

北京城建股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

北京城建股份有限公司
1999年年度报告

重要提示:

本公司董事会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。

北京城建股份有限公司
董事会
2000年4月4日

一、公司简介

北京城建股份有限公司（以下简称本公司）是1998年9月4日经北京市人民政府京政函[1998]57号文批准，由北京城建集团有限责任公司作为独家发起人，以其直接从事建筑业的生产经营性资产投入，并向社会公开发行A股股票，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]305号和证监发字[1998]306号文批准，本公司于1998年12月9日通过上海证券交易所交易系统成功地向社会公众发行了人民币普通股8750万股，并向五家证券投资基金配售1250万股，共计10000万股，每股发行价8.43元。发行后本公司总股本为40000万股，其中30000万股由北京城建集团有限责任公司持有，占总股本的75%；10000万股由社会公众持有，占总股本的25%。

本公司创立大会暨第一届股东大会已于1998年12月28日在北京城建北苑会议中心召开，1998年12月30日在北京市工商行政管理局注册登记，注册号为：11520059（5-5），注册资本为40000万元。其经营范围包括：工业与民用、能源、交通、市政、地铁、公共建筑建设项目工程的总承包；高速公路、燃气长输管线、航空港建筑施工；建筑装饰装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；技术开发、技术服务、信息咨询。

经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所上证上字[1999]第7号《上市通知书》批准，本公司向社会公众发行的8750万股股票已于1999年2月3日在上海证券交易所上市交易，向五家证券投资基金配售的1250万股股票已于1999年4月5日在上海证券交易所上市交易。

（一）公司名称

中文名称：北京城建股份有限公司
英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD
英文缩写：BUCG

（二）公司法定代表人：佟永贵

（三）公司董事会秘书：杨运成

联系地址：北京市海淀区学院南路62号
联系电话：(010)62255511转3621 (010) 62260806
传 真：(010)62223073
电子信箱：gfyyc@mail.bucg.com

(四) 公司注册地址：北京市海淀区学院南路62号

公司办公地址：北京市海淀区学院南路62号

邮政编码：100081

公司国际互联网网址：<http://www.bucg.com>

电子信箱：gfbucg@mail.bucg.com

(五) 信息披露报纸名称：《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连网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院南路62号

北京城建股份有限公司投资证券部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：北京城建

股票代码：600266

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)

利润总额	208,690,855.13
净利润	174,521,508.93
扣除非经营性损益后的净利润	171,389,014.73
主营业务利润	683,106,020.73
其他业务利润	408,533.52
营业利润	197,467,681.40
投资收益	11,082,741.01
补贴收入	0
营业外收支净额	140,432.72
经营活动产生的现金流量净额	-83,928,930.77
现金及现金等价物净增加额	-142,032,421.36

注：扣除的非经营性损益项目和涉及的金额

新股申购冻结资金利息转入营业外收入 3,132,494.20

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)：

1、 追溯调整后：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	5,875,553,264.49	4,889,862,845.64	3,986,795,818.51
净利润	174,521,508.93	130,889,592.10	78,614,688.81
总资产	4,567,455,320.02	3,084,232,647.81	1,154,856,145.68
股东权益	1,556,338,486.98	1,381,816,978.05	382,703,677.93
每股收益(摊薄)	0.4363	0.3272	0.2620
每股收益(按月平均加权)	0.4363	-	-
扣除非经营性损益后的每股收益	0.4285	-	-
每股净资产	3.8908	3.4545	1.2757
调整后的每股净资产	3.8811	3.4371	1.2757

每股经营活动产生的现金流量净额-0.2098	-0.5461	-
净资产收益率(%)	11.21	9.47
		20.54

2、追溯调整前：

项 目	1998年	1997年
主营业务收入	4,889,862,845.64	3,986,795,818.51
净利润	149,768,689.33	100,176,341.46
总资产	3,124,673,397.69	1,176,417,798.33
股东权益	1,422,257,727.93	404,265,330.58
每股收益(摊薄)	0.3744	0.3339
每股收益(按月平均加权)	0.4992	0.3339
每股净资产	3.5556	1.3476
调整后的每股净资产	3.5382	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5461	-
净资产收益率(%)	10.53	24.78

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-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

(三) 股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公积金	未分配利润	股东权益合计
期初数	400,000,000	872,489,038.60	10,932,793.95	5,466,396.98	92,928,748.52	1,381,816,978.05
本期增加			17,452,150.89	8,726,075.45	174,521,508.93	200,699,735.27
本期减少					26,178,226.34	26,178,226.34
期末数	400,000,000	872,489,038.60	28,384,944.84	14,192,472.43	241,272,031.11	1,556,338,486.98
变动原因			本年提取	本年提取	本年转入	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、截止1999年12月31日股本变动情况表

	期初数	本次变动增减(+,-)				数量单位：万股	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、 尚未流通股份							
1、 发起人股份	30000						30000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	30000						30000

外资法人持有股份		
其他		
2、 募集法人股		
3、 内部职工股		
4、 优先股或其他		
尚未流通股份合计	30000	30000
二、 已流通股份		
1、 境内上市的人民币		
普通股	10000	10000
2、 境内上市的外资股		
3、 境外上市的外资股		
4、 其他		
已流通股份合计	10000	10000
三、 股份总数	40000	40000

2、 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]305号、证监发字[1998]306号文批准，公司于1998年12月9日通过上海证券交易所交易系统采用上网定价方式，成功地向社会公众发行了人民币普通股8750万股，并向证券投资基金配售人民币普通股1250万股，共计10000万股，每股发行价8.43元。发行后公司总股本为40000万股，其中30000万股由发起人北京城建集团有限责任公司持有，占总股本的75%，10000万股由社会公众持有，占总股本的25%。

经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所上证上字[1999]第7号《上市通知书》批准，公司向社会公众发行的8750万股股票已于1999年2月3日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的1250万股股票已于1999年4月5日在上海证券交易所上市交易。

(二) 报告期内股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共有48430户，持股40000万股。其中：国有法人股股东1户，持股30000万股；社会公众股股东48429户，持股10000万股。

2、 公司主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称	持股数量（万股）	占总股本（%）
北京城建集团有限责任公司	30,000.00	75.00
长盛基金管理有限公司	793.67	1.98
鹏华基金管理有限公司	535.13	1.34
金鑫基金管理有限公司	334.70	0.84
江苏证券	252.46	0.63
裕明天	117.48	0.29
黄宇	42.65	0.11
刘保合	31.50	0.08
李宏彬	27.00	0.07
袁长金	23.70	0.06

说明：前十名股东之间不存在关联关系。

3、 持股10%以上的法人股股东简介

北京城建集团有限责任公司持有国有法人股股份，为本公司最大股东，持股总额为30000万股，占公司总股本40000万股的

75%。其法定代表人是佟永贵先生。主要经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售，机械施工，设备安装；承包本行业的国外工程和境内国际招标工程，向境外派遣本行业的工程、生产行业的劳务人员，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理。

报告期内北京城建集团有限责任公司未将其持有的股份进行质押。

4、报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

（一）公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会：

1、1999年5月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布了公司一届三次董事会会议决议公告和关于召开1998年年度股东大会的公告。1999年6月11日上午在北京城建北苑会议中心迎宾楼三楼会议室召开，会议通过了以下议案：（1）《1998年年度财务决算报告》；（2）《1999年年度财务预算报告》；（3）《1998年年度利润分配方案》；（4）《关于修改公司章程的议案》。此次股东大会决议刊登于1999年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、1999年10月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布了公司一届八次董事会会议决议公告和关于召开1999年第一次临时股东大会（通讯方式）的公告。1999年11月25日在公司本部以通讯方式召开，会议通过如下决议：（1）同意柯水深先生辞去董事职务，选举严复民先生为公司董事；（2）同意严复民先生辞去公司监事职务，选举汤舒畅先生为公司监事；（3）同意公司出资1000万元参股北京城建国际经济合作有限责任公司。该次临时股东大会决议刊登在1999年11月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、1999年11月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布了公司一届十次董事会会议决议公告和关于召开1999年第二次临时股东大会的公告。1999年12月30日上午在北京城建股份有限公司南四楼会议室召开，会议通过《关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案》和《关于变更地铁“八通线”等募集资金投资项目的议案》。该次临时股东大会决议刊登在1999年12月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）公司董事、监事选举更换情况

1999年11月25日在公司本部以通讯方式召开1999年第一次临时股东大会，会议通过如下决议：（1）同意柯水深先生辞去董事职务，选举严复民先生为公司董事；（2）同意严复民先生辞去公司监事职务，选举汤舒畅先生为公司监事。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

公司所处的行业是建筑业。1999年公司开复工面积及施工产值位居北京地区建筑企业之首。在北京地区开复工面积649.2万平方米，比去年增加15.1万平方米，占北京地区总开复工面积（6,556.5万平方米）的9.9%；在北京地区竣工面积165.8万平方米，占北京地区总竣工面积（2,321.5万平方米）的7.1%。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务是工业与民用、能源、交通、市政、地铁、公共建筑建设项目工程总承包。1999年公司主营业务收入5,875,553,264.49元，比去年增长20.16%；主营业务利润683,106,020.73元，比去年增长15.97%。

1999年，公司坚持“以建筑业为主，生产经营和资本经营结合运作；立足北京，积极开拓国内外市场”的经营方针，发挥自身优势，积极参与市场竞争，经营业绩显著，主营业务收入和主营业务利润保持快速增长。在整个建筑业市场规模大幅度减少

的情况下，中标房建工程244.19万平方米，总造价43.46亿元；中标市政及高速公路工程17.92亿元。

公司圆满完成了一批重点建设工程项目。1999年公司承担了国家及北京市重点关注工程22项，其中天安门广场改造、首都机场新航站楼、王府井大街改造、中华世纪坛一期工程等均高标准按期完工，获得了良好社会评价，社会效益和经济效益显著，为建国50周年大庆和迎接新千年庆典作出了贡献。工程质量创历史新水平，竣工工程质量合格率100%，优良品率68.5%，共获得北京市级以上优质工程奖30项，占北京市市级以上优质工程总数的15.54%，居北京地区建筑企业之首。天安门广场改造工程获得国家“特别鲁班奖”，新东安市场工程和清华大学科技楼工程获得“鲁班奖”。腾达大厦工程在全国建筑安全生产大检查中荣获全国建筑安全奖第一名。公司通过了ISO9002质量保证体系认证。新购置施工设备价值150,590,000元，用于高速公路、地铁、大型公共设施、高层建筑等施工领域，进一步提高了公司的综合施工能力。

公司大力开辟建筑市场，利用在高速公路领域的施工优势，积极承接高速公路工程，高速公路在施规模达到173公里；根据国家西部大开发战略，积极开辟西部市场，在已有重庆分公司的基础上，又在西安设立了办事处，并承接了西安南郊水厂工程项目，为下一步扩大公司在西部建筑市场份额创造了条件。目前，除北京以外，公司已在山东、辽宁、黑龙江、河北、河南、山西、陕西、贵州、上海、重庆等省市建筑市场占有一席之地。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司所属10家全资附属企业的经营业绩：

单位名称	主营业务收入 (人民币元)	利润总额 (人民币元)	开复工面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)
北京市第一城市建设工程公司	828,798,400.00	26,069,872.40	1,373,193	506,063
北京市第二城市建设工程公司	1,034,051,600.00	36,545,402.08	1,680,019	382,670
北京市第三城市建设工程公司	716,392,734.94	16,322,909.44	292,304	115,947
北京市第五城市建设工程公司	1,134,873,600.00	37,020,219.70	1,600,684	312,941
北京市第七城市建设工程公司	350,360,300.00	7,022,876.44	559,769	122,520
北京城建亚泰工程公司	480,021,100.00	15,019,999.78	667,907	237,864
北京市城市建设道桥工程公司	703,394,288.55	22,506,800.00	-	-
北京市城市建设工程安装公司	448,098,700.00	21,009,906.88	-	-
北京市城建锅炉管道安装公司	61,304,856.00	1,965,769.80	-	-
北京城建建筑分公司	118,257,685.00	3,801,326.35	318,413	33,999

4、公司在经营中遇到的问题与困难及解决方案

1999年，公司在经营中遇到的突出困难是一些工程项目的建设单位拖欠工程款。公司加大了工程款催收力度，成立机构，专人负责，采取一切可以采取的合法手段，多方努力回收资金。特别是借助法律手段追讨已竣已结和已竣未结的工程拖欠款，防止不良债权的形成，保证了生产经营的顺利进行。

(二) 公司财务状况(单位：人民币元)

项目	1999年度	1998年度	增减(%)
总资产	4,567,455,320.02	3,084,232,647.81	48.09
长期负债	491,739,408.46	12,529,976.80	3,824.50
股东权益	1,556,338,486.98	1,381,816,978.05	12.63
主营业务利润	683,106,020.73	589,028,212.30	15.97
净利润	174,521,508.93	130,889,592.10	33.33

说明：比上年增减变动的主要原因有

- (1) 总资产增加主要是流动资产和固定资产增加；
- (2) 当年增加长期借款480,000,000元造成长期负债增长；

(3) 净利润增长33.33%，比《招股说明书》中盈利预测190,460,000元少完成15,938,491.07元，差异率8.37%，主要是会计政策变更后，当年多计提坏帐准备26,116,494.17元造成的。

(三) 公司投资情况

1、在报告期末公司投资共计608,560,000元，具体投资项目列表如下：

序号	项目名称	主要经营活动	权益比例
1	投建来广营市政拆迁住宅小区一期工程	房地产开发	66%
2	购置高速公路、地铁和建筑施工设备	施工生产	
3	投资"耐泰安"建筑材料生产线	生产销售建材	66.67%
4	补充流动资金	施工生产	
5	参与发起设立北京科技园建设股份有限公司	土地开发	17.17%
6	投资国信证券有限公司	证券承销、自营	4.9%
7	北京城建科鹏爆破工程有限责任公司	土石方爆破	66.67%
8	北京城建美尔广告公司	广告制作	20%

2、募集资金投资情况：

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]305号和证监发字[1998]306号文批准，本公司于1998年12月9日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股100,000,000股，每股发行价格8.43元，募集资金总额843,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金829,000,000元。

(1) 募集资金承诺投资和实际投资情况对照表

单位：人民币万元						
序号	募集资金承诺 投资项目名称	项目计划 投资额	序号	募集资金实际投资项目	计划投入 募集资金	已投入募集资金 (截止1999年12月31日)
1	出资组建北京地铁京通发展有限责任公司	45000	1	投建来广营市政拆迁住宅小区一期工程	19800	19800
2	购置高速公路、地铁和建筑施工设备	15059	2	购置高速公路、地铁和建筑施工设备	15059	15059
3	投建来广营市政拆迁住宅小区一期工程	19800	3	投资"耐泰安"建筑材料生产线	1200	1200
4	投资DFS-2超高效减水剂生产线	1500	4	补充流动资金	6191	6191
5	投资"耐泰安"建筑材料生产线	4500	5	投资28000万元参与发起设立北京科技园建设股份有限公司	28000	5600
6	投资建设钢结构加工厂	3000	6	受让集团公司持有的北京城建地铁地基工程有限责任公司等4家公司股权	4000	0
7	补充流动资金	6191	7	追加投资8650万元购置地铁盾构和高速公路施工设备	8650	0
8	总计	*95050	8	总计	82900	47850

*注：按照《招股说明书》披露，原承诺投资项目资金缺口12150万元，计划通过银行贷款解决，由于其中三个项目不具备投资条件，故公司按规定程序进行了项目变更。

（2）招股说明书承诺并已实际完成的项目

截止1999年12月31日： 投建来广营市政拆迁住宅小区一期工程已建成并开始销售，1999年公司取得收益9,240,000元，2000年随着已建成的成品房销售力度加大，将给公司带来预期的收益； 购置高速公路、地铁和建筑施工设备项目全部完成，项目计划投资150,590,000元，实际投资150,590,000元。该项目的实施保持了公司在高速公路、地铁、大型公共设施、高层建筑施工等方面的优势，提高了公司的综合施工能力和竞争能力； 计划投资45,000,000元改建"耐泰安"建筑材料生产线项目，由于吸收其他股东入股，公司对该项目实际投入12,000,000元，其中股权投资10,000,000元，其他投资2,000,000元，比承诺投资计划节约33,000,000元。目前该项目已经全部建成投产，预计将在2000年产生收益； 公司使用募集资金补充流动资金 61,910,000元。上述四项共投入募集资金422,500,000元。

（3）募集资金投资项目的变更情况

本公司前次发行股票实际募集资金829,000,000元，按招股说明书承诺，公司已投入募集资金422,500,000元，与招股说明书承诺的募集资金投资计划差额406,500,000元。公司按规定程序对其中三个项目进行了变更，具体变更情况如下：

出资组建北京地铁京通发展有限责任公司

项目计划投入450,000,000元。由于北京市政府为了加快建设中关村科技园区和满足城市建设战略调整的需要，决定暂缓地铁"八通线"项目的建设，故出资组建北京地铁京通发展有限责任公司已不具备投资条件。根据以上实际情况，公司董事会经认真研究后，决定不再对该项目进行投资。

投资DFS-2超高效减水剂生产线项目

项目计划投入15,000,000元。由于该项目的实施条件发生了变化，项目原计划租赁使用的生产场地（即北京城建构件厂短向板车间）将根据北京市建设地铁5号线的需要，改作地铁盾构管片厂的生产场地，致使本项目目前没有合适的生产场所。同时高效减水剂等混凝土外加剂市场的竞争越来越激烈，为确保募集资金的投资效益，本着对股东负责的原则，公司董事会经认真研究后，决定不再对该项目进行投资。

投资建设钢结构加工厂项目

项目计划投入30,000,000元。由于该项目计划投资额较小只能形成简单钢结构加工的生产能力，不能进行各种高层、超高层钢结构建筑的加工。从目前的市场来看，简单钢结构加工的市场非常有限，特别是国庆50周年以后，过街天桥等简单钢结构加工将会逐渐减少，从而使简单钢结构加工面临较大的市场风险。根据以上实际情况，基于谨慎原则，公司董事会经认真研究后，决定不再对该项目进行投资。

经有关部门批准，并经公司一届十次董事会决议和1999年第二次临时股东大会审议通过，决定不再将募集资金投资于上述三个项目，同时为了提高募集资金的使用效率，决定将剩余募集资金406,500,000元进行变更，分别投资于以下三个项目：A、投资280,000,000元参与发起设立北京科技园建设股份有限公司；B、投资40,000,000元受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基工程有限责任公司等4家公司的股权；C、追加投资86,500,000元购置地铁盾构和高速公路施工设备。

（4）变更后的投资项目进展情况

投资280,000,000元参与发起设立北京科技园建设股份有限公司项目。党中央、国务院关于加快建设中关村的决定，是继设立深圳特区、开发开放上海浦东新区之后，又一个关系到我国国民经济持续发展的重大决策。根据党中央和国务院领导的指示，北京市政府决定把中关村的建设与发展放在经济发展的先导地位。为此，北京市政府为加快中关村科技园区的建设而发起设立北京科技园建设股份有限公司，注册资本为1,630,000,000元。公司出资280,000,000元，占北京科技园建设股份有限公司总股本的17.17%。截止1999年12月31日公司已实际出资56,000,000元，其他资金将按照该公司出资协议在2000年上半年投入。该项目预计将在2000年产生收益。

受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基工程有限责任公司等4家公司的股权。根据公司的发展战略，为了进一步理顺产权关系，减少关联交易，规范公司经营运作，提高公司整体盈利能力，公司决定使用募集资金40,000,000元受让北京城建集团有限责任公司所持有的北京城建地铁地基工程有限责任公司等4家公司的股权，目前资产评估工作已完成，待有关部门确认后即可办理受让手续，完成此项投资。上述股权受让后，预计2000年可给公司带来8,500,000元的收益。

追加投资86,500,000元购置地铁盾构和高速公路施工设备。由于北京市政府已指定我公司进行地铁5号线试验段的施工，因5号线经东单等繁华街区，将采用盾构暗挖技术。为保证优质高效完成该项施工任务和增强地铁5号线后续工程的竞标能力，公司通过技贸结合的方式投入剩余募集资金50,000,000元引进一套国外先进的地铁盾构成套施工设备(包括技术)；同时投入剩余募集资金36,500,000元购置部分高速公路施工的关键设备，目前该项目已签定购货合同，近期将陆续到货。

(5) 变更程序及其信息披露情况：

1999年11月29日，公司召开一届十次董事会，审议通过了《关于变更地铁"八通线"等募集资金投资项目的议案》。本次董事会决议刊登于1999年11月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。1999年12月30日，公司召开1999年第二次临时股东大会，经投票表决，审议通过了公司董事会提交的《关于变更地铁"八通线"等募集资金投资项目的议案》，本次股东大会决议刊登于1999年12月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、非募集资金投资情况

(1) 投资国信证券有限公司127,400,000元。由于资金投入时间较晚，本年度未取得收益，预计2000年将产生预期收益。

(2) 投资参与发起设立北京城建科鹏爆破工程有限责任公司。该公司注册资本1,500,000元，本公司出资1,000,000元，占总股本的66.67%，该公司已于1999年8月11日完成工商注册。由于该公司处于创建初期，本年度未产生收益。

(3) 投资参与发起设立北京城建美尔广告公司，该公司注册资本1,000,000元，本公司出资200,000元，占总股本的20%。由于该公司处于发展阶段，本年度未产生收益。

(四) 经营环境及宏观政策影响

1999年生产经营环境没有重大变化，但由于会计政策变更，当年多计提坏帐准备26,116,494.17元，影响了利润总额、净利润及相关财务指标的完成。

(五) 2000年的业务发展计划

2000年，公司将坚持机制创新、技术创新和管理创新，建立有效的激励机制和约束机制，继续深化企业改革，理顺产权关系，建立和完善现代企业制度；加大技术投入和技术研究开发力度，保持在市场竞争中的优势地位；转变经济增长方式，在提高经济效益的前提下，扩大生产规模，推进资本经营，防范经营风险，以优异的业绩、崭新的姿态进入二十一世纪。

1、以市场为导向，面向国内外市场，开展全员全方位的市场营销，进一步扩大市场份额。

2000年，公司将根据国家改革与发展政策和西部大开发战略，加强市场营销战略研究，巩固已有市场，开辟新市场，在施工领域和施工地域上取得新的突破。公司将建立和完善市场营销网络，以北京为中心，辐射全国，在一些省市创造条件，设立分公司或办事处，全面开拓市场；适应今后北京乃至全国建筑市场价格的发展趋势和执行菲迪克条款的要求，开始实行以企业内部定额为基础、以市场价格为指导的投标报价体系，提高中标率。继续巩固和扩大北京市场份额，在房建、市政道路、地铁、装饰、燃气、热力、垃圾处理等施工领域全方位占领市场。抓住机遇，奋力开拓，保持高速公路施工规模，积极向外省、市的房建、城市地铁等施工领域拓展，提高在全国建筑市场的占有率。特别是发挥重庆、西安分公司(或办事处)的作用，积极在西部省市承接工程建设任务，为我国西部开发建设作出贡献。以在手的国外工程施工为契机，积极开辟周边国家和地区建筑市场，总结积累国外施工经验，为公司参与国际大市场竞争创造条件。

2、以提高经济效益为中心，大力发展建筑施工主业，巩固和扩大主业优势。

2000年公司仍将保持较大的施工规模。特别是承担了国家大剧院工程建设任务，意义重大。公司将合理配置生产要素，科学组织施工，调动一切积极因素，保证各项工程顺利进行，创造最佳效益。2000年主要在施工程项目预期进度：

(1) 国家大剧院是全国瞩目、世界关注的全国最大的文化设施，是我国21世纪一个标志性建筑，公司将科学组织，统筹安排，按照"鲁班奖"质量目标要求施工，保证工程各阶段形象进度。

(2) 中华世纪坛是迎接新世纪、弘扬中华五千年灿烂文化、展示中华文化神奇魅力的纪念性、标志性建筑，二期工程重点是室内装饰施工，于年内竣工。

(3) 远洋大厦工程上半年竣工。

(4) 国际俱乐部工程主体结构完工，外装亮相。

- (5) 大运会运动员公寓11、12号楼结构完工，外装亮相。
- (6) 以色列大使馆工程基本完工，确保2001年一季度竣工。
- (7) 四环路改造工程，2标段、5标段4月份完工，14标段9月15日前完工。
- (8) 中证大厦工程十层结构完工。

实施品牌战略，创建精品工程。公司坚持“创建精美工程，提供满意服务”的质量方针，认真贯彻ISO9002质量保证标准，落实《工程项目施工质量管理责任制》和《工程质量奖罚办法》，明确各级、各岗位职责，实现质量全过程控制，制订实施创优目标工程计划，新创一批精品工程，构筑公司质量优势。

3、多方面拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资本运营收益。

2000年将利用上市公司的再融资优势，有计划地向高科技、生物工程、环保、网络等领域发展。公司将建立健全投资监管机制，对来广营、耐泰安新型建材、国信证券、中关村科技园等已投资项目，建立项目投资档案，定期跟踪检查。随着以上项目顺利推进，公司将获得良好的投资收益。另外，公司将对减持国有股比例、境外上市等课题进行研究和探讨。积极探索低成本扩张，拟收购或兼并1-2家有前途的北京以外企业。对工程款拖欠严重、短期内回收困难、具备良好发展前景的项目，通过债权转股权或产权置换，化解风险，并使拖欠工程款形势得到好转。

4、以建立现代企业制度为契机，大力开展机制创新、技术创新和管理创新，全面提高企业素质。

进一步理顺产权关系，将北京市第一城市建设工程公司等八家企业改制为多元股权的有限责任公司，确立母子公司关系。加大技术创新力度，拓宽技术领域，将超前性、战略性前沿技术与工程上开展技术攻关相结合，增强科技储备和应用，使公司施工技术水平始终处于建筑业领先地位。2000年将重点研究盾构施工技术、水利工程施工技术、轻轨交通施工技术，为公司开辟建筑市场提供技术支持。树立全新的成本理念，实行“效率型，管理型”成本管理，在控制制造成本和各项费用支出的同时，注重通过培训全面多能的员工、提高设备和员工的劳动效率，从根本上降低成本，全面节支增效。全面推行ISO14000环境管理标准，为公司进一步扩大国内外市场，提高管理水平提供支持。通过加强工程合同签订、履约和索赔管理、将催收工程款和项目承包挂钩、加大工程结算力度、实行贷款保证金制度、严格财务审批权限、法律诉讼等手段，努力增收节支，使生产经营资金状况得到根本好转。

5、以提高人的素质为根本，加强人力资源的开发与利用，提高企业的竞争力。

优化公司人力资源结构，建设一支拥有众多高级专业技术人才、管理专家，拥有敬业爱岗、勇于创新、高素质的员工队伍，为公司的建设与发展提供根本保障。适应公司事业不断发展的需要，采取招收院校毕业生和社会招聘相结合的办法，引进一批高学历、高技能人才。积极为青年人才提供建功立业的舞台。改革原有的工资分配制度，实行经营者年薪制、管理人员岗薪制、施工工程项目人员工薪制、工人岗位技能工资制、短期合同制工人包干工资制，努力实现公平、合理分配，使员工收入水平随着公司经济效益的增长而不断提高。

(六) 董事会日常工作情况

1、1999年4月22日，公司召开了一届二次董事会，会议审议并通过了《1998年年度报告和年度报告摘要》、《1998年利润分配预案》、《1998年年度财务决算报告》和《来广营项目投资方案》。此次会议决议公告刊登于1999年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、1999年5月7日，公司召开了一届三次董事会，会议审议并通过了《1998年年度股东大会计划》和《为两个全资子公司和两个参股公司4209万元短期借款提供担保的议案》。此次会议决议公告刊登于1999年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、1999年6月4日，公司召开了一届四次董事会，会议审议并通过了《投资管理暂行办法》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司经营方针的议案》、《九九年生产经营计划》、《九九年预算方案》和《机关公务用车改革实施办法》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。

4、1999年7月21日，公司召开了一届五次董事会，会议审议并通过了《关于投资“声控通”项目的议案》和《关于投资国信证券有限公司的议案》。此次会议决议分别以会议决议公告和重大事项公告刊登于1999年7月27日、1999年10月16日的《中国证

券报》和《上海证券报》上。

5、1999年8月10日，公司召开了一届六次董事会，会议审议并通过了《北京城建股份有限公司1999年中期报告》和《1999年中期分配预案》。此次会议决议公告刊登于1999年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

6、1999年8月30日，公司召开了一届七次董事会，会议审议并通过了《北京城建股份有限公司董事会议事规则》、《关于推荐北京城建耐泰安节能建筑有限责任公司董事、监事的议案》和《北京城建股份有限公司总经理工作细则》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。

7、1999年10月16日，公司召开了一届八次董事会，会议审议并通过了以下议案（1）同意柯水深先生因工作调动辞去公司董事的请求，推荐严复民先生为公司董事；（2）推荐赵广义先生为国信证券有限公司董事；（3）同意参股北京城建国际经济合作有限责任公司；（4）同意召开一九九九年度第一次临时股东大会（通讯方式）。此次会议决议公告刊登于1999年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

8、1999年11月8日，公司召开了一届九次董事会，会议审议并通过了《关于发起设立北京科技园建设股份有限公司的议案》。此次会议决议公告刊登于1999年11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

9、1999年11月16日，公司召开了一届十次董事会，会议审议并通过了（1）关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案；（2）关于变更地铁"八通线"等募集资金投资项目的议案；（3）《关于召开1999年第二次临时股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登于1999年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

10、1999年12月3日，公司召开了一届十一次董事会，会议审议并通过了《关于推荐胡军省先生为北京市第三城市建设工程公司经理的议案》、《关于推荐王文德先生为北京市城市建设工程安装公司经理的议案》和《关于推荐朱建春先生为北京城建盾构基础分公司经理的议案》。经上海证券交易所上市部同意，此次会议决议未公告。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	年度报酬总额
佟永贵	董事长	男	59	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
马于明	副董事长	男	58	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
郁志桐	副董事长	男	56	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
赵广义	董事 总经理	男	46	1998 12 - 2001 12			59600
崔玉春	董事	男	56	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
王立平	董事	女	41	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
王亚忠	董事	男	48	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
王秉云	董事 总工程师	男	58	1998 12 - 2001 12			47600
严复民	董事	男	55	1999 10 - 2001 12			51300
崔正涛	监事长	男	56	1999 10 - 2001 12			47300
付士明	监事	男	56	1999 10 - 2001 12			40500
汤舒畅	监事	男	39	1999 10 - 2001 12			不在本公司领取报酬
张修尧	监事	男	47	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
孙树林	监事	男	58	1998 12 - 2001 12			不在本公司领取报酬
谭晓春	副总经理	男	48	1998 12 - 2001 12			46000
李文	副总经理	男	45	1998 12 - 2001 12			37400
周维顺	总会计师	男	45	1998 12 - 2001 12			46300
杨运成	董事会秘书	男	44	1998 12 - 2001 12			46100

说明：

(1) 本公司有6名董事、3名监事不在公司领取报酬；在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共9人，其中：30000元 - 40000元1人，40000元 - 50000元6人，50000元 - 60000元2人。

(2) 经1999年第一次临时股东大会审议，同意柯水深先生因工作变动不再担任本公司第一届董事会董事，选举严复民先生为本公司第一届董事会董事。

(3) 经1999年第一次临时股东大会审议，同意严复民先生因工作变动不再担任本公司第一届监事会监事长，选举崔正涛先生为本公司第一届监事会监事长，选举汤舒畅先生为本公司第一届监事会监事。经公司职工代表大会审议，同意王洪远先生因工作变动不再担任本公司第一届监事会监事，选举职工代表付士明先生为本公司第一届监事会监事。

2、公司员工情况

截止1999年12月31日，公司各类人员总数：11236人，其中，各类管理专业技术人员5651人，占总数50.29%，各类生产人员5585人，占总数49.71%。退休职工33人。

(1) 在各类人员中，按教育程度构成分类：

	硕士以上	大学本科	大学专科	中专	高中以下
人数	55	1385	1757	2246	5793
比重	0.49%	12.33%	15.63%	19.99%	51.56%

(2) 在各类管理专业技术人员中：

按专业技术职务层次分类：

	高级技术职务	中级技术职务	初级技术职务
人数	173	932	4546
比重	1.54%	8.29%	40.46%

按专业构成分类：

	工程技术人员	经营管理人员	财务会计人员	政工人员	其它专业技术人员
人数	2670	1018	527	364	1072
比重	23.76%	9.06%	4.69%	3.24%	9.54%

注：

A、各类人员总数11236人，比去年同期增加2505人，同比增长28.69%，其中，各类管理专业技术人员5651人，增加458人，同比增长8.8%，各类生产人员5585人，增加2050人，同比增加57.99%。

B、各类管理专业技术人员增长比例小于各类生产人员的增长比例，主要是因为98年的人员统计中将各子公司机关的管理专业技术人员全部统计在内，而在99年的剥离重组过程中，有相当一部分在机关工作的管理专业技术人员被剥离到实业公司。

C、各类生产人员总数比去年同期增加2050人，主要原因在组建股份公司中，道桥和北京市城市建设工程安装公司部分生产人员未组进股份公司，而在99年的剥离重组中，被全部划入股份公司。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，1999年度公司实现净利润174,521,508.93元，按10%提取法定公积金17,452,150.89元，按5%提取法定公益金8,726,075.45元，本年度可供股东分配的利润为148,343,282.59元，加上以前年度追溯调整结余未分配利润92,928,748.52元，本年度未实际可供股东分配的利润为241,272,031.11元。由于公司经营规模的扩大和资本运作的需要，为保持公司持续稳定发展，从保护股东长远利益出发，经公司一届十四次董事会会议决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述分配预案尚须提请股东大会批准。

(九) 其他报告事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更。

六、监事会报告

(一) 报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开两次会议。

1、1999年4月21日公司召开了一届二次监事会，会议审议通过了《监事会议事规则》、《1998年年度财务决算报告》、《1998年年度监事会工作报告》和《1998年年度报告和年度报告摘要》。该次会议决议公告刊登于1999年4月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、1999年10月16日，公司召开了一届三次监事会，会议审议通过了以下决议：(1) 同意严复民先生因工作变动辞去公司监事及监事长职务的请求；(2) 选举崔正涛先生为公司监事长；(3) 推荐汤舒畅先生为公司监事候选人。并提请1999年第一次临时股东大会审议(1)、(3)议案。该次会议决议公告刊登于1999年10月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 监事会认为：

1、1999年公司按照《公司法》和国家关于上市公司的政策规定以及本公司章程，依法经营，决策程序合法。董事、总经理能认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责和权力，未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、本次年度报告由北京京都会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见审计报告，审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金中，原计划投入组建北京地铁京通发展有限责任公司项目的450,000,000元、改建DFS - 2超高效减水剂生产项目的15,000,000元和改建钢结构加工厂项目的30,000,000元，由于上述项目实施条件发生变化，无法按计划投入（详细情况请参阅董事会报告中的公司投资情况）；原计划投入45,000,000元改建“耐泰安”新型建筑材料生产项目，由于吸收了其他股东，实际投资12,000,000元。其余项目已按原计划投入，实际投资共计422,500,000元。经公司一届十次董事会和1999年第二次临时股东大会审议通过，决定将剩余募集资金变更为：(1) 投资280,000,000元参与发起设立北京科技园建设股份有限公司；(2) 投资40,000,000元受让北京城建集团有限责任公司持有的北京城建地铁地基工程有限责任公司等4家公司的股权；(3) 追加投资86,500,000元购置地铁盾构和高速公路施工设备。股东大会会议决议公告刊登于2000年1月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。监事会认为，变更的程序、手续合法，其它募集资金的投向与承诺投入的项目一致。

4、报告期内，公司未发生收购、出售资产，吸收合并等交易。

5、报告期内，公司发生的重大关联交易有4项。经审查，合同条款是公正、公平的。交易按正常的市场价格进行，无任何高于或低于正常售价的情况。未发现有害公司利益的行为。

七、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、1998年招股说明书中披露的重大诉讼及仲裁事项

北京温榆房地产开发有限公司工程款欠款纠纷案，已于1999年5月20日由北京市第二中级人民法院作出一审判决，现判决已生效。判决主要内容：被告于判决生效后十日内给付北京城建四建设工程有限公司尚欠工程款12,965,456元，并按中国人民银行同期固定资产贷款利率支付自1995年7月1日起至判决生效后十日内付清时止的利息，逾期按日万分之四支付滞纳金，并支付受理费70,000元。1999年8月9日向北京市第二中级人民法院申请执行，现已进入执行程序。

2、1999年中报中披露的重大诉讼及仲裁事项

北京市第一城市建设工程公司于1999年6月24日向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人北京安华发展大厦有限公司支付工程款37,550,000元一案，现已经北京仲裁委员会于1999年9月30日作出裁决，裁决北京安华发展大厦有限公司支付工程款37,550,000元及滞纳金3,766,800元，现该案正在申请强制执行阶段。

3、1999年度新发生的重大诉讼及仲裁事项

(1) 1999年9月北京市第一城市建设工程公司向青岛市中级人民法院起诉青岛裕宁房地产开发公司，要求其支付青岛黄金广场工程欠款39,750,000元，该案已于1999年10月21日做出判决，由被告支付工程款39,756,649.29元及每日万分之二的滞纳金

。现该案正在执行对方财产阶段。

(2) 北京市第二城市建设工程公司诉河北省大野集团拖欠工程款案。该案的被告为河北大野集团有限责任公司，受理法院为河北省高级人民法院，案由为拖欠工程款，依据为我公司与被告于1997年6月签订的河北省三河市大野农庄综合项目工程承包合同，诉讼请求为要求被告给付我公司拖欠工程款、误工损失费、违约金等合计30,320,000元。目前，该案正在审理之中。

(3) 北京市第五城市建设工程公司因北京市木材厂拖欠工程款，于1999年10月28日向北京市仲裁委员会申请仲裁，于1999年12月12日开庭审理未结。请求标的额工程款本金29,489,900元，利息9,337,400元（截止到1999年11月底）。

(二) 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

(三) 报告期内，公司控股股东无变更，公司董事会无换届或半数以上人员变动。

报告期内柯水深董事因工作变动辞去董事职务，公司增补严复民先生为公司董事。

(四) 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项的发生。

(五) 重大关联交易事项

1、与存在控制关系关联方的关联交易

(1) 北京城建集团有限责任公司为本公司331,590,000元短期借款、480,000,000元长期借款提供担保。

(2) 本公司在1999年度，向北京城建集团有限责任公司购买钢材、水泥142,918,262.72元，是以正常的市场价格进行交易的，无任何高于或低于正常价格的情况。

(3) 1999年度北京城建集团有限责任公司为本公司代办劳务输出、生产经营所需的进出口业务，承包本行业的国际工程和境内国际招标工程，承接或自行开发建设工程交由本公司分包。本公司按照《综合服务协议》支付52,705,200.00元综合服务费。

2、与不存在控制关系关联方的关联交易

本公司在1999年度，向北京城建亚东混凝土有限责任公司购买混凝土39,448,345.70元，是以正常的市场价格进行交易的，无任何高于或低于正常价格的情况。

(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，公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"，做到了人员独立、资产完整和财务独立。

(七) 报告期内，公司托管、承包、租赁事项。

报告期内，公司根据生产经营需要向北京城建集团有限责任公司租赁129,606平方米房屋，租赁期限自1999年1月1日起至1999年12月31日止，按照《房屋土地使用协议书》，本年度共支付租金8,000,000元。

(八) 报告期内，公司继续聘用北京京都会计师事务所负责公司的审计工作。

(九) 重大合同

1、1998年招股说明书中已披露的重要合同共16个，其履行情况如下：

(1) 长期借款合同1个已履行完毕；

(2) 7个协议仍继续履行，内容无根本变化；

(3) 发行人筹委会与北京市地铁总公司共同组建八通地铁有限责任公司协议，现因原投资项目不能实施，经北京市政府及证监会批准已改变投资方向，此合同中止。详细情况详见1999年12月31日第二次临时股东大会公告。

(4) 在施阶段合同3个，分别为：北京市第五城市建设工程公司与北京远洋大厦签订的远洋大厦结构施工合同；北京市第五城市建设工程公司与北京电车公司签订的综合服务用房施工合同；北京市第一城市建设工程公司与北京敬远房地产开发公司签订的西西工程九号地施工合同。

(5) 北京市第五城市建设工程公司与中房北京公主坟项目公司签订的综合商业大厦施工合同，合同价款121,530,000元，现因甲方原因工程停工，施工形象部位为地上一层。

(6) 北京市第一城市建设工程公司与北京欣祥房地产开发公司签订的宝鼎广场施工合同已履行完毕，99年10月30日办理了结算，结算价为254,100,000元。

(7) 北京市第二城市建设工程公司与北京市京隆房地产开发有限公司签订的通产大厦(危改)施工合同和北京市第二城市建设工程公司与协兴建筑工程公司签订的新世界二期土建工程施工合同工程已竣工,正在办理结算。

2、1998年年报中披露的重大施工合同的履行情况:

除(1)北京市城市建设道桥工程公司与北京市宣武区建委签订的菜市口南路改扩建工程合同、(2)北京市城市建设道桥工程公司与北京自来水公司签订的第九水厂第三期扩建工程合同、(3)北京市城市建设工程安装公司与首都机场签订的新航站楼机电设备安装工程合同已履行完毕,正在办理结算外,其它合同工程正在施工中。

3、1999年中报中披露的重大施工合同的履行情况:

除(1)北京市第三城市建设工程公司与北京市自来水公司签订的第九水厂三期输水管线工程合同、(2)北京市城市建设道桥工程公司与北京市公联公路联络线有限责任公司签订的丰台北路东段工程施工合同正在办理结算外,其它合同正在施工过程中。

4、1999年新签订的重大施工合同:

(1)北京市第一城市建设工程公司与北京市城市建设工程开发公司签订的电子城3#、4#、5#楼工程,建筑面积102,998平方米,合同造价147,190,000元,工期自1999年11月30日至2002年7月11日,现该工程正在施工。

(2)北京城建四建设工程有限责任公司与北京香海会展房地产开发有限公司签订的北京科技会展中心1#、2#、3#楼工程,合同造价256,570,000元,合同签订日期1999年7月12日,工期自1998年3月8日至2001年1月8日,现该工程正在施工。

(3)北京城建四建设工程有限责任公司与北京能源房地产开发有限责任公司签订的轻汽F楼±0.00米以上工程,合同造价121,230,000元,工期自1999年9月15日至2001年4月1日,合同签订日期1999年10月12日,现该工程正在施工。

(4)北京城建亚泰工程公司与北京市地铁总公司签订的八王坟区间平台工程,合同造价165,000,000元,合同工期自1999年1月8日至1999年12月30日,现该工程正在施工。

(5)北京市城市建设道桥工程公司与哈双高速公路有限责任公司签订的哈双高速公路B5段工程承包合同,合同价款为140,680,000元,合同工期自1999年5月至2000年9月,合同签订日期1999年9月16日,该工程正在施工。

(6)北京市城市建设道桥工程公司与山东省公路管理局签订的山东省莱芜至新泰高速公路第5合同段工程,于1999年12月28日签订,合同标的113,560,000元,工期自1999年12月28日至2001年5月,现该工程正在施工。

(7)北京城建股份有限公司与陕西腾飞置业有限责任公司签订的鑫源科工贸大厦工程,于1999年12月8日签订,合同标的1,500,000,000元,工期自2000年3月1日至2002年3月1日。

5、担保、委托合同

(1) 1999年中报披露的公司为三个参股公司提供的担保合同现均处于担保有效期内,无其它变化。

(2) 1999年公司为子公司提供的担保:

为北京市第一城市建设工程公司向民生银行北京管理部贷款20,000,000元提供担保,担保期限为1999年11月11日至2000年11月10日。

为北京市第二城市建设工程公司向中国农业银行北京市石景山支行贷款提供担保,担保金额为40,000,000元,担保期限为1999年11月29日至2000年9月28日。

为北京市第三城市建设工程公司向中国建设银行北京市前门支行贷款28,500,000元提供担保,担保期限为1999年8月30日至2000年8月29日;

为北京市第三城市建设工程公司向北京商业银行前门支行贷款30,000,000元提供担保,担保期限为1999年7月19日至2000年7月19日。

(3) 1999年公司为参股公司提供的担保:

为北京城建四建设工程有限责任公司向交通银行北京东单支行贷款30,000,000元提供担保,担保期限为1999年12月10日至2000年12月9日;

为北京城建四建设工程有限责任公司向中国建设银行总行贷款20,000,000元提供担保,担保期限为1999年9月28日至20

00年9月27日；

为北京城建四建设工程有限责任公司向光大银行天宁寺支行贷款20,000,000元提供担保，担保期限为1999年8月31日至2000年8月30日。

(4) 子公司对外提供的担保：

北京市第一城市建设工程公司为首元房地产开发公司提供抵押担保，担保金额为30,000,000元，担保期限为1999年10月29日至2000年10月28日。

北京城建亚泰工程公司为北京国诚经济技术发展有限公司向建行北京石景山支行贷款30,000,000元提供第三人保证，其贷款期限为99.8.26-2000.8.20，担保期限为2000年8月20日后两年内。

(5) 公司的参股公司对外提供的担保：

北京城建四建设工程有限责任公司为北京中证房地产开发有限公司向中国民生银行北京中关村支行贷款50,000,000元提供存单质押担保，担保标的：50,000,000元，担保期限自1999年12月13日至2000年12月10日。

(十) 公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

(十一) 报告期内，公司无其他重大事项。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

北京京都审字(2000)第538号

北京城建股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京城建股份有限公司(以下简称贵公司)一九九九年十二月三十一日资产负债表、一九九九年度利润表和利润分配表、一九九九年度现金流量表。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。我们的审计是根据《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，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，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财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：童登书

北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师：张 森

二 年三月三十日

(二) 会计报表

资产负债表

编制单位：北京城建股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：			
货币资金	5.01	934,582,422.44	1,076,614,843.80
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利		5,362,361.56	5,362,361.56
应收利息			
应收帐款	5.02	1,322,050,834.98	811,990,612.92
其他应收款	5.03	341,821,088.55	41,195,405.72
减：坏帐准备	5.04	77,227,451.28	44,500,702.94
应收款项净额		1,586,644,472.25	808,685,315.70
预付帐款	5.05	82,681,483.28	43,977,980.10
应收补贴款	5.06	46,092,699.14	5,089,483.69
存货	5.07	1,081,409,023.88	737,188,626.15
其中：工程施工			
减：工程亏损准备			
存货净额		1,081,409,023.88	737,188,626.15
待摊费用			
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资		430,000.00	1,153,800.00
其他流动资产			
流动资产合计		3,737,202,462.55	2,678,072,411.00
长期投资：			
长期股权投资	5.08	451,044,575.21	47,429,834.20
长期债权投资	5.08	150,000.00	200,000.00
长期投资合计		451,194,575.21	47,629,834.20
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		451,194,575.21	47,629,834.20
固定资产：			
固定资产原价	5.09	601,114,985.36	582,745,106.50
减：累计折旧	5.09	250,732,581.99	253,989,769.36
固定资产净值		350,382,403.37	328,755,337.14
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		350,382,403.37	328,755,337.14
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用	5.10	3,907,125.78	6,977,626.74
临时设施	5.11	49,068,307.30	35,403,745.16
减：临时设施摊销		24,299,554.19	12,606,306.43
临时设施净值		24,768,753.11	22,797,438.73
其他长期资产			
无形及其他资产合计		28,675,878.89	29,775,065.47
递延税项：			
资产总计		4,567,455,320.02	3,084,232,647.81

资产负债表（续）

项 目	附 注	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：			
短期借款	5.12	1,226,020,000.00	688,220,000.00
应付票据	5.13	13,710,000.00	15,690,000.00
应付帐款	5.14	504,459,534.33	342,130,510.89
预收帐款		176,321,423.66	252,555,184.04
代销商品款			
应付工资		25,738,284.05	23,933,531.40
应付福利费		35,148,376.51	18,751,221.85
应付股利			
应交税金	5.15	359,923,446.04	224,035,716.37
其他应交款		7,006,732.91	4,314,144.99
其他应付款	5.16	167,757,352.64	115,255,383.42
预提费用		3,292,274.44	
一年内到期的长期负债			5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,519,377,424.58	1,689,885,692.96
长期负债：			
长期借款	5.17	480,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
住房周转金		2,341,925.86	
其他长期负债		9,397,482.60	12,529,976.80
长期负债合计		491,739,408.46	12,529,976.80
递延税项：			
递延税款贷项			

负债合计		3,011,116,833.04	1,702,415,669.76
股东权益：			
股本	5.18	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	5.19	872,489,038.60	872,489,038.60
盈余公积	5.20	42,577,417.27	16,399,190.93
其中：公益金		14,192,472.43	5,466,396.98
未分配利润	5.21	241,272,031.11	92,928,748.52
股东权益合计		1,556,338,486.98	1,381,816,978.05
负债和股东权益总计		4,567,455,320.02	3,084,232,647.81
公司负责人：佟永贵	财务负责人：周维顺	编制人：唐丽群	

利 润 表

编制单位：北京城建股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	5.22	5,875,553,264.49	4,889,862,845.64
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		5,875,553,264.49	4,889,862,845.64
减：主营业务成本		5,023,406,785.43	4,167,158,692.51
主营业务税金及附加		169,040,458.33	133,675,940.83
二、主营业务利润		683,106,020.73	589,028,212.30
加：其他业务利润	5.23	408,533.52	97,852.09
减：存货跌价损失			
营业费用			
管理费用	5.24	426,076,181.91	350,014,279.39
财务费用	5.25	59,970,690.94	58,740,865.80
三、营业利润		197,467,681.40	180,370,919.20
加：投资收益	5.26	11,082,741.01	10,781,370.80
补贴收入			
营业外收入	5.27	3,476,220.95	3,390,527.76
减：营业外支出	5.28	3,335,788.23	2,753,248.47
四、利润总额		208,690,855.13	191,789,569.29
减：所得税		75,172,561.65	65,989,460.88
加：财政返还		41,003,215.45	5,089,483.69
五、净利润		174,521,508.93	130,889,592.10
公司负责人：佟永贵	财务负责人：周维顺	编制人：唐丽群	

利润分配表

编制单位：北京城建股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	1999年度	1998年度
一、净利润		174,521,508.93	130,889,592.10
加：年初未分配利润		92,928,748.52	-18,327,404.75
盈余公积转入			
二、可供分配的利润		267,450,257.45	112,562,187.35
减：提取法定公积金		17,452,150.89	13,088,959.22
提取法定公益金		8,726,075.45	6,544,479.61
三、可供股东分配的利润		241,272,031.11	92,928,748.52
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
已分配普通股股利			
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		241,272,031.11	92,928,748.52
公司负责人：佟永贵	财务负责人：周维顺		编制人：唐丽群

现金流量表

编制单位：北京城建股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	1999年度
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		5,005,311,234.08
收取的租金		8,300.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		-
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		57,241,452.54
现金流入小计		5,062,560,986.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,421,184,625.75
经营租赁所支付的现金		10,926,933.12
支付给职工以及为职工支付的现金		505,619,059.11
支付的增值税款		1,048,537.46
支付的所得税款		30,720,072.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		79,322,361.62
支付的其他与经营活动有关的现金	5.29	97,668,327.89
现金流出小计		5,146,489,917.39
经营活动产生的现金流量净额		-83,928,930.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		339,000.00
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		1,877,194.26

收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	2,216,194.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	117,079,765.23
权益性投资所支付的现金	392,600,000.00
债权性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	509,679,765.23
投资活动产生的现金流量净额	-507,463,570.97
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	-
发行债券所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,152,351,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,152,351,500.00
偿还债务所支付的现金	614,551,500.00
发生筹资费用所支付的现金	5,111,500.00
分配股利或利润所支付的现金	-
偿付利息所支付的现金	83,328,413.84
融资租赁所支付的现金	-
减少注册资本所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	702,991,413.84
筹资活动产生的现金流量净额	449,360,086.16
四、汇率变动对现金的影响	-5.78
五、现金及现金等价物净增加额	-142,032,421.36

现金流量表（续）

项 目	附 注	1999年度
附注：		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		174,521,508.93
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		32,726,748.34
固定资产折旧		66,954,241.19

无形资产、开办费及递延资产摊销	15,882,431.93	
待摊费用的减少	-	
预提费用的增加	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,179,258.62	
固定资产报废损失	1,816,423.46	
财务费用	83,328,413.84	
投资损失	-11,082,741.01	
存货的减少	-326,270,064.43	
经营性应收项目的减少	-880,416,111.52	
经营性应付项目的增加	757,430,959.88	
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-83,928,930.77	
3、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	934,582,422.44	
减：货币资金的期初余额	1,076,614,843.80	
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	-142,032,421.36	
公司负责人：佟永贵	财务负责人：周维顺	编制人：唐丽群

(三) 会计报表附注

会计报表附注

1、公司简介

北京城建股份有限公司(以下简称"本公司")系北京城建集团有限责任公司(以下简称"城建集团")作为独家发起人,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305号批复批准,本公司于1998年12月9日在上海证券交易所上网发行人民币普通股10,000万股。本公司于1998年12月30日在北京市工商行政管理局登记注册,注册号11520059,注册资本40,000万元。

本公司的经营范围:工业与民用、能源、交通、市政、地铁,公共建筑建设项目工程的总承包;高速公路、燃气长输管线、航空港建筑施工、建筑装饰装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;购销金属材料、木材,建筑材料,机械电器设备技术;技术开发、技术服务、信息咨询。

2、公司主要会计政策和会计估计

(1) 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

(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) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

(5) 外币业务折算

发生外币业务时，本公司按照当日中国人民银行公布的基准汇价（中间价），将外币金额折算成记帐本位币金额记帐，期末按照中国人民银行公布的基准汇价（中间价），对外币帐户余额进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。

(6) 坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	15%
三年以上	20%

本公司坏帐的确认标准为：

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的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。

(7) 存货核算方法

本公司的存货分为库存材料、周转材料、低值易耗品、工程施工等。购入或自制的存货以实际成本核算，发出材料的实际成本按加权平均法计算确定。工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费及施工间接费用等。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

(8) 长期投资核算方法**长期债权投资**

本公司采用实际成本计价，债权投资收益采用权责发生制计入有关期间损益类帐项。

长期股权投资

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。

本公司期末长期投资计提减值准备。

(9) 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限超过一年的施工设备、运输设备和其他设备等。固定资产以实际成本或确定的价值计价。

固定资产采用直线法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（残值率为原值的4%），本公司确定各类固定资产年折旧率如下：

类别	估计经济使用年限	年折旧率
施工设备	7--13年	7.38--13.71%
运输设备	6--9年	10.67--16%
其他设备	10年	9

(10) 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用中的发行费用系本公司股票发行、上市的超预计费用，其摊销期限为2年。租地费系本公司下属锅炉安装分公司一次性支付租用土地费用，按十年租用期平均摊销。

(11) 临时设施的核算方法

本公司临时设施系辅助建筑工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造或购置时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限采用直线法摊销。

(12) 收入确认原则

本公司建筑安装工程收入和总成本，采用完工百分比法确认收入。

在采用完工百分比法时，以建造合同的总收入和总成本、工程的完工程度能够可靠地确定，与交易或合同相关的价款能够流入或能够收回为前提。

工程完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司期末按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

如果预计合同成本将超出合同收入，本公司将预计的损失立即计入当期损益。

(13) 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。

(14) 现金等价物的确定标准

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

(15) 公司1999年度会计政策、会计估计变更的说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按帐龄分析法计提，计提范围包括应收帐款和其他应收款。

期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年年初数留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表1998年度数栏已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为40,440,749.88元，均为坏帐准备计提方法变更的影响。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润18,879,097.23元，调减了1999年年初留存收益40,440,749.88元，其中，未分配利润调减34,374,637.40元，盈余公积调减6,066,112.48元。利润分配表1998年度数栏的年初未分配利润调减18,327,404.75元。

3、控股子公司及合营企业

截止1999年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额	投资比例
北京城建科鹏爆破 有限责任公司	土石方、建筑物爆破与开挖、机械拆除施工岩土工程加固施工及爆破技术开发应用。	150万元	100万元	66.67%
北京城建耐泰安建 材有限责任公司	生产、销售耐泰安建筑墙板、建筑材料；技术咨询。	1,500万元	1,000万元	66.67%

说明：

(1) 北京城建科鹏爆破有限责任公司系1999年8月11日成立，业务尚未开展，故未纳入1999年度合并会计报表的合并范围。

(2) 北京城建耐泰安建材有限责任公司系1999年12月28日成立，故未纳入1999年度合并会计报表的合并范围。

4、税项

(1) 主要税种及税率

营业税

本公司以建筑、安装工程收入的3%计缴营业税。

城市维护建设税

本公司按应缴纳营业税额的7%计缴城市维护建设税。

企业所得税

本公司按33%税率计缴企业所得税。

(2) 优惠税负及批文

根据财政部、国家税务总局(94)财税字第011号通知,单位和个人承包国防工程和承包军队系统的建筑安装工程取得的收入,免征营业税。

北京市财政局京财工(1998)166号函同意本公司上市后,依法缴纳所得税超过15%税负部分,由市财政局实行"先征后返",返还资金并入企业税后利润统一进行分配。

5、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

	1999.12.31	1998.12.31
现金	6,841,822.06	5,894,899.61
银行存款	927,740,600.38	1,070,719,944.19
	934,582,422.44	1,076,614,843.80

银行存款中外币金额:

	1999.12.31			1998.12.31		
	外币	折算汇率	人民币	外币	折算汇率	人民币
美元	29,424.51	1:8.2793	243,614.35	115,505.73	1:8.2787	956,237.29

(2) 应收帐款

帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,273,962,882.27	96.37%	784,919,889.08	96.67%
一至二年	44,868,704.71	3.39%	25,158,688.12	3.10%
二至三年	3,219,248.00	0.24%	1,912,035.72	0.23%
	1,322,050,834.98	100%	811,990,612.92	100%

说明:较1998年末增加510,060,222.06元,增长62.82%,主要是发包单位未及时支付工程款所致。

截止1999年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国房地产开发北京公司公主坟项目部	118,383,785.00	1999年	中都大厦工程款
北京金朝城乡建设开发股份有限公司	53,842,066.91	1999年	望京小区工程款
北京中盛房地产开发有限公司	49,713,000.00	1999年	中宜大厦工程款
兴涛房地产开发有限责任公司	44,785,286.30	1999年	兴涛小区工程款
北京万华置业有限公司	41,023,977.00	1999年	新华印刷厂住宅楼工程款

截止1999年12月31日,以上应收帐款不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款

帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	338,421,042.86	99.01%	33,350,125.08	80.96%
一至二年	3,039,390.10	0.89%	7,845,280.64	19.04%
二至三年	360,655.59	0.10%	--	--
	341,821,088.55	100%	41,195,405.72	100%

说明：较1998年末增加30,062.57万元，主要是暂付北京城建四建设工程有限责任公司等四家关联单位款项17,439.08万元。

截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京城建长城装饰工程有限公司	11,360,000.00	1999年	暂付款
北京城建四建设工程有限责任公司	44,991,800.00	1999年	暂付款
海淀商业设施经营公司	40,000,000.00	1999年	暂付款
北京金地房世纪缘地产开发有限公司	20,000,000.00	1999年	代垫料款
北京城建东方工程有限责任公司	17,579,000.00	1999年	暂付款

持本公司5%以上股份的股东单位的欠款

单位名称	金额	性质
北京城建集团有限责任公司	15,984,682.36	暂付款

(4) 坏帐准备

帐龄	1999.12.31			1998.12.31		
	应收款项	计提比例	金额	应收款项	计提比例	金额
一年以内	1,437,993,125.13	5%	71,899,656.26	818,270,014.16	5%	40,913,500.71
一至二年	47,908,094.81	10%	4,790,809.48	33,003,968.76	10%	3,300,396.87
二至三年	3,579,903.59	15%	536,985.54	1,912,035.72	15%	286,805.36
	1,489,481,123.53		77,227,451.28	853,186,018.64		44,500,702.94

说明：1999年末计提坏帐准备的一年以内应收款项已扣除附注6.(2)所述支付北京城建四建设工程有限责任公司等四家关联单位款项174,390,800元。

(5) 预付帐款

帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	82,171,483.28	99.38%	43,977,980.10	100%
一至二年	510,000.00	0.62%	--	--
	82,681,483.28	100%	43,977,980.10	100%

以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

(6) 应收补贴款

项目	1999.12.31	1998.12.31
所得税返还	46,092,699.14	5,089,483.69

说明：截止1999年12月31日，北京市财政局未返还本公司1998年12月所得税5,089,483.69元和1999年度所得税41,003,215.45元。

(7) 存货及跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	168,320,965.34	--	125,883,653.11	--
周转材料	22,574,950.37	--	56,321,600.69	--
工程施工	876,345,809.39	--	551,481,247.82	--
低值易耗品	14,167,298.78	--	3,502,124.53	--
	1,081,409,023.88	--	737,188,626.15	--

说明：较1998年末增加344,220,397.73元，增长46.69%，主要是本年度新开工工程多，致使工程施工增加。

(8) 长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
长期股权投资	47,429,834.20	403,614,741.01	--	451,044,575.21
长期债权投资	200,000.00	--	50,000.00	150,000.00
	47,629,834.20	403,614,741.01	50,000.00	451,194,575.21

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	比例	本期权益	累计权益
北京城建四建设工程有限公司	1997.3.18-2012.3.17	21,800,162.00	36.00%	7,708,594.61	17,251,397.83
北京城建东方工程有限责任公司	1996.10.23-2096.10.22	1,692,129.40	33.80%	757,194.79	1,939,692.20
北京城建地铁地基工程有限责任公司	1994.12.20-2039.12.19	5,352,000.00	40.00%	1,352,593.37	3,752,077.59
北京城建长城装饰工程有限公司	1995.1.10-2045.1.9	3,100,000.00	31.00%	1,196,358.24	3,557,116.19
北京城建美尔广告公司	1999.8.14至永久	200,000.00	20.00%	--	--
北京城建科鹏爆破有限责任公司	1999.8.11--2019.8.10	1,000,000.00	66.67%	--	--
北京城建耐泰安建材有限责任公司	1999.12.28--2019.12.27	10,000,000.00	66.67%	--	--
国信证券有限公司	1999.11.11-2029.10.30	127,400,000.00	4.90%	--	--
北京科技园建设股份有限公司	1999.11.11-长期	56,000,000.00	17.17%	--	--
来广营住宅小区		198,000,000.00	合作项目	--	--
		424,544,291.40		11,014,741.01	26,500,283.81

说明：A、本公司应投入北京科技园建设股份有限公司28,000万元，首期20%的出资款5,600万元于1999年11月11日投入，预计2000年6月前支付余款。

B、来广营住宅小区系本公司与北京城建工程承包公司合作开发项目，合作期3年，本公司全额支付19,800万元，按8%投资收益率享受收益分配。

债权投资

种类	面值	年利率	购入金额	到期日
87年电力建设债券	150,000.00	不计息	150,000.00	2002.10.26

(9) 固定资产及累计折旧

固定资产原价

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
施工设备	453,628,005.90	124,804,049.53	65,545,170.38	512,886,885.05
运输设备	108,001,014.84	10,176,192.54	48,800,477.44	69,376,729.94
其他设备	21,116,085.76	3,053,834.10	5,318,549.49	18,851,370.37

582,745,106.50 138,034,076.17 119,664,197.31 601,114,985.36

累计折旧

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
施工设备	190,720,248.92	60,372,912.37	50,598,289.69	200,494,871.60
运输设备	55,533,012.66	20,278,422.52	35,410,176.97	40,401,258.21
其他设备	7,736,507.78	3,872,443.64	1,772,499.24	9,836,452.18
	253,989,769.36	84,523,778.53	87,780,965.90	250,732,581.99

(10) 长期待摊费用

项目	1999.01.01	本期增加	本期摊销	1999.12.31
发行费用	6,977,626.74	--	3,640,500.96	3,337,125.78
租地费	--	600,000.00	30,000.00	570,000.00
	6,977,626.74	600,000.00	3,670,500.96	3,907,125.78

(11) 临时设施

	1999.12.31	1998.12.31
原 值	49,068,307.30	35,403,745.16
减:摊销	24,299,554.19	12,606,306.43
净 值	24,768,753.11	22,797,438.73

(12) 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
银行借款	1,226,020,000.00	688,220,000.00
其中:		--
担保	1,204,520,000.00	688,220,000.00
信用	21,500,000.00	

说明:

截止1999年12月31日,城建集团为本公司 33,159万元借款提供担保,本公司为下属公司87,293万元借款提供担保。

截止1999年12月31日,本公司下属二公司免担保借款2,150万元。

较1998年末增加53,780万元,增长78.14%,主要是本年度施工工程增加,发包单位未及时支付工程款,致使流动资金紧张而引起银行借款增加。

(13) 应付票据

出票单位	出票日	到期日	金额
鑫辉翔商贸有限责任公司	1999.12.27	2000.06.26	2,000,000.00
北京首路物资中心	1999.08.24	2000.01.05	3,000,000.00
湖南省会同县东资有限公司	1999.12.29	2000.06.18	2,000,000.00
北京京奥港物资配套有限责任公司	1999.12.29	2000.06.28	5,000,000.00
北京京奥港物资配套有限责任公司	1999.11.29	2000.05.28	1,710,000.00
			13,710,000.00

(14) 应付帐款

1999.12.31	1998.12.31
504,459,534.33	342,130,510.89

截止1999年12月31日,欠持本公司5%以上股份的股东单位款项如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京城建集团有限责任公司	15,244,053.06	1999年	材料款

说明：较1998年末增加162,329,023.44元，增长47.45%，主要是本年度施工工程增加，发包单位未及时支付工程款，致使资金紧张而欠付分包工程款和材料款增加。

(15) 应交税金

税 项	1999.12.31	1998.12.31
营 业 税	231,807,143.43	147,212,100.63
城市维护建设税	16,625,288.75	10,322,891.55
企业所得税	111,077,755.65	66,201,357.69
个人所得税	413,258.21	299,366.50
	359,923,446.04	224,035,716.37

说明：较1998年末增加135,887,729.67元，增长60.65%，主要是未及时缴纳税款。

(16) 其他应付款

	1999.12.31	1998.12.31
	167,757,352.64	115,255,383.42

截止1999年12月31日，欠持本公司5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京城建集团有限责任公司	21,000,000.00	1999年	暂借款

(17) 长期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
银行借款	480,000,000.00	--
其中：担保	480,000,000.00	--

说明：以上担保借款的担保人为城建集团。

(18) 股本

股份类别	1999.01.01	本 期 增 减			1999.12.31
		送股	转增股	其它	
A、尚未流通股份					
1. 发起人股份	300,000,000				300,000,000
其中：国家拥有					
境内法人拥有	300,000,000				300,000,000
2. 募集法人股					
3. 内部职工股					
小 计	300,000,000				300,000,000
B、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	100,000,000				100,000,000
2. 境内上市的外资股					
小 计	100,000,000				100,000,000
股份总数	400,000,000				400,000,000

说明：于1999年12月31日，持本公司5%及5%以上股份的股东为北京城建集团有限责任公司（持75%）。

(19) 资本公积

项 目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
股本溢价	872,489,038.60	--	--	872,489,038.60

(20) 盈余公积

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
法定盈余公积	10,932,793.95	17,452,150.89	--	28,384,944.84
公益金	5,466,396.98	8,726,075.45	--	14,192,472.43
	16,399,190.93	26,178,226.34	--	42,577,417.27

(21) 未分配利润

1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
92,928,748.52	174,521,508.93	26,178,226.34	241,272,031.11

说明： 本期增加系1999年度净利润转入。

本期减少系计提盈余公积。

(22) 主营业务收入

项目	1999年度	1998年度
房建工程收入	2,935,238,623.49	3,357,271,110.00
市政工程收入	1,950,889,985.00	1,064,043,755.64
安装工程收入	989,424,656.00	468,547,980.00
	5,875,553,264.49	4,889,862,845.64

(23) 其他业务利润

项目	1999年度			1998年度		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
加工修理	7,960,500.00	7,750,500.00	210,000.00	8,819,586.80	8,584,036.55	235,550.25
汽车租赁	8,300.00	--	8,300.00	11,500.00	8,945.00	2,555.00
构件	233.01	--	233.01	9,458,000.00	9,458,000.00	--
混凝土	--	--	--	2,674,300.00	2,648,445.19	25,854.81
铜条	8,085.60	16,486.03	-8,400.43	--	--	--
运输	2,512,038.50	2,313,637.56	198,400.94	4,098,272.00	4,264,379.97	-166,107.97
	10,489,157.11	10,080,623.59	408,533.52	25,061,658.80	24,963,806.71	97,852.09

(24) 管理费用

1999年度	1998年度
426,076,181.91	350,014,279.39

(25) 财务费用

1999年度	1998年度	
利息支出	83,328,413.84	69,975,925.71
减：利息收入	23,563,854.77	11,767,401.75
汇兑损益	12.58	-56.84
其他	206,119.29	532,398.68
	59,970,690.94	58,740,865.80

说明：

1999年度利息收入包括收取资金使用费1,630,927.80元，其中北京城建四建设工程有限责任公司908,525.40元，北

京城建东方工程有限责任公司504,570.40元,北京城建长城装饰工程有限责任公司205,136.00元,北京城建地铁地基工程有限责任公司12,696.00元。

1999年度利息收入还包括北京城建工程承包公司支付的来广营住宅小区投资补偿费9,240,000元。

(26) 投资收益

	1999年度	1998年度
股权投资	11,014,741.01	10,674,370.80
其中:权益法核算	11,014,741.01	10,674,370.80
债权投资	68,000.00	107,000.00
	11,082,741.01	10,781,370.80

(27) 营业外收入

项 目	1999年度	1998年度
处置固定资产净收益	328,526.15	233,669.56
无效申购资金利息收入	3,132,494.20	3,132,494.20
违 约 金	15,200.60	19,364.00
其 他	--	5,000.00
	3,476,220.95	3,390,527.76

(28) 营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
处置固定资产净损失	3,324,208.23	2,346,036.47
捐 赠	10,000.00	50,000.00
赞 助 费	--	20,000.00
罚 款	1,080.00	--
其 他	500.00	337,212.00
	3,335,788.23	2,753,248.47

(29) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
修理费	1,350,100.57
差旅费	21,667,852.63
办公费	25,742,734.02
业务招待费	5,158,258.67
检验费	1,058,522.39
劳动保护费	8,672,607.66
投标费	2,054,576.17
劳动保险费	25,803,154.91
综合服务费	52,705,200.00
退休人员费	6,000,000.00

6、关联方关系及其交易

(1) 关联方概况

存在控制关系的关联方概况

A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京城建集团有限责任公司	控股股东，持股75%

B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京城建集团有限责任公司	北京市	国有独资	佟永贵	承担各类型工业、能源、交通、民用、市政等工程建设项目总承包，设备安装，承包本行业的国外工程和境内国际招标工程。

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
北京城建集团有限责任公司	30,210万元	0	0	30,210万元

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	1999.01.01		1999.12.31	
北京城建集团有限责任公司	股份（权益）	比例	股份（权益）	比例
	30,000万	75%	30,000万	75%

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
北京城建四建设工程有限责任公司	本公司参股公司
北京城建东方工程有限责任公司	本公司参股公司
北京城建地铁地基工程有限责任公司	本公司参股公司
北京城建长城装饰工程有限责任公司	本公司参股公司
北京城建亚东混凝土有限责任公司	同一母公司
北京城建戎泉工贸有限责任公司	同一母公司
北京城建工程承包公司	同一母公司

(2) 关联交易

与存在控制关系关联方的关联交易

A、担保

城建集团为本公司33,159 万元短期借款、48,000万元长期借款提供担保。

B、购货

本公司1998、1999年度向关联方采购货物，其明细如下：

单位名称	1999年度	1998年度
北京城建集团有限责任公司	142,918,262.72	158,098,178.00

C、综合服务

城建集团1998、1999年度为本公司代办劳务输出、生产经营中所需的进出口业务，承包本行业的国际工程和境内国际招标工程，承接或自行开发建设工程交由本公司分包。本公司按照《综合服务协议》支付关联方综合服务费如下：

单位名称	1999年度	1998年度
城建集团	5,270.52万元	3,757.44万元

D、租赁

本公司租赁城建集团129,606平方米房屋，根据1999年与城建集团重新签订的《房屋土地使用协议书》，本公司1999年度实际支付租金800万元。

E. 委托管理

本公司1999年与城建集团签订《委托管理退休人员协议》，城建集团受托管理本公司离退休人员。本公司1999年度支付城建集团管理费600万元。

与不存在控制关系关联方的关联交易

A、购货

本公司1998、1999年度向关联方采购货物，其明细如下：

单位名称	1999年	1998年
北京城建亚东混凝土有限责任公司	39,448,345.70	29,176,129.20

B、资金往来

本公司1999年度为北京城建四建设工程有限责任公司等四家关联单位提供资金并收取资金使用费1,630,927.80元，其中：

北京城建四建设工程有限责任公司908,525.40元；

北京城建东方工程有限责任公司504,570.40元；

北京城建长城装饰工程有限责任公司205,136元；

北京城建地铁地基工程有限责任公司12,696元。

(3) 关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	1999.12.31	性质
北京城建集团有限责任公司	其他应收款	15,984,682.36	暂付款
	预收帐款	19,542,599.09	工程款
	应付帐款	15,244,053.06	材料款
	其他应付款	21,000,000.00	暂借款
北京城建四建设工程有限责任公司	其他应收款	7,697,805.50	管理费
	其他应收款	144,991,800.00	暂付款
	应付帐款	1,651,655.50	材料款
北京城建东方工程有限责任公司	其他应收款	921,008.00	管理费
	其他应收款	17,579,000.00	暂付款
北京城建地铁地基工程有限责任公司	其他应收款	1,115,055.30	管理费
北京城建长城装饰工程有限责任公司	其他应收款	1,146,500.00	管理费
	其他应收款	11,360,000.00	暂付款
北京城建亚东混凝土有限责任公司	应付帐款	7,473,127.70	材料款
北京城建工程承发包公司	预收帐款	27,348,543.19	工程款
北京城建戎泉工贸有限责任公司	应付帐款	1,551,571.35	材料款

7、或有事项

截止1999年12月31日，本公司对外担保如下：

单位名称	短期借款	长期借款	合计
北京城建四建设工程有限责任公司	13,500万元	--	13,500万元
北京城建东方工程有限责任公司	1,709万元	--	1,709万元
北京城建长城装饰工程有限责任公司	600万元	300万元	900万元
北京城建地铁地基工程有限责任公司	200万元	--	200万元
	16,009万元	300万元	16,309万元

8、承诺事项

(1) 本公司协议投入北京科技园建设股份有限公司28,000万元。本公司于1999年11月11日投入5,600万元,预计2000年6月前支付余款。

(2) 本公司与城建集团签订《股权转让意向书》,计划于2000年受让城建集团所持有的北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建地铁地基工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建东方工程有限责任公司四家公司的股权。

(3) 本公司与供货方签订合同,拟于2000年购置8,650万元地铁盾构和高速公路施工设备。

9、资产负债表日后事项中的非调整事项

(1) 截止2000年3月30日,本公司已偿还1,800万元到期的短期借款,并对到期的9,485万元短期借款重新签订了借款合同。

(2) 本公司于2000年1月4日偿还到期应付票据300万元。

九、公司的其它有关资料

- 1、公司于1998年12月30日在北京市工商行政管理局注册登记;
- 2、公司的企业法人营业执照注册号为:11520059(5-5);
- 3、公司的税务登记号码为:地税京字110108633715698号
- 4、公司未流通国有法人股股票的托管机构名称:北京证券登记有限公司;
- 5、公司聘请的会计师事务所名称:

北京京都会计师事务所有限责任公司

地址:北京市朝阳区建外大街2号赛特广场五层

十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告正文;
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告;
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告;
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司《上市公告书》及有关公告正本;
- 5、公司章程。

北京城建股份有限公司

董事会

2000年4月4日

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
流动资产：				
货币资金		934,582,422.44		1,076,614,843.80
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利		5,362,361.56		5,362,361.56
应收利息				
应收帐款		1,322,050,834.98		811,990,612.92
其他应收款		341,821,088.55		41,195,405.72
减：坏帐准备		77,227,451.28		44,500,702.94
应收款项净额		1,586,644,472.25		808,685,315.70
预付帐款		82,681,483.28		43,977,980.10
应收补贴款		46,092,699.14		5,089,483.69
存货		1,081,409,023.88		737,188,626.15
减：存货跌价准备				
存货净额		1,081,409,023.88		737,188,626.15
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		430,000.00		1,153,800.00
其他流动资产				
流动资产合计		3,737,202,462.55		2,678,072,411.00

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
长期投资：				
长期股权投资		451,044,575.21		47,429,834.20
长期债权投资		150,000.00		200,000.00
长期投资合计		451,194,575.21		47,629,834.20
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		451,194,575.21		47,629,834.20
固定资产：				
固定资产原价		601,114,985.36		582,745,106.50
减：累计折旧		250,732,581.99		253,989,769.36
固定资产净值		350,382,403.37		328,755,337.14
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		350,382,403.37		328,755,337.14
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用		3,907,125.78		6,977,626.74
其他长期资产		24,768,753.11		22,797,438.73
无形资产及其他资产合计		28,675,878.89		29,775,065.47
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		4,567,455,320.02		3,084,232,647.81

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
流动负债：				
短期借款		1,226,020,000.00		688,220,000.00
应付票据		13,710,000.00		15,690,000.00
应付帐款		504,459,534.33		342,130,510.89
预收帐款		176,321,423.66		252,555,184.04
代销商品款				
应付工资		25,738,284.05		23,933,531.40
应付福利费		35,148,376.51		18,751,221.85
应付股利				
应交税金		359,923,446.04		224,035,716.37
其他应交款		7,006,732.91		4,314,144.99
其他应付款		167,757,352.64		115,255,383.42
预提费用		3,292,274.44		
一年内到期的长期负债				5,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		2,519,377,424.58		1,689,885,692.96
长期负债：				
长期借款		480,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		2,341,925.86		
其他长期负债		9,397,482.60		12,529,976.80
长期负债合计		491,739,408.46		12,529,976.80

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		3,011,116,833.04		1,702,415,669.76
少数股东权益				
股东权益：				
股本		400,000,000.00		400,000,000.00
资本公积		872,489,038.60		872,489,038.60
盈余公积		42,577,417.27		16,399,190.93
其中：公益金		14,192,472.43		5,466,396.98
未分配利润		241,272,031.11		92,928,748.52
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,556,338,486.98		1,381,816,978.05
负债和股东权益总计		4,567,455,320.02		3,084,232,647.81

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		5,875,553,264.49		4,889,862,845.64
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		5,875,553,264.49		4,889,862,845.64
减：主营业务成本		5,023,406,785.43		4,167,158,692.51
主营业务税金及附加		169,040,458.33		133,675,940.83
二、主营业务利润		683,106,020.73		589,028,212.3000
加：其他业务利润		408,533.52		97,852.09
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用		426,076,181.91		350,014,279.39
财务费用		59,970,690.94		58,740,865.80
三、营业利润		197,467,681.40		180,370,919.2000
加：投资收益		11,082,741.01		10,781,370.80
补贴收入				
营业外收入		3,476,220.95		3,390,527.76
减：营业外支出		3,335,788.23		2,753,248.47
四、利润总额		208,690,855.13		191,789,569.2900
减：所得税		75,172,561.65		65,989,460.88
减：少数股东损益				
减：财政返还		-41,003,215.45		-5,089,483.69
五、净利润		174,521,508.93		130,889,592.1000
加：年初未分配利润		92,928,748.52		-18,327,404.75
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		267,450,257.45		112,562,187.3500
减：提取法定盈余公积金		17,452,150.89		13,088,959.22
减：提取法定公益金		8,726,075.45		6,544,479.61
七、可供股东分配的利润		241,272,031.11		92,928,748.5200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		241,272,031.11		92,928,748.5200

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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		5,005,311,234.08
收取的租金		8,300.00
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		57,241,452.54
经营活动现金流入小计		5,062,560,986.62
购买商品、接收劳务所支付的现金		4,421,184,625.75
经营租赁所支付的现金		10,926,933.12
支付给职工以及为职工支付的现金		505,619,059.11
支付的增值税款		1,048,537.46
支付的所得税款		30,720,072.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		79,322,361.62
支付的其他与经营活动有关的现金		97,668,327.89
经营活动现金流出小计		5,146,489,917.39
经营活动产生的现金流量净额		-83,928,930.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		339,000.00
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		1,877,194.26
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,216,194.26

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		117,079,765.23
权益性投资所支付的现金		392,600,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		509,679,765.23
投资活动产生的现金流量净额		-507,463,570.97
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		
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		1,152,351,500.00
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		1,152,351,500.00
偿还债务所支付的现金		614,551,500.00
发生筹资费用所支付的现金		5,111,500.00
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		83,328,413.84
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		702,991,413.84
筹资活动产生的现金流量净额		449,360,086.16

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		-5.78
		-5.78
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-142,032,421.36
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		174,521,508.93
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		32,726,748.34
固定资产折旧		66,954,241.19
无形资产摊销		15,882,431.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,179,258.62
固定资产报废损失		1,816,423.46
财务费用		83,328,413.84
投资损失（减：收益）		-11,082,741.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-326,270,064.43
经营性应收项目的减少（减：增加）		-880,416,111.52
经营性应付项目的增加（减：减少）		757,430,959.88
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		-83,928,930.77

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		934,582,422.44
减：货币资金的期初余额		1,076,614,843.80
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		-142,032,421.36

备注：