,285.50	92,188,285.50	-	-
其中：公益金		10,243,142.83	10,243,742.83	-	-
未分配利润	20	39,882,571.18	39,882,571.18	-	-
股东权益合计		2,716,664,812.87	2,716,664,812.87	1,894,291,850.17	1,894,291,850.17
负债和股东权益总计		RMB 4,347,189,479.36	RMB 4,277,884,742.72	RMB 2,961,857,695.18	RMB 2,911,028,587.17

(所附注释系会计报表的组成部分)

		利润表			
		1999年度			
编制单位：东北高速公路股份有限公司		1999年度		单位：人民币元	
		1998年度			
	附注	合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	21	RMB 368,196,414.05	RMB 322,393,214.05	RMB 326,046,985.58	RMB 285,571,495.58
减：主营业务成本	21	68,244,717.05	60,845,604.29	68,947,553.04	62,293,645.88
主营业务税金及附加		12,046,535.67	9,504,458.07	10,086,801.88	7,839,269.22
二、主营业务利润		287,905,161.33	252,043,151.69	247,012,630.66	215,438,580.48
加：其他业务利润	22	653,641.88	653,641.88	560,577.79	560,577.79
减：管理费用		11,442,197.34	9,972,893.28	19,136,752.45	17,652,272.33
财务费用	23	33,388,012.22	33,405,443.15	68,155,972.30	68,176,574.01
三、营业利润		243,728,593.65	209,318,457.14	160,280,483.70	130,170,311.93
加：投资收益	24	(1,413,200.85)	13,503,593.33	-	13,052,759.46
营业外收入	25	2,313,866.69	2,313,866.69	-	-
四、利润总额		244,629,259.49	225,135,917.16	160,280,483.70	143,223,071.39
减：所得税		25,434,580.96	20,273,060.48	4,516,525.77	-

少数股东损益	14,331,821.85	-	12,540,886.54	-
五、净利润	RMB 204,862,856.68	RMB 204,862,856.68	RMB 143,223,071.39	RMB 143,223,071.39

(所附注释系会计报表的组成部分)

### 利润分配表

1999年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

1999年度

1998年度

附注	合并	公司	合并	公司					
一、净利润	RMB 204,862,856.68	RMB 204,862,856.68	RMB 204,862,856.68	RMB 204,862,856.68	RMB 143,223,071.39	RMB 143,223,071.39	RMB 143,223,071.39	RMB 143,223,071.39	加：年初未分配利润
		-	-	-	-	-	-	-	
	盈余公积转入		-	-	-	-	-	-	
二、可供分配的利润	204,862,856.68		204,862,856.68		143,223,071.39		143,223,071.39		
	减：提取法定盈余公积		20,486,285.67		20,486,285.67		20,486,285.67		-
	-								
	提取法定公益金		10,243,142.83		10,243,142.83		10,243,142.83		-
	-								
三、可供股东分配的利润	174,133,428.18		174,133,428.18		143,223,071.39		143,223,071.39		
	减：应付优先股股利		-		-		-		-
	提取任意盈余公积		61,458,857.00		61,458,857.00		61,458,857.00		-
	-								
	应付普通股股利		72,792,000.00		72,792,000.00		72,792,000.00		143,223,071.39
	143,223,071.39								
	转作股本的普通股股利		-		-		-		-
四、未分配利润	RMB 39,882,571.18	RMB 39,882,571.18	RMB 39,882,571.18	RMB 39,882,571.18	RMB -	RMB -	RMB -	RMB -	

(所附注释系会计报表的组成部分)

## 现金流量表

1999年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司      单位：人民币元  
1999年度

## 合 并 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	RMB	425,190,314.05	RMB	379,387,114.05
收到的其他与经营活动有关的现金		2,313,866.69		2,313,866.69

现金流入小计	427,504,180.74	381,700,980.74
--------	----------------	----------------

购买商品、接受劳务支付的现金	14,739,442.14	13,313,281.86
经营租赁所支付的现金	1,325,713.86	1,325,713.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,421,234.55	11,859,250.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,322,835.30	-
支付的其他与经营活动有关的现金	385,482,602.99	346,412,991.63

现金流出小计	419,291,828.84	372,911,237.35
--------	----------------	----------------

经营活动产生的现金流量净额	8,212,351.90	8,789,743.39
---------------	--------------	--------------

## 二、投资活动产生的现金流量：

取得利息收入所收到的现金	4,475,646.40	4,475,646.40
收到的其他与投资有关的现金	17,430.93	-

现金流入小计	4,493,077.33	4,475,646.40
--------	--------------	--------------

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,401,250.72	13,210,070.72
权益性投资所支付的现金	213,780,000.00	213,780,000.00
债权性投资所支付的现金	219,873,410.20	219,873,410.20
支付的其他与投资活动有关的现金	174,683,063.50	174,683,063.50

现金流出小计	621,737,724.42	621,546,544.42
--------	----------------	----------------

投资活动产生的现金流量净额	(617,244,647.09)	(617,070,898.02)
---------------	------------------	------------------

## 三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金	1,187,140,000.00	1,187,140,000.00
借款所收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
现金流入小计	1,587,140,000.00	1,587,140,000.00
发生筹资费用所支付的现金	7,545,980.07	7,545,980.07
现金流出小计	7,545,980.07	7,545,980.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,594,019.93	1,579,594,019.93

## 四、汇率变动对现金的影响

-

## 五、现金及现金等价物净增加额

RMB 970,561,724.74 RMB 971,312,865.30

## 现金流量表（续）

1999年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司

单位：人民币元

附注：1999年度

## 合 并 公 司

## 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	RMB	204,862,856.68	RMB	204,862,856.68
加：少数股东损益		14,331,821.85		-
计提的固定资产折旧		39,935,904.31		38,689,709.99
其他长期资产摊销		853,037.08		683,333.40
财务费用		33,388,012.22		33,405,443.15
投资损失(减收益)		1,413,200.85		(13,503,593.33)
存货的减少(减增加)		(500,000.00)		(500,000.00)
经营性应收项目的减少(减增加)			(323,152,006.69)	(325,006,727.6)
5) 经营性应付项目的增加(减减少)			37,079,525.60	70,158,721.15
经营活动产生的现金流量净额			8,212,351.90	8,789,743.39

## 2. 现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额	977,995,125.57	977,513,611.66
减：货币资金的期初余额	7,433,400.83	6,200,746.36
现金及现金等价物净增加额	RMB 970,561,724.74	RMB 971,312,865.30

## 会计报表附注

1999年度

编制单位：东北高速公路股份有限公司

## 一、公司简介

本公司系由黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司、华建交通经济开发中心三家企业共同发起设立的股份有限公司。设立方式：黑龙江省高速公路公司以哈大高速公路的经营性净资产及其拥有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的权益，吉林省高速公路公司以长平高速公路的经营性净资产及华建交通经济开发中心以其在上述两路一桥中的投资作为出资，并以其作为存量资本折股，同时向社会公开发行人民币普通股A股。

一九九八年七月十七日，交通部以交函体法(1998)260号《关于推荐东北高速公路股份有限公司公开发行A种股票并上市的函》，推荐华建交通经济开发中心等三家企业以对哈大高速公路、长平高速公路的经营性净资产及以松花江大桥的部分权益投入，发起设立股份有限公司。

一九九八年七月三十一日，国家工商行政管理局以(国)名称预核内字(1998)第549号通知预先核准本公司名称为"东北高速公路股份有限公司"。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)74号文《关于核准东北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，本公司于一九九九年七月五日向社会公开发行人民币普通股A股30,000万股，每股面值1.00人民币元。

一九九九年七月二十一日，本公司领取企业法人营业执照，注册号：2200001033023，注册资本为121,320万人民币元，经营范围为：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料、经济信息咨询等。

一九九九年八月十日，本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在上海证券交易所挂牌交易。

## 二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

## 1. 会计制度：

执行财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及补充规定。

## 2. 会计年度：

以公历一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。

## 3. 记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

## 4. 记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

## 5. 外币核算方法：

对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入"财务费用"项目，其中与购建固定资产有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入购建资产的价值

6. 现金等价物的确定标准:

指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、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。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月到期的短期债券投资。

7. 坏帐核算方法:

(1) 坏帐核算采用备抵法。

(2) 坏帐准备按帐龄分析法计提,计提比例如下:

帐 龄 计提比例

1年以内 -

1-2年 5%

2-3年 10%

3年以上 20%

(3) 确认坏帐损失的标准为:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项;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的款项。

对已确认的坏帐损失,在审批核销权限内报经董事会批准,作为坏帐转销。

(4) 公司内部往来、公司同关联单位间的往来以及与政府有关部门间的往来,不计提坏帐准备。

8. 存货核算方法:

(1) 存货取得时以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定,低值易耗品于领用时一次摊销。

(2) 年末存货按成本与市价孰低法计价,并按单个存货项目计提存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法:

期末短期投资按成本与市价孰低法计价。并按投资总额计提跌价准备,短期投资中,已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润,冲销相关短期投资成本。

10. 长期投资核算方法:

(1) 长期股权投资:

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

对占投资单位有表决权资本总额20%以下的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的长期投资在期末编制合并会计报表。

股权投资差额系本公司改组为股份有限公司时,对长期投资单位进行资产评估产生的评估确认的长期股权价值与应享有被投资单位帐面所有者权益价值的份额之差,自一九九九年七月一日起分三十年摊销。

(2) 长期债权投资:

长期债券投资取得时以实际成本计价,并按权责发生制原则计算应计利息;对于债券溢价(或折价)在取得日至债券到期日前采用直线法分期摊销,期末以摊余价值反映。

(3) 公司按单项提取长期投资减值准备。决算日,长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类帐项。

11. 固定资产计价和折旧方法:

固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧计提方法如下:公路及构筑物采用工作量法,预计净残值为零;其余固定资产按直线法平均计算,并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的5%)确定年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧率如下:

资产类别	使用年限	单位工作量折旧额(人民币元/标准车次)	年折旧率
<b>公路及构筑物</b>			
其中:哈大高速公路	30	5.6060	-
长平高速公路	30	4.7288	-
松花江大桥	30	0.4941	-
交通设施	10	-	9.5%
运输设备	10	-	9.5%
其他设备	5	-	19%

#### 12. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费：系本公司成立之初发生的相关费用，自一九九九年七月起分5年摊销。

长期待摊费用：系经营期间公路及桥梁的大中型维修工程支出，自工程完工的次月起，在该项目维修间隔期内平均摊销。

#### 13. 收入确认原则

本公司在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营运收入实现。

#### 14. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

#### 15. 合并会计报表的编制方法：

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即：以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。

合并会计报表采用一次性合并法。

### 三、税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下：

税种	计税基础	税率
1. 营业税 *	车辆通行费收入	5%
2. 城市维护建设税	应缴营业税税额	7%
3. 教育费附加	应缴营业税税额	4%-3%
4. 企业所得税 **	应纳税所得额	15%

\* 根据吉林省人民政府吉政函[1998]72号文件规定长平高速公路免征营业税。

\*\* 根据吉林省人民政府吉政函[1998]72号文件规定，本公司按国家法定税率33%缴纳企业所得税，由财政返还18%，返还部分作为企业税后利润，实缴税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业

本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围：

被控股子公司 及合营企业全称	注册地	代表人	法定 注册资本	本公司 拥有权益	是否 主营业务	合并
黑龙江省哈松公	哈尔滨市	张晓光	RMB	215,000,000.00	51%	公路桥的养 是

路大桥有限责任 道里区 护、管理  
公司

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

合并数

		1999-12-31		1998-12-31
现金	RMB	14,208.68	RMB	53,550.07
银行存款		977,854,327.09		7,379,850.76
其他货币资金		126,589.80		-
合计	RMB	977,995,125.57	RMB	7,433,400.83

年末数比年初数增长13057%，主要由于本年度公司发行人民币普通股A股及增加短期借款所致。

### 2. 短期投资和短期投资跌价准备

合并数

项 目		1999-12-31		1998-12-31		
		投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
国债投资	RMB	219,873,410.20	RMB	-	RMB	-
合 计	RMB	219,873,410.20	RMB	-	RMB	-

### 2. 其他应收款

合并数

帐龄		1999-12-31		1998-12-31
1年以内	RMB	520,475,513.86	RMB	22,154,843.21
1-2年		-		85,521.80
2-3年		-		19,200.00
3年以上		-		103,183.36
合计	RMB	520,475,513.86	RMB	22,362,748.37

年末数比年初数增长2227%，主要是两省高管局代收通行费收入和增加委托资产管理项目及预付收购股权定金。

欠款金额前五名的单位名称            金额    欠款时间            欠款原因

吉林省高速公路管理局	RMB	158,718,753.93	1年以内	代收通行费等
黑龙江省高速公路管理局		147,287,769.55	1年以内	代收通行费等
深圳市中大投资管理有限公司*		140,000,000.00	1年以内	委托资产管理款
江西智通路桥管理有限公司**		26,600,000.00	1年以内	股权收购定金
吉林交通房地产公司		8,080,758.80	1年以内	购房款

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

\* 经董事会同意,本公司于1999年9月12日与深圳市中大投资管理有限公司(以下简称"受托方")签署了《委托资产管理协议》,协议规定本公司委托对方管理资金9000万人民币元,管理期限从1999年9月12日起至2000年12月12日,受托方在委托期限终止时归还本公司之委托资产,并返还相当于委托资产年息8%的收益。

经董事会同意,本公司于1999年9月22日与深圳市中大投资管理有限公司(以下简称"受托方")签署了《委托资产管理协议》,协议规定本公司委托对方管理资金5000万人民币元,管理期限从1999年9月22日起至1999年11月22日,受托方在委托期限终止时归还本公司之委托资产,委托期间的实际收益由本公司与受托方按8:2的比例进行分配。

\*\* 经董事会同意,本公司于1999年8月30日与香港同吉投资有限公司(以下简称"同吉公司")就转让江西临川市洋洲立交桥项目部分股权达成协议。在此之前,同吉公司已为该项目设置了项目管理公司"江西智通路桥管理有限公司",本公司将以收购项目公司的股份形式出资介入,与同吉公司合作经营。经协议,本公司将出资2,660万人民币元,占项目公司全部股份的35%,目前该股权转让的法律手续尚在办理之中。

#### 4. 存货及存货跌价准备

合并数

项 目	1999-12-31		1998-12-31					
	金额	跌价准备	金额	跌价准备				
低值易耗品*	RMB	500,000.00	RMB	-	RMB	-	RMB	-
合 计	RMB	500,000.00	RMB	-	RMB	-	RMB	-

\* 低值易耗品系本公司购入,尚未使用的"过路缴费IC卡"。

#### 5. 长期投资

合并数

(1) 长期投资列示如下:

项目	1999-1-1		本年增加		本年减少		1999-12-31			
	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备		
长期股权投资	RMB	-	RMB	-	RMB	298,572,050.78	RMB	1,413,200.85	RMB	297,15
8,849.93	RMB	-								
合 计	RMB	-	RMB	-	RMB	298,572,050.78	RMB	1,413,200.85	RMB	297,15
8,849.93	RMB	-								

## (2) 长期股权投资

## 其他股权投资

## 投资金额

被投资单位名称	投资起止期	初始投资额	占被投资单位本年权益调整	累计权益调整	年末数	注册资本比例
大鹏证券有限责任公司	1999.10-2045.12	RMB 91,080,000.00	RMB -	RMB -	RMB -	91,080,000.00 4.40%
吉林省龙圣交通公路发展有限公司	1999.11-	5,700,000.00	-	-	-	5,700,000.00 19.00%
黑龙江省哈双高速公路有限责任公司	1999.11-	117,000,000.00	-	-	-	117,000,000.00 20.00%
		RMB 213,780,000.00	RMB -	RMB -	RMB 213,780,000.00	

\* 经本公司首届董事会第三次会议同意，本公司于1999年10月14日与大鹏证券有限责任公司(以下简称"大鹏证券")签署了投资入股合同，本公司以每股1.38人民币元认购大鹏证券股份6600万股，占大鹏证券增资扩股后总股本的4.4%，认购总金额9,108万人民币元，本投资方案待国家相关部门批准。此事项本公司已于1999年10月12日公告。

\*\* 经本公司首届董事会第三次会议决议同意，本公司于1999年10月18日与黑龙江东北交通投资发展股份有限公司、吉林省吉长交通发展有限责任公司、黑龙江江中天公路桥梁建设有限公司、黑龙江天一房地产开发有限公司共同出资组建吉林省龙圣交通公路发展有限公司(以下简称"龙圣公司")。该公司注册资本3000万人民币元，本公司出资570万人民币元，占公司总股份的19%，该投资已经吉林长兴会计师事务所以吉长会所字[1999]第11号验资报告审验在案，龙圣公司已于1999年11月15日正式完成工商注册登记。

\*\*\* 经黑龙江省哈双高速公路有限责任公司(以下简称"哈双高速")全体股东第二次会议决定，本公司于1999年11月10日以现金11,700万人民币元收购哈双高速20%的股权，哈双高速注册资本总额为50,000万人民币元，该投资属于本公司招股说明书中募集资金的投向项目 - 哈拉高速公路的一部分。

## 股权投资差额

## 金额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	形成原因
黑龙江省哈松	1999.7-2029.6	RMB 84,792,050.78	RMB	1,413,200.85	RMB 1,413,200.85	RMB

83,378,849.93 资产评估增值  
公路大桥有限  
责任公司  
公司数

(1) 长期投资列示如下：

项目	1999-1-1		1999-12-31		金额	减值准备	金额	减值准备	
	金额	减值准备	本年增加	本年减少					
长期股权投资	RMB	46,835,364.42	RMB	-	RMB	313,488,844.96	RMB	1,413,200.85	RMB
358,911,008.53	RMB	-							
合计	RMB	46,835,364.42	RMB	-	RMB	313,488,844.96	RMB	1,413,200.85	RMB
1,008.53	RMB	-							358,91

(2) 长期股权投资

其他股权投资

投资金额

被投资 单位名称	投资起止期	初始投资额	占被投资单位 本年权益调整	累计权益调整	年末数	注册资本比例
黑龙江省哈松公路 RMB 61,752,158.60 大桥有限责任公司	1998.1-2008.8 51.00%	RMB 46,835,364.42	RMB	14,916,794.18	RMB	14,916,794.18
大鹏证券有限责任 ,000.00 4.40% 公司	1999.10-2045.12	91,080,000.00	-	-	-	91,080
吉林省龙圣交通公路 000.00 19.00% 发展有限公司	1999.11-	5,700,000.00	-	-	-	5,700,
黑龙江省哈双高速 0,000.00 20.00% 公路有限责任公司	1999.11-	117,000,000.00	-	-	-	117,00

RMB 260,615,364.42 RMB 14,916,794.18 RMB 14,916,794.18 RMB 275,532,158..6

0

股权投资差额

## 金额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	形成原因
黑龙江省哈松公路 RMB 83,378,849.93	1999.7-2029.6	RMB	84,792,050.78	RMB	1,413,200.85	RMB 1,413,200.85
大桥有限责任公司						资产评估增值
<b>6. 固定资产及其累计折旧</b>						
<b>合并数</b>						
	1999-1-1	本期增加	本期减少*	1999-12-31		
<b>固定资产原值:</b>						
公路及构筑物	RMB	2,790,023,009.95	RMB	9,213,536.93	RMB	151,678,498.38 RMB 2,647,558,048.50
桥梁		110,595,921.00	-	-		110,595,921.00
交通设施		137,705,275.54	286,074.00			25,418,406.55 112,572,942.99
运输设备		649,750.00	1,030,336.00			- 1,680,086.00
其他设备		-	545,987.00			- 545,987.00
小计		3,038,973,956.49	11,075,933.93			177,096,904.93 2,872,952,985.49
<b>累计折旧:</b>						
公路及构筑物		70,342,437.24	26,723,083.20			(399,299,715.91) 496,365,236.35
桥梁		17,875,833.73	1,246,194.32			- 19,122,028.05
交通设施		21,243,545.87	11,899,020.03			4,324,875.05 28,817,690.85
运输设备		136,348.75	59,980.63			- 196,329.38
其他设备		-	7,626.13			- 7,626.13
小计		109,598,165.59 RMB	39,935,904.31 RMB			(394,974,840.86) 544,508,910.76
固定资产净值	RMB	2,929,375,790.90			RMB	2,328,444,074.73

\* 系经财政部财评字(1998)192号文《对组建东北高速公路股份有限公司(筹)并公开发行A种上市股票资产评估项目审查确认的批复》确认的评估减值。

## 7. 开办费

合并数		1999-1-1		本年增加		本年摊销		1999-12-31	
项目名称									
公司本部	RMB	-	RMB	1,996,753.20	RMB	199,675.32	RMB	1,797,077.88	
黑龙江分公司		-		328,563.59		5,383.20		323,180.39	
合计	RMB	-	RMB	2,325,316.79	RMB	205,058.52	RMB	2,120,258.27	

\* 年末数比年初数增加，系本公司成立之初发生的装修费、会议费及注册登记费等。

#### 8. 长期待摊费用

合并数

项目名称		1999-1-1		本年摊销		本年减少 *		1999-12-31	
哈桥伸缩缝改造工程	RMB	791,950.48	RMB	169,703.68	RMB	-	RMB	622,246.80	
水泥路面灌缝		181,767.67		35,832.76		145,934.91		-	
更换六棱块		434,086.67		113,240.00		320,846.67		-	
桥头踏板修复		112,000.00		24,000.00		88,000.00		-	
竣验工程维修		405,530.69		122,312.33		283,218.36		-	
路面标线		245,635.13		133,982.80		111,652.33		-	
硬路肩翻浆		76,346.35		19,919.01		56,427.34		-	
硬路肩工程		158,438.09		28,987.98		129,450.11		-	
合计	RMB	2,405,755.08	RMB	647,978.56	RMB	1,135,529.72	RMB	622,246.80	

\* 长期待摊费用本期减少，系经财政部财评字(1998)192号文《对组建东北高速公路股份有限公司(筹)并公开发行A种上市股票资产评估项目审查确认的批复》确认的评估减值。

#### 9. 短期借款

合并数

		1999-12-31				1998-12-31	
借款类别	原 币	折合人民币	借款期限	月利率	原 币	折合人民币	
<b>银行借款</b>							
其中:质押	RMB 400,000,000.00	RMB 400,000,000.00	1个月	4.65‰	RMB -	RMB -	
担保	-	-			375,000,000.00	375,000,000.00	
合 计	RMB 400,000,000.00	RMB 400,000,000.00			RMB 375,000,000.00	RMB375,000,000.00	

#### 10. 应付股利

应付股利年末余额计72,792,000.00人民币元，系根据本公司董事会一九九九年利润分配方案每10股分派现金股利0.60人民币元所致。

#### 11. 应交税金

##### 合并数

税种		1999-12-31		1998-12-31
营业税	RMB	272,349.19	RMB	153,063.30
城市维护建设税		19,064.44		10,714.43
企业所得税		29,951,106.73		4,516,525.77
合计	RMB	30,242,520.36	RMB	4,680,303.50

年末数比年初数增加546%，主要是本公司成立后应交企业所得税增加所致。

#### 12. 其他应交款

##### 合并数

		1999-12-31		1998-12-31
教育费附加	RMB	4,771.44	RMB	6,122.53

#### 13. 其他应付款

其他应付款中含应付本公司发起人股东之一的黑龙江省高速公路公司计134,415,247.46人民币元，其明细资料在附注六3中披露。

#### 14. 预提费用

##### 合并数

项 目		1999-12-31		1998-12-31	1999年末结存原因
贷款利息	RMB	356,500.00	RMB	-	尚未支付的99年度借款利息
合 计	RMB	356,500.00	RMB	-	

#### 15. 长期应付款

##### 合并数

单位名称		1999-12-31		1998-12-31
黑龙江省高速公路*	RMB	455,000,000.00	RMB	-
吉林省交通厅**		445,000,000.00		-
合计	RMB	900,000,000.00	RMB	-

\* 本公司与黑龙江省高速公路公司于1999年10月签署了"关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议",黑龙江省高速公路公司同意为本公司垫付4.55亿元银行贷款,作为长期性垫付款,垫付期限为10年,并自垫付之日起至2005年12月31日前免收本公司利息。2006年1月1日后双方再商定利率水平,但不超过同期银行贷款利率。

该款项其中8000万人民币元年初在"其他应付款"反映,另37,500万人民币元年初在"短期借款"中反映。

\*\* 本公司与吉林省交通厅于1999年10月签署了"关于由吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议",吉林省交通厅同意为本公司垫付4.45亿元银行贷款,作为长期性垫付款,垫付期限为10年,并自1999年10月1日起至2005年12月31日前免收本公司利息。2006年1月1日后双方再商定利率水平,但不超过同期银行贷款利率。

该款项其中5400万人民币元年初在"一年内到期的长期负债"中反映,另39,100万人民币元年初在"长期借款"中反映。

以上两协议,本公司已作为重大事项,于1999年10月15日予以公告。

## 16. 少数股东权益

### 合并数

#### 年末数

	少数股东权益比例	少数股东权益合计
黑龙江省哈松公路 大桥有限责任公司	49%	RMB 59,330,505.32

## 17. 股本

### 合并数

数量单位:股

### 本年变动增(减)

	年初数	公积金				小计	年末数
		配股	送股	转股	其他*		
<b>一、未上市流通股份(股)</b>							
<b>1. 发起人股份</b>							
其中:							
国家持有股份	243,830,000	-	-	-	-	-	243,830,000
境内法人持有股份	669,370,000	-	-	-	-	-	669,370,000
未上市流通股份合计	913,200,000	-	-	-	-	-	913,200,000
<b>二、已上市流通股份(股)</b>							
1. 人民币普通股	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000

已上市流通股份合计	-	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000
三、股份总数(股)	913,200,000	-	-	300,000,000	300,000,000	1,213,200,000

\* 根据中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)74号文《关于核准东北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准,本公司于一九九九年七月五日向社会公开发行人民币普通股A股30,000万股,每股面值1.00人民币元。发行后总股本计121,320万股,业经天勤会计师事务所(原蛇口中华会计师事务所)以蛇中验资报字[1999]第33号《验资报告》审验在案。

#### 18. 资本公积

合并数					
项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31	
股本溢价	RMB 981,091,850.17	RMB 900,000,000.00	RMB 20,326,119.49	RMB 1,860,765,730.68	
资产评估增值准备	-	-	489,371,774.49	(489,371,774.49)	
合计	RMB 981,091,850.17	RMB 900,000,000.00	RMB 509,697,893.98	RMB 1,371,393,956.19	

\* 资本公积本年增加系本公司发行A股30,000股成功后,股票溢价收入扣减发行费用后的余额。

\*\* 资本公积本年减少计20,326,119.49人民币元,系支付与本公司发行股票相关的发行费、中介费等。

资本公积本年减少计489,371,774.49人民币元,系根据财政部财评字(1998)192号文《对组建东北高速公路股份有限公司(筹)并公开发行A种上市股票资产评估项目审查确认的批复》确认的评估减值。

#### 19. 盈余公积

合并数					
项目	1999-1-1	本年增加 *	本年减少	1999-12-31	
法定盈余公积	RMB -	RMB 20,486,285.67	RMB -	RMB 20,486,285.67	
法定公益金	-	10,243,142.83	-	10,243,142.83	
任意盈余公积	-	61,458,857.00	-	61,458,857.00	
合计	RMB -	RMB 92,188,285.50	RMB -	RMB 92,188,285.50	

\* 盈余公积本年增加系根据本公司董事会一九九九年度利润分配预案,提取10%法定盈余公积,提取5%法定公益金,提取30%任意盈余公积金增加所致。

#### 20. 未分配利润

根据本公司董事会一九九九年度利润分配预案,以本年净利润为基数,提取10%法定公积金,5%法定公益金,30%任意盈余公积金,每10股分派现金股利0.60人民币元,余款计入未分配利润。

本公司已根据上述建议方案作预分配如下:

1999-12-31

年初未分配利润	RMB	-
加:本年净利润		204,862,856.68
减:提取法定盈余公积		20,486,285.67
提取法定公益金		10,243,142.83
提取任意盈余公积		61,458,857.00
应付普通股股利		72,792,000.00
年末未分配利润	RMB	39,882,571.18

## 21. 主营业务收入及成本 合并数

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
交通运输业	RMB368,196,414.05	RMB326,046,985.58	RMB68,244,717.05	RMB68,947,553.04	RMB299,951,697.00	RMB257,099,432.54
合 计	RMB368,196,414.05	RMB326,046,985.58	RMB68,244,717.05	RMB68,947,553.04	RMB299,951,697.00	RMB257,099,432.54

## 公司数

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
交通运输业	RMB322,393,214.05	RMB285,571,495.58	RMB60,845,604.29	RMB62,293,645.88	RMB261,547,609.76	RMB223,277,849.70
合 计	RMB322,393,214.05	RMB285,571,495.58	RMB60,845,604.29	RMB62,293,645.88	RMB261,547,609.76	RMB 223,277,849.70

## 22. 其他业务利润

### 合并数

1999年度

1998年度

路政清障净收益	RMB	493,507.40	RMB	503,156.79
租金净收益		3,017.00		35,720.00
其他净收益		157,117.48		21,701.00
合 计	RMB	653,641.88	RMB	560,577.79

## 23. 财务费用

## 合并数

类 别		1999年度		1998年度
利息支出	RMB	37,783,798.04	RMB	68,247,757.06
减：利息收入		4,403,104.98		91,784.76
手续费		7,319.16		-
合 计	RMB	33,388,012.22	RMB	68,155,972.30

## 24. 投资收益

## 合并数

类 别		1999年度		1998年度
股权投资差额摊销	RMB	(1,413,200.85)	RMB	-
权益法调整的被投资公司 净利润份额		-		-
合 计	RMB	(1,413,200.85)	RMB	-

## 公司数

类 别	1999年度		1998年度	
股权投资差额摊销	RMB	(1,413,200.85)	RMB	-
权益法调整的被投资公司 净利润份额		14,916,794.18		13,052,759.46
合 计	RMB	13,503,593.33	RMB	13,052,759.46

## 25. 营业外收入

## 合并数

主要明细项目	1999年度		1998年度
--------	--------	--	--------

新股申购冻结利息	RMB	2,313,866.69	RMB	-
合计	RMB	2,313,866.69	RMB	-

## 六、关联方关系及交易

### 1. 与本公司存在关联关系的关联方

#### (1) 存在共同控制关系的本公司发起股东

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司 股权比例	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
黑龙江省高速公路公司	哈尔滨市南岗区	RMB 2,330,310,000.00	30.18%	高等级公路的开发、建设等	发起股东	全民所有制	赵大伟
吉林省高速公路公司	长春市人民大街	RMB 2,700,000,000.00	25.00%	高等级公路的开发、建设等	发起股东	全民所有制	韦志成
华建交通经济开发中心	北京市朝阳区	RMB 500,000,000.00	20.09%	公路码头港口航道的综合开发、承包建设等	发起股东	全民所有制	朱耀庭

#### (2) 与本公司存在控制关系的子公司

企业名称	注册地址	注册资本	本公司拥有 股权比例	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司	哈尔滨市道里区	RMB 215,000,000.00	51%	公路桥的养护、管理	全民所有制	张晓光

### 2. 关联方交易事项

#### (1) 综合服务

黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。

(2) 本年度吉林省高速公路公司、黑龙江省高速公路公司代本公司收取通行费收入计322,393,214.05人民币元。

### 3. 关联方应收应付款项余额

项目	金 额		占各项目款项余额比例	
	1999-12-31	1998-12-31	1999-12-31	1998-12-31
其他应付款:	RMB	RMB		
黑龙江省高速公路公司	134,415,247.46	93,134,967.43	80.15%	51.24%

### 七、或有事项:

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司尚未发现或有损失事项。

## 八、承诺事项：

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无对外担保等财务事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司已分别于一九九九年元月四日、二零零零年元月十一日、二零零零年二月一日分别偿还短期借款100,000,000.00人民币元、200,000,000.00人民币元、100,000,000.00人民币元。

## 十、其他重要事项

上述1999年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。

## 应纳税所得额调整计算表

一九九九年度

企业名称：东北高速公路股份有限公司（公司）

单位：人民币元

调整项目	说明	调整所得额		备注
		增加数	减少数	
利润总额	上半年哈大路利润数		RMB 31,622,200.76	
	上半年长平路利润数		44,856,386.51	
投资收益	投资单位投资收益		14,916,794.18	
	股权投资差额摊销	RMB 1,413,200.85		
	合计	RMB 1,413,200.85	RMB 91,395,381.45	
一．调整所得额净增（减）数：		RMB (89,982,180.60)		
二．已审利润表所列利润总额		RMB 225,135,917.16		
三．调整后应纳税所得额：		RMB 135,153,736.56		

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	977,995,125.57	977,513,611.66	7,433,400.83	6,200,746.36
短期投资	219,873,410.20	219,873,410.20		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	219,873,410.20	219,873,410.20		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款				
其他应收款	520,475,513.86	481,996,272.28	22,362,748.37	19,442,968.16
减：坏帐准备				
应收款项净额	520,475,513.86	481,996,272.28	22,362,748.37	19,442,968.16
预付帐款			280,000.00	280,000.00
应收补贴款				
存货	500,000.00	500,000.00		
减：存货跌价准备				
存货净额	500,000.00	500,000.00		
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,718,844,049.63	1,679,883,294.14	30,076,149.20	25,923,714.52

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	297,158,849.93	358,911,008.53		46,835,364.42
长期债权投资				
长期投资合计	297,158,849.93	358,911,008.53		46,835,364.42
其中：合并价差	83,378,849.93	83,378,849.93		
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	297,158,849.93	358,911,008.53		46,835,364.42
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	2,872,952,985.49	2,762,357,064.49	3,038,973,956.49	2,928,378,035.49
减：累计折旧	544,508,910.76	525,386,882.71	109,598,165.59	91,722,331.86
固定资产净值	2,328,444,074.73	2,236,970,181.78	2,929,375,790.90	2,836,655,703.63
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	2,328,444,074.73	2,236,970,181.78	2,929,375,790.90	2,836,655,703.63
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费	2,120,258.27	2,120,258.27		
长期待摊费用	622,246.80		2,405,755.08	1,613,804.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,742,505.07	2,120,258.27	2,405,755.08	1,613,804.60
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	4,347,189,479.36	4,277,884,742.72	2,961,857,695.18	2,911,028,587.17

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00
应付票据				
应付帐款			15,320,994.02	15,320,994.02
预收帐款			175,452.64	175,452.64
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	89,910.00	89,910.00	617,274.52	617,274.52
应付股利	72,792,000.00	72,792,000.00		
应交税金	30,242,520.36	20,273,060.48	4,680,303.50	
其他应交款	4,771.44		6,122.53	
其他应付款	167,708,459.37	167,708,459.37	181,767,014.33	180,623,015.82
预提费用	356,500.00	356,500.00		
一年内到期的长期负债			54,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>671,194,161.17</b>	<b>661,219,929.85</b>	<b>631,567,161.54</b>	<b>625,736,737.00</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			391,000,000.00	391,000,000.00
应付债券				
长期应付款	900,000,000.00	900,000,000.00		
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>391,000,000.00</b>	<b>391,000,000.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	1,571,194,161.17	1,561,219,929.85	1,022,567,161.54	1,016,736,737.00
<b>少数股东权益</b>	59,330,505.32		44,998,683.47	
<b>股东权益：</b>				
<b>股本</b>	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	913,200,000.00	913,200,000.00
<b>资本公积</b>	1,371,393,956.19	1,371,393,956.19	981,091,850.17	981,091,850.17
<b>盈余公积</b>	92,188,285.50	92,188,285.50		
<b>其中：公益金</b>	10,243,142.83	10,243,142.83		
<b>未分配利润</b>	39,882,571.18	39,882,571.18		
<b>外币报表折算差额</b>				
<b>股东权益合计</b>	2,716,664,812.87	2,716,664,812.87	1,894,291,850.17	1,894,291,850.17
<b>负债和股东权益总计</b>	4,347,189,479.36	4,277,884,742.72	2,961,857,695.18	2,911,028,587.17

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	368,196,414.05	322,393,214.05	326,046,985.58	285,571,495.58
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	368,196,414.05	322,393,214.05	326,046,985.58	285,571,495.58
减：主营业务成本	68,244,717.05	60,845,604.29	68,947,553.04	62,293,645.88
主营业务税金及附加	12,046,535.67	9,504,458.07	10,086,801.88	7,839,269.22
二、主营业务利润	287,905,161.33	252,043,151.6900	247,012,630.66	215,438,580.48
加：其他业务利润	653,641.88	653,641.88	560,577.79	560,577.79
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用	11,442,197.34	9,972,893.28	19,136,752.45	17,652,272.33
财务费用	33,388,012.22	33,405,443.15	68,155,972.30	68,176,574.01
三、营业利润	243,728,593.65	209,318,457.1400	160,280,483.70	130,170,311.93
加：投资收益	-1,413,200.85	13,503,593.33		13,052,759.46
补贴收入				
营业外收入	2,313,866.69	2,313,866.69		
减：营业外支出				
四、利润总额	244,629,259.49	225,135,917.1600	160,280,483.70	143,223,071.39
减：所得税	25,434,580.96	20,273,060.48	4,516,525.77	
减：少数股东损益	14,331,821.85		12,540,886.54	
五、净利润	204,862,856.68	204,862,856.6800	143,223,071.39	143,223,071.39
加：年初未分配利润				
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	204,862,856.68	204,862,856.6800	143,223,071.39	143,223,071.39
减：提取法定盈余公积金	20,486,285.67	20,486,285.67		
减：提取法定公益金	10,243,142.83	10,243,142.83		
七、可供股东分配的利润	174,133,428.18	174,133,428.1800	143,223,071.39	143,223,071.39
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	61,458,857.00	61,458,857.00		
应付普通股股利	72,792,000.00	72,792,000.00	143,223,071.39	143,223,071.39
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	39,882,571.18	39,882,571.1800		

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,190,314.05	379,387,114.05
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,313,866.69	2,313,866.69
经营活动现金流入小计	427,504,180.74	381,700,980.74
购买商品、接收劳务所支付的现金	14,739,442.14	13,313,281.86
经营租赁所支付的现金	1,325,713.86	1,325,713.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,421,234.55	11,859,250.00
支付的增值税款		
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,322,835.30	
支付的其他与经营活动有关的现金	385,482,602.99	346,412,991.63
经营活动现金流出小计	419,291,828.8400	372,911,237.35
经营活动产生的现金流量净额	8,212,351.90	8,789,743.39
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	4,493,077.33	4,475,646.40
投资活动现金流入小计	4,493,077.33	4,475,646.40

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,401,250.72	13,210,070.72
权益性投资所支付的现金	213,780,000.00	213,780,000.00
债权性投资所支付的现金	219,873,410.20	219,873,410.20
支付的其他与投资活动有关的现金	174,683,063.50	174,683,063.50
投资活动现金流出小计	621,737,724.42	621,546,544.42
投资活动产生的现金流量净额	-617,244,647.09	-617,070,898.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	1,187,140,000.00	1,187,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,587,140,000.00	1,587,140,000.00
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金	7,545,980.07	7,545,980.07
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,545,980.07	7,545,980.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,594,019.93	1,579,594,019.93

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	970,561,724.7400	971,312,865.3000
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	204,862,856.68	204,862,856.68
加：少数股东损益	14,331,821.85	
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	39,935,904.31	38,689,709.99
无形资产摊销	853,037.08	683,333.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	33,388,012.22	33,405,443.15
投资损失（减：收益）	1,413,200.85	-13,503,593.33
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-500,000.00	-500,000.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-323,152,006.69	-325,006,727.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,079,525.60	70,158,721.15
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,212,351.9000	8,789,743.3900

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	977,995,125.57	977,513,611.66
减：货币资金的期初余额	7,433,400.83	6,200,746.36
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	970,561,724.74	971,312,865.30

备注：