

2001 年年度报告

延边公路建设股份有限公司董事会

二 00 二年三月

2001 年度报告目录

一、 公司基本情况简介.....	4
二、 会计数据和业务数据摘要.....	6
三、 股本变动及股东情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
五、 公司治理结构.....	13
六、 股东大会简介.....	17
七、 董事会报告.....	20
八、 监事会报告.....	27
九、 重要事项.....	30
十、 财务报告.....	32
十一、 备查文件目录.....	56

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

公司法定中文名称:延边公路建设股份有限公司

公司法定英文名称:YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION
SHARES CO.,LTD

英文名称缩写:YBHCSCO.LTD

公司法定代表人:朴东洙

公司董事会秘书:金美花

联系电话:0433-2853913

传 真:0433-2853913

电子信箱:ybglgfgs@public.yj.jl.cn

联系地址:吉林省延吉市河南街1号

证券事务代表:张洪军

联系电话:0433-2810612

传 真:0433-2810612

电子信箱:zhanghj9009@163.com

公司注册地址:吉林省延吉市河南街1号

公司办公地址:吉林省延吉市河南街1号

邮政编码:133001

公司选定的信息披露报纸:《证券时报》

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.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：延边公路 公司股票代码：000776

7.其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 23 日

公司首次注册登记地点：吉林省延吉市

公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 21 日

企业法人营业执照注册号：2200001000593

税务局登记号码：2224011236335439

公司聘请的会计师事务所：中兴宇会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 号

二、 会计数据和业务数据摘要

本年度主要会计数据如下：

序号	项 目	金 额 (元)
1	利润总额	29,179,322.54
2	净利润	25,927,868.80
3	扣除非经常性损益后的净利润	25,927,868.80
4	主营业务利润	57,928,180.73
5	其他业务利润	0
6	营业利润	33,484,263.80
7	投资收益	(-)4,464,492.59
8	补贴收入	1,203,674.50
9	营业外收支净额	(-)1,044,123.17
10	经营活动产生的现金流量净额	75,955,195.34
11	现金及现金等价物净增加额	17,104,710.71

截止本报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
主营业务收入 (元)	125,734,776.97	125,523,684.99	101,659,926
净利润 (元)	25,927,868.80	29,307,612.60	54,427,645
总资产 (元)	699,215,054.79	757,506,421.11	746,170,288
股东权益 (元)	409,108,060.00	401,591,190.20	399,900,075
每股收益 (元/股)	0.141	0.1592	0.4434
加权平均每股收益	0.141	0.1592	
扣除非经常性损益的 每股收益	0.141	0.1592	0.3582
每股净资产 (元/股)	2.222	2.18	3.2581
调整后的每股净资产 (元/股)	2.222	2.18	3.1197
净资产收益率 (%)	6.34	7.30	13.61
股东权益比率 (%)	58.5	53.01	53.59
加权净资产收益率	6.254	7.31	17.35
扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率	6.30	6.85	14.13
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.4126	0.3861	0.7567

利润分配表附表

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率	每股收益
-------	--------	------

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.159	13.974	0.3146	0.3146
营业利润	8.185	8.077	0.1819	0.1819
净利润	6.34	6.254	0.1408	0.1408
扣除非经常性损益后净利润	6.30	6.216	0.13996	0.13996

报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股 本	184,109,987	0	0	184,109,987
资本公积	157,385,313.17	0	0	157,385,313.17
盈余公积	45,339,639.98	6,481,967.20		51,821,607.18
其中：公益金	12,319,373.46	2,592,786.88		14,912,160.34
未分配利润	14,756,250.05	19,445,901.60	18,410,999.00	15,791,152.65
股东权益合计	401,591,190.20	25,927,868.80	18,410,999.00	409,108,060.00

变动原因： 按净利润的 10%提取法定盈余公积金

按净利润的 10%提取法定公益金

按净利润的 5%提取任意公积金

每股分配 0.10 元普通股股利

三、股本变动及股东情况

股本变动情况

股份变动情况表：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公 积 金 转 增 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	82,145,239							82,145,239
其中：								
国家持有股份	48,921,576							48,921,576
境内法人持有股份	33,223,663							33,223,663
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	8,780,794							8,780,794
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	90,926,034							90,926,034
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	93,183,954							93,183,954
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	93,183,954							93,183,954
三、股份总数	184,109,987							184,109,987

股票发行与上市情况

本公司 1997 年 6 月 11 日公开发行流通股 3000 万股，总股本增至 8000 万股。

1999 年 1 月 26 日，本公司实施 1998 年度配股方案，即以当时总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股配 3 股，每股配股价格为 5.30 元，共计获配 2,274 万股，配股完成后公司总股本增至 102,740,000 股。

1999 年 5 月 4 日，公司实施公积金转增股本方案，以 1999 年 4 月

28 日股权登记日的总股本 102,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.946661 股，共计转增 19,999,994 股，转增后总股本增至 122,739,994 股。

2000 年 6 月 5 日公司实施 1999 年度利润分配方案，即以总股本 122,739,994 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，分红后总股本增至 184,109,987 股。

股东情况介绍

本报告期末本公司股东总数为 55,243 户。

持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东名称及前 10 名股东持股情况：

持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况（单位：股）

股东名称	年初数	本期增加数	年末数
延边国有资产经营总公司	48,921,576		48,921,576
吉林省交通投资开发公司	31,539,182		31,539,182

注：A.上述两家股东所持股份没有质押冻结情况；

B.延边国有资产经营总公司所持股份均为国有股。

C.吉林省交通投资开发公司所持股份为国有法人股。

公司前 10 名股东持股情况：

股 东 名 称	年初持股数	报告期内增加	持 期 末 持 期 数	占总股份比例%	股份性质
延边国有资产经营公司	48,921,576		48,921,576	26.57	国有股
吉林省交通投资开发公司	31,539,182		31,539,182	17.13	法人股
吉林省公路机械厂	4,659,196		4,659,196	2.53	法人股
吉林省公路勘测设计院	2,329,597		2,329,597	1.27	法人股
延边公路工程处	1,774,078		1,774,078	0.96	法人股
大通证券股份有限公司	1,427,758		1,427,758	0.76	流通股
吉林省交通水泥厂	1,164,798		1,164,798	0.63	法人股
建行延边州中心支行城区办	537,598		537,598	0.29	法人股
倪生喜	495,129		495,129	0.27	流通股
华夏世纪创业投资有限公司	385,591		385,591	0.21	流通股

注： 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

第一大股东情况介绍：

延边国有资产经营总公司

法定代表人：张彤彪

成立日期：1999年5月25日

注册资本：1000万元

主要业务及产品：国有资产投资咨询、代理及中介服务。

延边国有资产经营总公司为国有独资公司，其实际控制人为延边州国资局。

持股10%（含10%）以上法人股东介绍：

吉林省交通投资开发公司

法定代表人：邱壮

成立日期：1994年1月3日

注册资本：5000万元

主要业务和产品：交通基础设施委托投资业务，建筑、材料、交通、机械、钢材、石油、沥青等。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	增加原因
朴东洙	男	50	董事长	2000.5~2003.5	6988	6988	
邱 壮	男	46	副董事长	2000.5~2003.5	0	0	
李振远	男	52	副董事长兼总经理	2000.5~2003.5	13977	13977	
孙永贵	男	50	董事兼副总经理	2000.5~2003.5	6988	6988	
韩 涛	男	50	董事	2001.6~2003.5	0	0	
胡 珊	男	47	董事	2001.6~2003.5	0	0	
刘中文	男	48	董事	2000.5~2003.5	0	0	
芦艳霞	女	42	董事	2000.5~2003.5	0	0	
金美花	女	38	董事兼董事会秘书	2000.5~2003.5	0	0	
付 强	男	45	监事会主席	2000.12~2003.5	0	0	
吴署良	男	39	监事	2000.5~2003.5	0	0	
孙明谦	男	52	监事	2000.5~2003.5	0	0	
许青石	男	56	副总经理兼总工程师	2000.5~2003.5	6988	6988	
金光春	男	49	副总经理	2001.8~2003.5	0	0	
朴明鹤	男	47	总会计师	2000.5~2003.5	0	0	

说明：部分董事、监事在股东单位任职情况

邱 壮 吉林省交通投资开发公司总经理兼党总支书记

韩 涛 珲春市交通实业有限公司总经理

胡 珊 吉林省公路勘测设计院院长

刘中文 吉林省公路机械厂厂长

芦艳霞 吉林省交通投资开发公司投资二部部长

付 强 吉林省交通投资开发公司副总经理

孙明谦 珲春市交通实业有限公司财务科科长

2、年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行聘任工资制，由董事会决定。

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：

501,400 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 181,896 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 175,164 元。

年度报酬区间及人数

年度报酬 65000—67000 元 2 人

年度报酬 52000—54000 元 5 人

年度报酬 42000 1 人

不在本公司领取报酬人员情况：

副董事长邱壮、董事芦艳霞、监事会主席付强在股东单位吉林省交通投资开发公司领取报酬津贴；董事韩涛、监事孙明谦在珲春市交通实业有限公司领取报酬津贴；董事胡珊在股东单位吉林省公路勘测设计院领取报酬津贴；董事刘中文在股东单位吉林省公路机械厂领取报酬津贴。

3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员及离任原因：

报告期原董事尹锡庆、王树森离任。离任原因：其本人调离原工作岗位。在 2001 年 6 月 30 日召开的 2000 年度股东大会上，聘任胡珊、韩涛为公司董事。

报告期内无离任监事。

2001 年 8 月 5 日，本公司第三届董事会第八次会议聘任金光春同志为公司副总经理。

报告期内无其他高管人员解聘、聘任情况。

4、本公司现有员工 220 人，其中生产人员：190 人，占 86.4%；技术人员：41 人，占 18.6%；财务人员：20 人，占 9%；行政人员：30 人，占 13.6%；大专以上文化程度 68 人，占 30.9%；中专文化程度 47 人，占 21.4%。无退休人员。

五、公司治理结构

上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和其他各部委有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，不断加强规范运作，强化内部控制和管理，认真做好信息披露工作，积极贯彻《上市公司治理准则》，推进公司现代企业制度的规范化建设。

1、公司目前治理结构情况如下：

关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权力，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》召集、召开股东大会，聘请律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时回避。不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。

关于控股股东与上市公司的关系；控股股东通过股东大会依法行使出资人权利；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等五方面严格分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；

公司正在积极选聘独立董事，并将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度，进一步完善董事的选聘程序。

关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

关于绩效评价与激励约束机制：公司正在建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作并接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和新近发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求规范运作，努力寻求企业的价值最大化，切实维护中小股东的利益。

2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，尽快按照有关规定建立独立董事制度。

3、公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

说明

本公司第一大股东是延边国有资产经营总公司，持有本公司48,921,576股，占总股本的26.57%。本公司法人治理结构健全，与延边国有资产经营总公司在业务、资产、人员、财务和机构上是分离的、独立的。

公司业务独立

本公司主营业务是公路的投资开发与经营期内的经营管理，公路、桥梁、隧道等基础设施是公司的主要成果。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立作出，与具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。

公司资产完整

公司产权关系明确，各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位。

公司人员独立

在人员关系上，公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，均在上市公司领薪。

公司财务独立

公司设立了独立的财会部门，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

公司独立开设银行帐户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结

算中心帐户的情况；公司独立纳税，公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

公司机构独立

本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。

4、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

本报告期末，公司对高级管理人员工作绩效进行了考评，采取的方法一是本人述职，二是群众评议。本公司尚未建立高级管理人员的激励机制。

六、股东大会简介

本公司股东大会均按照要求公告通知，并按公告的时间、地点召开，大会均按拟定程序进行，并逐项通过拟定的决议内容。本报告期内共召开了一次年度股东大会。

本公司第三届董事会第七次会议决议召开 2000 年度股东大会，并于 2001 年 5 月 30 日、2001 年 6 月 26 日分两次在《证券时报》上刊登会议通知。

2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 30 日在延边州交通局六楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 14 人，代表股份 9068.9287 万股，占公司总股本的 49.25 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朴东洙先生主持，以记名投票方式通过如下决议：

2000 年度董事会工作报告；

2000 年度监事会工作报告。

2000 年度财务决算报告。

2000 年度利润分配方案。

经中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司 2000 年度财务状况和利润状况的审核，2000 年度本公司实现税后利润为 29,307,612 元，提取 10%法定公积金 2,930,761 元，提取 10%法定公益金 2,930,761 元，提取 5%任意公积金 1,465,380 元，剩余可供分配的利润为 21,980,710 元，

加上 1999 年度滚存的可供分配的利润 20,392,038 元，累计可供分配的利润为 42,372,748 元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配方案为：每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。本次利润分配共计送出 27,616,498 元，剩余 14,756,250 元全部滚存到下一年度，资本公积金不转增。

通过修改《公司章程》的议案。

为了进一步明确细化总经理的职责，因此对公司章程中的相应条款进行修改。

原《公司章程》第一百二十五条并入第一百二十六条。新款第一百二十五条为：“经理对诸如股票、期货、外汇交易等风险投资批准的限额为 100 万元人民币。”

第一百二十六条修改为：“经理制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

经理工作细则包括以下内容：

（一）经理会议召开的条件、程序和参加人员；

（二）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，及向董事会、监事会的报告制度；

（三）董事会认为必要的其他事项。”

通过更换董事的议案。

由于工作需要，本届公司董事王树森先生、尹锡庆先生调离原工作岗位，其本人亦提出辞去本公司董事职务。经股东大会审议批准王树森先生、尹锡庆先生辞去董事职务，同时选举胡珊先生、韩涛先生为公司董事。

胡珊先生、韩涛先生简历：

胡珊先生，46 岁，大学学历，高级工程师，历任吉林省公路勘测设计院工程师、副队长、队长、副院长，现任院长。

韩涛先生，49 岁，大专学历，历经下乡、参军，历任珲春市交通局副局长、局长。现任珲春市交通实业有限公司总经理。

此次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 3 日的《证券时报》上。

七、董事会报告

报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

本公司属基础设施行业，主营公路、桥梁、隧道的投资开发建设与经营期内的收费管理。公路基础设施行业属于国家重点扶持的行业，本公司经营受益于国家产业政策扶持。

本报告期内主营业务收入为 125,734,776.97 元，主营业务利润为 57,928,180.73 元，均是来源于公路、桥梁、隧道等基础设施的商业收费。其中公司所属收费站共完成主营业务收入 96,962,555.00 元，占总收入的 77.12%；实现主营业务利润 50,584,117.67 元，占主营业务利润的 87.32%；公司控股公司金华市坤泰公路建设有限公司完成主营业务收入 28,772,221.97 元，占总收入的 22.88%；实现主营业务利润 7,344,063.06 元，占主营业务利润的 12.68%。

2、控股公司的经营情况及业绩

本公司只有浙江省金华市坤泰公路建设有限公司一家控股公司。本公司持有该公司 95%的股权。坤泰公司注册资本为 6,783 万元人民币，该公司主要资产和业务是经营金义公路及金华市双龙大桥（50%的股权）的管理和收费经营。2001 年度坤泰公司总资产为 15,990.30 万元，净利润实

现 123.8 万元。

3、经营中出现的问题、困难及解决办法

地方区域内公路建设的迅速发展推动了地方经济的迅猛发展，同时地方经济的迅速发展反过来又促进了公路建设的发展，即在原有公路的基础上又修建一些更便捷、档次更高的高等级公路。例如，在原有公路的并行线上，吉林省正在建设长春至琿春的高速公路，部分路段已经建成。这就造成公司的某些收费路段车辆分流，收费减少。针对这种情况，本公司一方面不断加强文明优质服务，给过往司乘人员一个宾至如归的感觉；另一方面不断减少跑冒滴漏，大搞节约挖潜，从而提高与新的收费公路的竞争能力，提高企业创造效益的能力。

4、报告期内的投资情况

（1）报告期内公司无募集资金。

（2）报告期内公司无其他投资情况。

5、报告期内财务状况与经营成果：

单位：人民币元

项目	2001 年度	2000 年度	增减比例（%）
总资产	699,215,054.79	757,506,421.11	(-)7.695
长期负债	106,613,313.72	57,813,313.72	84.41
股东权益	409,108,060.00	401,591,190.20	1.872
主营业务利润	57,928,180.73	66,292,245.89	(-)12.617
净利润	25,927,868.80	29,307,612.60	(-)11.53

增减变动原因:

(1) 长期负债： 为了支付金华金义公司股权受让款,于 8 月份在工商银行借了 4000 万元长期贷款; 期初持母公司在一年内到期的长期负债的工商银行借款办理续贷手续后转到长期负债。

(2) 主营业务利润： 由于金华 302 国道大修增加成本 300 多万元; 母公司大修 2000 年度水毁的延朝公路增加成本 500 多万元。

6、公司本年度由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

7、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司经营状况的影响

我国已于 2001 年底加入了 WTO。加入 WTO 以后,随着国际贸易和国际交往的增加,客货流量将进一步增加,客货交通将更加繁荣;另一方面,汽车进口关税不断大幅下降,刺激汽车消费增长,都将促进公路交通收费收入的增长。

8、公司新年度经营计划：

进一步加强内部管理,控制成本支出。2002 年度主营业务收入目标为 13,000 万元,主营业务利润为 6,300 万元。公司将通过推进内部管理科学化、规范化,制度化,强化目标管理,不断强化监管,严格纪律,优化服务,确保完成和超额完成今年计划任务。不断节约挖潜,降低管理成本,提高管理效率,确保利润实现。

积极应对中国加入 WTO 的挑战,强化市场经济意识,结合今后的再融资工作,适时拓展新的经营领域,积极探索研究公司具有战略性的发展目标和规划,改变公司目前业务较为单一的状况,培育出新的优势产业,创造新的竞争活力。

按照《上市公司治理准则》的要求，根据公司的实际情况，研究设立独立董事制度，不断完善董事会、股东大会、监事会议事制度，对公司管理模式、管理制度和管理流程不断整合创新，提高公司现代企业制度建设的严密性、科学性和可操作性。

9、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开四次会议，会议均采用提前通知方式，每次到会董事人数均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过拟定的各项决议。各次会议情况如下：

第三届董事会第五次会议于2001年3月7日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长朴东洙先生主持。会议审议通过以下议项：

- A.《公司2000年度财务决算报告》；
- B.《公司2000年度利润分配预案》；
- C.《公司2000年年度报告正文和摘要》；
- D.《2000年度董事会工作报告》；

E.董事会还就2000年度股东大会召开时间进行了审议，决定具体召开时间另行通知。

此次董事会决议公告刊登于2001年3月9日的《证券时报》上。

第三届董事会第六次会议（通讯方式）于2001年3月27日在本公司召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朴东洙先生主持。会议审议通过了《2001年度利润分配预案》。主要包括：

A.公司 2001 年度利润拟分配一次；

B.2001 年度实现的净利润加上 2000 年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于 40%；

C.股利分配采取派发现金的形式，具体分配方法将由该年度股东大会决定。

该次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《证券时报》上。

第三届董事会第七次会议于 2001 年 5 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人。会议审议并通过如下决议：

A.《公司 2000 年度经营工作总结和 2001 年度经营工作计划的报告》；

B.《关于修改公司章程的议案》；

C.《关于更换董事的议案》；

D.关于召开公司 2000 年度股东大会的议案，董事会决定于 2001 年 6 月 30 日召开公司 2000 年度股东大会。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 30 日的《证券时报》上。

第三届董事会第八次会议于 2001 年 8 月 5 日上午 9 时在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事邱壮、芦艳霞因故未能到会，委托董事长朴东洙代为行使权力。会议由董事长朴东洙先生主持，会议审议通过以下议项：

A.《公司 2001 年中期报告》；

B.《关于变更会计政策的报告和计提资产减值准备制度的议案》

C.《公司 2001 年度中期利润分配方案》，决定本年度中期利润不分配、不转增；

D.修订《董事会议事规则》；

E.修订《股东大会议事规则》;

F.《关于聘任金光春同志为公司副总经理的议案》;

G.《关于质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权贷款 4000 万元的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 5 日的《证券时报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本届董事会严格执行了公司 2000 年度股东大会的各项决议,各项工作进展顺利。公司董事会按照股东大会的决议,于 2001 年 8 月 1 日完成了 2000 年度的分红派息工作,暨以 2000 年末总股本 18,411 万股为基数,每 10 股派发现金 1.5 元(含税)。扣税后,向社会公众股东实际每 10 股派发现金 1.2 元。

本年度利润分配预案和公积金转增股本预案

经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司按中国企业会计准则对本公司 2001 年度财务状况和利润状况的审核,2001 年度本公司实现净利润为 25,927,868.80 元,提取 10%法定公积金 2,592,786.88 元,提取 10%法定公益金 2,592,786.88 元,提取 5%任意公积金 1,296,393.44 元,剩余可供分配的利润为 19,445,901.60 元,加上 2000 年度滚存的可供分配的利润 14,756,250.05 元,累计可供分配的利润为 34,202,151.65 元,根据公司章程等有关规定,建议本年度利润分配预案为:

以 2001 年末总股本 18,409,987 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元(含税)。本次利润分配共计送出 18,410,999 元,剩余 15,791,152.65 元全部滚存到下一年度,资本公积金不转增。本分配预案须经股东大会

审议通过后实施。

10、预计 2002 年度利润分配政策

董事会拟在 2002 年财务决算后向全体股东分配利润一次，2002 年其他时间不再分配利润。公司 2002 年度实现的净利润的 30%--50 %用于 2002 年度的股利分配。公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 30%--50%。公司 2002 年度股利分配将采取派发现金的形式进行。2002 年度公司资本公积金不转增。具体分配方案将由该年度股东大会审议决定。

11、本公司选定的信息披露报纸是：《证券时报》

八、监事会报告

1、报告期内监事会工作情况：

报告期内公司共召开两次监事会议。

第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 7 日在本公司五楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

A.《公司 2000 年年度报告及年度报告摘要》；

B.《关于 2000 年度利润分配预案》；

C.2000 年度，公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

D.北京中兴宇会计师事务所为公司出具了无保留意见的 2000 年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

第三届监事会第七次会议于 2001 年 8 月 5 日在本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

A.《公司 2001 年中期报告》；

- B.《关于变更会计政策的报告和计提资产减值准备制度的议案》;
- C.《公司 2001 年中期利润分配方案》;
- D.修订《董事会议事规则》;
- E.修订《股东大会议事规则》;
- F.《关于质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权贷款 4000 万元的议案》;
- G.《监事会工作规则》;

H. 监事会对公司 2001 年度上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的职责,形成如下独立意见:

a.公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,对公司股东会、董事会的召开程序、议事规则、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理、决策方面遵守了《公司法》、《公司章程》和国家有关规定。

b.公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

c.公司已建立了较为完善的内部管理控制制度、财务审计制度和投资决策制度,公司会计核算已依照新的企业会计制度执行,符合国家有关财务会计制度的规定。

d.公司董事会认真履行了信息披露义务。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 5 日的《证券时报》上。

2、公司依法运作情况

本届监事会认为本届董事会严格执行了股东大会的决议,利润分配、重大决策等决策程序与执行情况符合有关法律法规及公司章程的有关规定;公司建立健全和完善了内部控制制度;本届监事会认为公司董事、

经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

监事会通过检查认为公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的；公司的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司最近一次募集资金是 1999 年 1 月。募集资金投入到龙延公路的建设上，与承诺投入项目一致。龙延公路于 2000 年 9 月建成通车并开始收费。

5、公司本年度无收购、出售资产行为。

6、公司本年度无关联交易。

九、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

公司在报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。

已在 2000 年度报告中披露过，当时已结案、尚在执行中的重大诉讼、仲裁事项：

本公司与北京利华物贸公司发生韩国进口自卸车代理关系纠纷案，涉及金额 90 万美元，经北京市第一中级人民法院民事判决书（2000）中经终字第 735 号终审判决为本公司胜诉，公司于 2000 年 6 月 29 日要求法院强制执行。2000 年上半年已执行收回价值 142 万元人民币的装卸设备，其余 603 万元于 2001 年下半年接受了债务人的非现金资产抵偿，并提取了 83 万元跌价准备金。

2、报告期内公司无收购、出售及吸收合并事项。

3、报告期内公司无重大关联交易事项。

4、报告期内公司无重大担保、委托理财事项。

5、重大合同事项：

2001 年 8 月，公司质押乌金屯松花江大桥部分收费经营权向银行贷款 4000 万元人民币，用于偿付收购金华坤泰公路建设有限公司股权受让款。该事项于 2001 年 8 月 7 日在《证券时报》上披露。

除此之外无其他重大合同事项。

6、承诺事项

公司在 2000 年度报告上承诺：2001 年度实现的净利润加上 2000 年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于 40%，且股利分配采取现金派发的形式。经本公司第三届董事会第九次会议审议通过的利润分配预案为：以 2001 年末总股本 184,109,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元人民币（含税）。

本预案须提请 2001 年度股东大会审议通过后实施。

6、报告期内公司继续聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司财务会计审计机构。公司支付给北京中兴宇会计师事务所的审计费，2001 年度为 36 万元，2000 年度为 18 万元，差旅费由本公司承担。

7、所得税事项

报告期内公司所得税享受先按 33% 的税率征收再返还 25.5% 的优惠政策，根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神，公司自 2002 年 1 月 1 日起，原享受的所得税优惠政策将有所改变，公司实际所得税负将仅享受西部开发的优惠政策即 15% 的所得税率。

8、其他重大事项

报告期内，公司、公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚。

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。

十、财务报告

(一) 审计报告

延边公路建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，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》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中兴宇会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 梁晓燕

中国？北京

西长安街 88 号首都时代广场 818

中国注册会计师 李少秦

2002 年 3 月 20 日

(二) 会计报表

资产负债表(资产方)

2001年12月31日

单位:人民币元

资 产	注释	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	11,159,770.75	12,116,465.96	28,549,380.15	29,221,176.69
短期投资	2	21,000,000.00	21,999,929.47	0.00	557,846.88
应收票据		0.00		0.00	0.00
应收股利		2,141,775.43		1,257,312.40	0.00
应收利息		0.00		0.00	0.00
应收帐款	3	1,919,766.75	2,388,465.78	1,985,226.18	2,082,894.00
其他应收款	4	44,081,728.69	57,888,494.72	38,958,830.51	36,449,053.60
预付帐款	5	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
应收补贴款		0.00		0.00	0.00
存货		0.00		5,203,700.00	5,203,700.00
待摊费用		0.00	171,089.51	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00		0.00	0.00
其他流动资产		0.00		0.00	0.00
流动资产合计		85,353,041.62	99,614,445.46	75,954,449.24	73,514,671.17
		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	6	133,298,269.88	62,139,867.95	125,326,038.14	58,106,835.95
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		133,298,269.88	62,139,867.95	125,326,038.14	58,106,835.95
固定资产：		0.00		0.00	0.00
固定资产原价	7	332,657,922.47	333,126,555.87	335,674,002.97	348,210,814.31
减：累计折旧		32,305,334.29	32,370,963.60	47,320,998.57	47,832,646.86
固定资产净值		300,352,588.18	300,755,592.27	288,353,004.40	300,378,167.45
减：固定资产减值准备		0.00	0.00	719,010.19	719,010.19
固定资产净值		300,352,588.18	300,755,592.27	287,633,994.21	299,659,157.26
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	8	14,849,054.38	14,849,054.38	7,894,580.00	7,894,580.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		315,201,642.56	315,604,646.65	295,528,574.21	307,553,737.26
无形资产及其他资产：		0.00		0.00	0.00
无形资产	9	146,049,894.50	279,871,018.35	134,773,257.18	259,866,916.39
长期待摊费用	10	0.00	276,442.70	0.00	172,894.02
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		146,049,894.50	280,147,461.05	134,773,257.18	260,039,810.41
		0.00		0.00	0.00
递延税项：		0.00		0.00	0.00
递延税款借项		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00
资产总计		679,902,848.56	757,506,421.11	631,582,318.77	699,215,054.79

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表(负债方)

2001年12月31日

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	注释	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	11	27,000,000.00	39,000,000.00	46,000,000.00	58,000,000.00
应付票据		0.00		0.00	0.00
应付帐款	12	6,157,864.01	6,157,864.01	1,905,551.24	1,905,551.24
预收帐款		0.00		0.00	0.00
应付工资		0.00	11,410.00	0.00	0.00
应付福利费		486,188.25	488,521.25	112,773.93	114,022.73
应付股利	13	27,621,683.97	28,181,777.41	18,416,185.40	19,245,517.62
应交税金	14	-4,253,942.53	-1,071,196.67	-7,616,722.58	-4,448,366.10
其他应交款		96,710.44	96,710.44	71,111.11	71,111.11
其他应付款	15	155,697,144.50	149,698,955.70	72,972,045.95	78,467,991.72
预提费用		1,692,696.00	1,692,696.00	0.00	0.00
预计负债		0.00		0.00	0.00
一年内到期的长期负债	16	34,000,000.00	70,100,000.00	0.00	26,600,000.00
其他流动负债		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00
流动负债合计		248,498,344.64	294,356,738.14	131,860,945.05	179,955,828.32
长期负债：		0.00		0.00	0.00
长期借款	17	8,000,000.00	36,000,000.00	70,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		0.00		0.00	0.00
长期应付款		21,813,313.72	21,813,313.72	20,613,313.72	20,613,313.72
专项应付款		0.00		0.00	0.00
其他长期负债		0.00		0.00	0.00
长期负债合计		29,813,313.72	57,813,313.72	90,613,313.72	106,613,313.72
递延税项：		0.00		0.00	0.00
递延税款贷项		0.00		0.00	0.00
负债合计		278,311,658.36	352,170,051.86	222,474,258.77	286,569,142.04
少数股东权益		0.00	3,745,179.05	0.00	3,537,852.75
股东权益：		0.00		0.00	0.00
股本	18	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
减：已归还投资		0.00		0.00	0.00
股本净额		184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	19	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积	20	45,339,639.98	45,339,639.98	51,821,607.18	51,821,607.18
其中：公益金		12,319,373.46	12,319,373.46	14,912,160.34	14,912,160.34
未分配利润	21	14,756,250.05	14,756,250.05	15,791,152.65	15,791,152.65
		0.00		0.00	0.00
股东权益合计		401,591,190.20	401,591,190.20	409,108,060.00	409,108,060.00
		0.00		0.00	0.00
负债及股东权益合计		679,902,848.56	757,506,421.11	631,582,318.77	699,215,054.79

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	注释	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		96,962,555.00	125,734,776.97	94,435,375.00	125,523,684.99
减：主营业务成本		41,297,893.20	61,215,510.48	36,233,159.70	52,651,053.34
主营业务税金及附加		5,080,544.13	6,591,085.76	4,948,249.51	6,580,385.76
二、主营业务利润		50,584,117.67	57,928,180.73	53,253,965.79	66,292,245.89
加：其他业务利润		0.00	0.00	-19,244.66	-19,244.66
减：营业费用		0.00	0.00	0.00	
管理费用		10,696,151.21	11,968,111.24	16,735,939.60	17,558,837.35
财务费用	1	7,692,133.08	12,475,805.69	5,262,626.56	10,794,533.70
三、营业利润		32,195,833.38	33,484,263.80	31,236,154.97	37,919,630.18
加：投资收益	2	-2,856,694.77	-4,464,492.59	808,995.78	-4,032,945.78
补贴收入	3	0.00	1,203,674.50	0.00	923,660.00
营业外收入		105,301.18	105,301.18	84,093.94	84,093.94
减：营业外支出	4	1,149,424.35	1,149,424.35	437,480.82	437,480.82
四、利润总额		28,295,015.44	29,179,322.54	31,691,763.87	34,456,957.52
减：所得税		2,367,146.64	3,189,541.26	2,384,151.27	4,894,505.89
减：少数股东损益		0.00	61,912.48	0.00	254,839.03
减：未确认的投资损失		0.00	0.00	0.00	
五、净利润		25,927,868.80	25,927,868.80	29,307,612.60	29,307,612.60
加：年初未分配利润		14,756,250.05	14,756,250.05	81,762,031.65	81,762,031.65
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		40,684,118.85	40,684,118.85	111,069,644.25	111,069,644.25
减：提取法定盈余公积		2,592,786.88	2,592,786.88	2,930,761.26	2,930,761.26
提取法定公益金		2,592,786.88	2,592,786.88	2,930,761.26	2,930,761.26
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		35,498,545.09	35,498,545.09	105,208,121.73	105,208,121.73
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		1,296,393.44	1,296,393.44	1,465,380.63	1,465,380.63
应付普通股股利		18,410,999.00	18,410,999.00	27,616,498.05	27,616,498.05
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	61,369,993.00	61,369,993.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		15,791,152.65	15,791,152.65	14,756,250.05	14,756,250.05

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

单位:人民币元

项 目	行次	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
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	1	96,494,292.06	125,637,545.24	92,756,403.89	124,569,342.96
收到的税费返还	4	0.00	0.00	0.00	923,660.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,406,055.06	12,139,729.56	5,234,213.63	8,303,198.95
现金流入小计	9	98,900,347.12	137,777,274.80	97,990,617.52	133,796,201.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10	15,933,676.98	25,898,874.85	16,697,812.21	21,367,799.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,614,016.96	12,724,848.16	5,018,240.00	5,101,728.40
支付的各项税费	15	14,924,925.85	17,272,990.48	11,205,338.36	12,815,089.61
支付的其他与经营活动有关的现金	20	5,472,867.11	5,925,365.97	10,706,115.34	18,185,498.48
现金流出小计	21	48,945,486.90	61,822,079.46	43,627,505.91	57,470,116.18
经营活动产生的现金流量净额	22	49,954,860.22	75,955,195.34	54,363,111.61	76,326,085.73
二、投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00		
收回投资所收到的现金	23	21,000,000.00	21,010,622.00		
取得投资收益所收到的现金	25	0.00	0.00		
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	26	226,000.00	226,000.00	63,000.00	63,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	1,932,733.52	1,953,353.27	1,000,000.00	1,000,000.00
现金流入小计	31	23,158,733.52	23,189,975.27	1,063,000.00	1,063,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	7,419,360.77	7,431,970.77	36,029,999.01	36,471,410.31
投资所支付的现金	33	75,000,000.00	75,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00	6,339,390.82	7,339,320.29
现金流出小计	41	82,419,360.77	82,431,970.77	45,369,389.83	46,810,730.60
投资活动产生的现金流量净额	42	-59,260,627.25	-59,241,995.50	-44,306,389.83	-45,747,730.60
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00		
吸收投资所收到的现金	43	0.00	0.00		
借款所收到的现金	45	116,000,000.00	128,000,000.00	39,000,000.00	105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	0.00	0.00	22,058,612.17	22,324,612.17
现金流入小计	51	116,000,000.00	128,000,000.00	61,058,612.17	127,324,612.17
偿还债务所支付的现金	52	57,000,000.00	90,500,000.00	61,490,000.00	78,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	32,304,623.57	37,108,489.13	4,676,174.18	10,237,066.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	0.00	0.00	9,089,491.51	75,089,491.51
现金流出小计	63	89,304,623.57	127,608,489.13	75,255,665.69	163,716,558.15
筹资活动产生的现金流量净额	64	26,695,376.43	391,510.87	-14,197,053.52	-36,391,945.98
四、汇率变动对现金的影响	65				
五、现金及现金等价物净增加额	66	17,389,609.40	17,104,710.71	-4,140,331.74	-5,813,590.85

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

补充资料：

项 目	行次	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:					
净利润	1	25,927,868.80	25,927,868.80	29,307,612.60	29,307,612.60
少数股东损益	2	0.00	61,912.49	0.00	254,839.03
加: 计提的资产减值准备	3	1,629,372.30	1,629,372.30	6,446,590.40	6,446,590.40
固定资产折旧	4	15,731,549.48	16,177,568.46	6,593,707.35	6,614,061.05
无形资产摊销	5	11,298,906.73	20,026,371.37	11,291,253.54	20,101,369.38
长期待摊费用摊销	6	0.00	103,548.68	0.00	0.00
待摊费用减少(减: 增加)	7	0.00	171,089.51		
预提费用增加(减: 减少)	8	-1,692,696.00	-1,692,696.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	9	311,632.45	311,632.45		
固定资产报废损失	10	0.00	0.00	496,128.15	496,128.15
财务费用	11	7,689,387.71	12,472,633.52	4,676,174.18	10,237,066.64
投资损失(减: 收益)	12	2,856,694.77	4,464,492.58	-808,995.78	4,032,945.78
递延税款贷项(减: 借项)	13	0.00	0.00		
存货的减少(减: 增加)	14	0.00	0.00	1,001,107.00	1,001,107.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	15	13,194,233.21	26,826,239.42	-5,140,527.63	-6,215,669.12
经营性应付项目的增加(减: 减少)	16	-26,992,089.23	-30,524,838.24	500,061.80	4,050,034.82
其他	17	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	18	49,954,860.22	75,955,195.34	54,363,111.61	76,326,085.73
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	19	0.00	0.00		
债务转为资本	20	0.00	0.00		
一年内到期的可转换公司债券	21	0.00	0.00		
融资租入的固定资产	22	0.00	0.00		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	23	0.00	0.00	#REF!	#REF!
现金的期末余额	24	28,549,380.15	29,221,176.69	11,159,770.75	12,116,465.98
减: 现金的期初余额	25	11,159,770.75	12,116,465.98	15,300,102.49	17,930,056.83
加: 现金等价物的期末余额	26	0.00	0.00	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	27	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	28	17,389,609.40	17,104,710.71	-4,140,331.74	-5,813,590.85

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

延边公路建设股份有限公司

补充资料

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	719,010.19	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

分部报表（地区分部）

2001 年度

项目	吉林省地区	
	本年	上年
一、营业收入合计：	96,962,555.00	94,435,375.00
其中：对外营业收入	96,962,555.00	94,435,375.00
分部间营业收入		
二、销售成本合计	41,297,893.20	36,233,159.70
其中：对外销售成本	41,297,893.20	36,233,159.70
分部间销售成本		
三、期间费用合计	18,388,284.29	21,998,566.16
四、营业利润合计	32,195,833.38	31,236,154.97
五、资产总额	631,582,318.77	679,902,848.56
六、负债总额	222,474,258.77	278,311,658.36
项目	浙江省地区	
	本年	上年
一、营业收入合计：	28,772,221.97	31,088,309.99
其中：对外营业收入	28,772,221.97	31,088,309.99
分部间营业收入		
二、销售成本合计	19,917,617.28	16,417,893.64
其中：对外销售成本	19,917,617.28	16,417,893.64
分部间销售成本		
三、期间费用合计	6,055,632.64	6,354,804.89
四、营业利润合计	1,288,430.42	6,683,475.21
五、资产总额	138,629,594.52	159,903,749.91
六、负债总额	67,872,539.58	85,000,168.93
项目	抵销	
	本年	上年
一、营业收入合计：	0.00	0.00
其中：对外营业收入		
分部间营业收入		

二、销售成本合计	0.00	0.00
其中：对外销售成本		
分部间销售成本		
三、期间费用合计		
四、营业利润合计		
五、资产总额	70,996,858.50	82,300,177.36
六、负债总额	3,777,656.31	11,141,775.43
项目	未分配项目	
	本年	上年
一、营业收入合计：	0.00	0.00
其中：对外营业收入		
分部间营业收入		
二、销售成本合计	0.00	0.00
其中：对外销售成本		
分部间销售成本		
三、期间费用合计		
四、营业利润合计		
五、资产总额		
六、负债总额		
项目	合计	
	本年	上年
一、营业收入合计：	125,734,776.97	125,523,684.99
其中：对外营业收入	125,734,776.97	125,523,684.99
分部间营业收入	0.00	0.00
二、销售成本合计	61,215,510.48	52,651,053.34
其中：对外销售成本	61,215,510.48	52,651,053.34
分部间销售成本	0.00	0.00
三、期间费用合计	24,443,916.93	28,353,371.05
四、营业利润合计	33,484,263.80	37,919,630.18
五、资产总额	699,215,054.79	757,506,421.11
六、负债总额	286,569,142.04	352,170,051.86

资产减值准备明细表

2001 年度

资 产	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	19,548,493.43	79,459.18		19,627,952.61
其中：应收帐款	2	10,564,996.80	-66,856.76		10,498,140.04
其他应收款	3	8,983,496.63	146,315.94		9,129,812.57
二、短期投资跌价准备合计	5		431,460.59		431,460.59
其中：股票投资	6		431,460.59		431,460.59
债券投资	7				
三、存货跌价准备合计	9		833,460.00		833,460.00
其中：库存商品	10		833,460.00		833,460.00
原材料	11				
四、长期投资减值准备合计	13				
其中：长期股权投资	14				
长期债权投	15				
资					
五、固定资产减值准备合计	17		719,010.19		719,010.19
其中：房屋、建筑物	18				
机器设备	19		719,010.19		719,010.19
六、无形资产减值准备	21				
其中：专利权	22				
商标权	23				
七、在建工程减值准备	25				
八、委托贷款减值准备	27				
其中：长期贷款					
短期贷款					
减值准备总计	29	19,548,493.43	1,344,379.77	0.00	20,892,873.20

（三）会计报表附注

〔一〕、公司基本情况

延边公路建设股份有限公司(以下简称公司)，是于 1993 年经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批(1993) 52 号文件批准设立的定向募集股份有限公司。公司于 1997 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997) 189 号文批准向社会公开发行人民币 3000 万股，公司现在注册资本为 184,109,987 元。公司在 1999 年收购了吉林省乌金屯松花江大桥收费经营权和浙江金华坤泰公路建设有限公司

95%股权。

公司注册地：吉林省延吉市河南街1号。

经营范围：公路建设、物资、仓储、运输、包装、物资供销业务等。

公司法定代表人：朴东洙。

[二]、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其有关规定。

2、会计期间

本公司会计年度为公历每年1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

本公司记账本位币为人民币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。

5、外币业务的折算

本公司涉及外币业务的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记账本位币。

期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，调整后外币账户人民币余额与原账面余额的差异，筹建期间计入开办费，资本性支出计入资产价值，生产经营期间计入当期财务费用。

6、现金等价物确认标准

本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

7、短期投资跌价准备的核算方法

（1）本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入账。

（2）期末短期投资采用总成本与市价孰低计价，按成本低于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账准备的核算方法

(1) 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。

(2) 坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法下的账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）账龄计提坏账准备，并计入当年损益。

本公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备。具体计提比例如下：

逾期 1 年以内	5%	逾期 3-4 年	50%
逾期 1-2 年	10%	逾期 4-5 年	80%
逾期 2-3 年	30%	逾期 5 年以上	100%

9、存货的核算方法

存货按实际成本计价，领用或销售的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销的办法。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期股权、长期债权投资及其减值准备的核算方法

(1) 长期股权投资：公司对外股权投资按实际投资时实际支付的价款记账，公司对其他单位的投资占该单位的投资有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽然投资不足 20%但有重大影响，则采用权益法核算，其中投资比例超过 50%的子公司编制合并报表；其投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽然投资超过 20%或 20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，计入损益。合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。

(2) 长期债券投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及发行日的应计利息后的余额入账。在债权持有期间，按期计提利息收入并确认为当期的投资收益，到期收回或未到期而提前处置的债权投资，实际

取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收益或损失。相关的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。

(3) 长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司对可回收价值低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧政策

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在 2000 元以上、并且使用期限超过两年的非生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。

A. 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值；

B. 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值；

C. 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

D. 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值；

E. 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值；

F. 盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项资产新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；

G. 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上相关税费，作为入账价值。

(3) 资产折旧：采用直线法和规定的使用年限分类计提，净残值率为0-5%。

各类固定资产的分类折旧率如下：

类别	年限	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	3.2-9.6%
机械设备	5	20%
通用设备	3-5	32%-19.40%
运输设备	5-10	9.70-19.40%

(4) 固定资产减值准备：期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程的核算方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。

在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销政策

(1) 无形资产的计价

购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法

自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。土地使用权、公路经营收费权按受益期限平均摊销。

(3) 减值准备

期末对无形资产预计可回收金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是已经支出，摊销期在 1 年以上的各项费用。在费用受益期限内分期平均摊销。

15、营业收入实现的确认

1. 路桥通行费收入：在车辆通过路桥并取得路桥费时确认收入。

2. 商品销售收入：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了

收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及有关补充规定编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，将持有50%以上权益性资本或不足50%但拥有实质控制权的子公司纳入合并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。合并时，母公司与子公司间的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润均已予以抵销。

本年度合并子公司范围包括：金华坤泰公路建设有限责任公司

18、利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金：按净利润的10%提取；
- (3) 提取法定公益金：按净利润的10%提取；
- (4) 提取任意盈余公积金：由股东大会确定；
- (5) 支付普通股股利。

[三]、会计政策变更对期末资产总额及经营成果的影响

公司从2001年起执行《企业会计制度》，公司会计政策按新制度作了变更，由于会计政策变更对当期财务数据影响较大的主要涉及固定资产减值准备，对固定资产提取减值准备719,010.19元，导致期末资产总额减少719,010.19元，当期利润总额减少719,010.19元。

[四]、税项

1. 增值税：按税法规定，贸易收入缴纳增值税，按17%税率计征。
2. 营业税：根据吉林省地方税务局吉地税流字[1996]169号文及吉林省人民政府吉政文[1997]4号文，按车辆通行费收入的5%计征。
3. 城建税和教育费附加：分别按照应交增值税、营业税税额的1%-7%和3%计

征。

4. 所得税：根据吉林省人民政府吉政文[1997]4 号文件批准公司自 1997 年起按 33%的税率计征所得税后返还 25.5%。公司的控股子公司金华坤泰公路建设有限公司按 33%缴纳所得税。

[五]、控股子公司

公司的控股子公司的基本情况如下：

控股子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	公司投资额 (万元)	公司所占权益 比例
金华坤泰公路建设有限公司	6783	投资经营养护金华市境内的 03 省道陶朱路至金义桥段及金华市双龙大桥 50%经营权的投资经营	6443.85	95%

[六]、2001 年 12 月 31 日合并资产负债表项目注释(金额单位：人民币元)

注释 1 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	3,546.12	37,394.57
银行存款	12,112,919.86	29,183,782.12
其他货币资金		
合计	12,116,465.98	29,221,176.69

货币资金增加主要为本年贷款增加。

注释 2 短期投资

项目	期初数	期末数	期末市价
股票投资	999,929.47	989,307.47	557,846.88
债券投资			
其他投资	21,000,000.00		
合计	21,999,929.47	989,307.47	557,846.88

本期其他投资已经收回。

短期投资跌价准备增减变动情况：

项目	期初数	本期减少	本期增加	期末数
股票投资			431,460.59	431,460.59
债券投资				
其他投资				
合计			431,460.59	431,460.59

注释 3 应收帐款

帐龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	2,489,506.14	19.22%	101,040.36	1,775,241.60	14.11%	
1—2 年				341,836.00	2.72%	34,183.60
2—3 年						
3 年以上	10,463,956.44	80.78%	10,463,956.44	10,463,956.44	83.17%	10,463,956.44
合计	12,953,462.58	100.00%	10,564,996.80	12,581,034.04	100.00%	10,498,140.04

无持有本公司 5%以上股份的股东的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

客户名称	金额	欠款时间	欠款原因
长春盛大经贸公司	4,720,000.00	1994年	货款
中国高科技北京公司驻长春办	1,900,000.00	1994年	货款
延吉富士贸易公司	1,560,000.00	1994年	货款
朝鲜大圣商社	1,409,916.25	1994年	货款
乌金屯收费站	1,329,270.00	2001年	通行费收入

以上单位除乌金屯收费站外，欠款时间较长，公司已全额计提坏帐准备

注释 4 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	33,360,607.64	49.89%	3,841,942.08	16,939,807.46	37.17%	551,949.55
1—2 年	22,305,780.90	33.36%	2,230,578.09	7,927,247.80	17.39%	3,752,529.83
2—3 年	8,517,656.03	12.74%	255,529.68	17,123,864.13	37.57%	1,712,386.41
3-4 年	65,000.00	0.09%	32,500.00	950,000.00	2.08%	475,000.00
4 年以上	2,622,946.78	3.92%	2,622,946.78	2,637,946.78	5.79%	2,637,946.78
合计	66,871,991.35	100.00%	8,983,496.63	45,578,866.17	100.00%	9,129,812.57

无持有本公司 5%以上股份的股东的欠款：

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况如下：

客户名称	金额	欠款时间	欠款原因
延边交通贸易公司	13,142,316.13	1999年	往来款
兴亚批发商行	3,981,548.00	1999年	往来款
延边公路工程处	3,787,701.58	2000年	往来款
浙江金华坤泰公司	2,520,343.91	2001年	暂借款
延吉金山房地产开发公司	2,000,000.00	2001年	暂借款

其中：应收延边交通贸易公司往来款已由延边朝鲜族自治州交通局提供还款担保，故未计提坏帐准备。

注释 5 存货

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品			6,037,160.00	833,460.00
合计			6,037,160.00	833,460.00

存货跌价准备 2001 年变动如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

库存商品 833,460.00 833,460.00

本期存货的增加主要是接受债务人以非现金资产抵偿债务取得的商品。

注释 6 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	62,139,867.95		4,033,032.00	58,106,835.95
长期债权投资				
	62,139,867.95		4,033,032.00	58,106,835.95

其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册 资本比例
延边证券公司		300,000.00	6%
合计		300,000.00	

股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销 期限	本期摊销额	摊余价值
金华坤泰公路建设有 限公司(合并价差)	68,561,500.00	以高于所购公 司净资产的价 格购买其 95% 的股权	17 年	4,033,032.00	57,806,835.95

注释 7 固定资产及累计折旧

原值	期初数	本期增加	本年减少	期末数
房屋建筑	316,054,392.41	13,453,330.44		329,507,722.85
通用设备	8,688,665.43	294,864.00		8,983,529.43
专用设备				
运输工具	8,383,498.03	2,486,526.00	1,150,462.00	9,719,562.03
小计	333,126,555.87	16,234,720.44	1,150,462.00	348,210,814.31
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑	27,635,370.12	12,905,187.53		40,540,557.65
通用设备	2,454,814.77	1,824,912.17		4,279,726.94
专用设备				
运输工具	2,280,778.71	1,447,468.76	715,885.20	3,012,362.27
小计	32,370,963.60	16,177,568.46	715,885.20	47,832,646.86
净值	300,755,592.27			300,378,167.45

上述固定资产无对外抵押或担保。

本期提取减值准备 719,010.19 元。

类别	期初数	本期增加	本年减少	期末数	计提原因
房屋建筑					
通用设备		84,899.19		84,899.19	贬值
专用设备					
运输工具		634,111.00		634,111.00	贬值
小计		719,010.19		719,010.19	

注释 8 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转固数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
--------	-----	------	-------	-------	-----	------	----

办公楼	7,894,580.00				7,894,580.00	自筹	0%
集资楼	6,954,474.38	22,108,317.06		29,062,791.44	0.00	自筹	100%
乌金屯值班室		15,000.00	15,000.00		0.00	自筹	100%
合计	14,849,054.38	22,123,317.06	15,000.00	29,062,791.44	7,894,580.00		

办公楼为公司购买的土地使用权及前期费用。

注释 9 无形资产

种类	原始金额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	761,917.45	90,906.73	372,660.27	389,257.18	54 个月
乌金屯松花江大桥经营权	168,000,000.00	11,208,000.00	33,616,000.00	134,384,000.00	144个月
双龙大桥经营权	40,552,083.35	2,385,416.64	5,963,541.60	34,588,541.75	172个月
金义公路经营权	107,814,814.88	6,342,048.00	17,309,697.42	90,505,117.46	172个月
合计	317,128,815.68	20,026,371.37	57,261,899.29	259,866,916.39	

以乌金屯松花江大桥经营权作抵押向市工商行海兰支行贷款 4000 万。

注释 10 长期待摊费用

种类	原始金额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
路灯安装费	330,604.80	82,651.20	220,403.20	110,201.60	16个月
装修费	83,589.90	20,897.48	20,897.48	62,692.42	36个月
合计	414,194.70	103,548.68	241,300.68	172,894.02	

注释 11 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保贷款	12,000,000.00	12,000,000.00	
信用贷款	27,000,000.00	46,000,000.00	
抵押贷款			
合计	39,000,000.00	58,000,000.00	

短期借款明细如下：

贷款单位	借款金额	年利率(%)	借款条件	起讫日期
市工商银行延吉海兰支行	15,000,000.00	7.61	信用	2001.07.19-2002.07.18
市工商银行延吉海兰支行	9,000,000.00	7.61	信用	2001.06.12-2002.06.11
市工商银行延吉海兰支行	20,000,000.00	7.61	信用	2001.02.28-2002.01.12
市工商银行延吉海兰支行	2,000,000.00	7.61	信用	2001.12.20-2002.12.19
工行金华铁岭头支行	4,000,000.00	7.02	担保	2001.02.23-2002.02.25
工行金华铁岭头支行	3,000,000.00	7.02	担保	2001.02.20-2002.01.20
工行金华铁岭头支行	5,000,000.00	7.02	担保	2001.02.28-2002.01.10
合计	58,000,000.00			

截止审计结束日已到期的工行金华铁岭头支行贷款 1200 万、工行海兰支行贷款 2000 万均已签定转贷协议。

注释 12 应付帐款

帐龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,157,864.01	100%	1,635,226.01	85.81%
1—2 年			270,325.23	14.19%
2—3 年				
3 年以上				
合计	6,157,864.01	100%	1,905,551.24	100%

无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注释 13 应付股利

投资者	期初数	期末数	备注
	28,181,777.41	19,245,517.62	
合计	28,181,777.41	19,245,517.62	

根据公司董事会决议,公司 2001 年利润分配预案为“以 2001 年总股本 184,109,987 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共派发现金 18,410,999 元。”

注释 14 应交税金

税种	期初数	期末数
营业税	1,017,504.75	342,598.77
增值税	13,147.54	
城建税	19,083.03	-12,284.67
企业所得税	-2,206,663.57	-4,797,642.86
个人所得税	31,892.69	15,374.90
其他	53,838.89	3,587.76
合计	-1,071,196.67	-4,448,366.10

2001 年度股份公司本部预缴所得税 490 万元导致所得税期末余额为负数。

注释 15 其他应付款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,180,335.94	14.15%	12,049,600.56	15.35%
1—2 年	128,397,219.76	85.77%	1,136,247.49	1.45%
2—3 年	121,400.00	0.08%	65,282,143.67	83.20%
3 年以上				
合计	149,698,955.70	100%	78,467,991.72	100%

持本公司 5%以上股份的股东单位款项:

吉林省交通投资开发公司 47,395,319.76

其他应付款期末余额中金额最大的前五位债权人情况如下：

客户名称	金额	欠款时间	欠款原因
吉林省交通投资开发公司	47,395,319.76	1998年	购买乌金屯大桥经营权款
金义公司	17,763,523.91	1998年	购买金华坤泰公司股权款
保证金	628,000.00	2000年	保证金
大吉房地产开发公司	250,000.00	2000年	往来款
延边交通局	192,067.49	2000年	往来款

其中购买乌金屯大桥经营权款及购买金华坤泰公司股权款分年支付，本期已支付收购价款 75,000,000.00 元。

注释 16 一年内到期的长期借款

贷款单位名称	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国建行金华市分行	14,600,000.00	1999.12.29-2001.12.13	6.553%	担保
工商银行铁岭支行	12,000,000.00	2000.10.20-2002.10.10	6.534%	担保
合计	26,600,000.00			

中国建行金华市分行借款中根据分期还款协议有 1460 万元已逾期，正在办理展期手续。

注释 17 长期借款

贷款单位名称	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
市工行海兰支行	3,000,000.00	1997.12.23-2005.10.15	8.07%	信用
市工行海兰支行	5,000,000.00	1997.10.16-2005.09.15	8.07%	信用
市工行海兰支行	2,000,000.00	1997.09.17-2005.12.15	8.07%	信用
市工行海兰支行	5,000,000.00	1997.08.29-2005.06.15	8.07%	信用
市工行海兰支行	15,000,000.00	1997.10.27-2005.10.25	8.07%	信用
市工行海兰支行	40,000,000.00	2001.08.17-2009.08.15	8.07%	抵押
工行铁岭头支行	16,000,000.00	2000.09.12-2003.10.10	5.445%-5.94%	担保
合计	86,000,000.00			

注释 18 股本

184,109,987.00

数量单位：股

项目	期初数	本次变动增减(+、-)				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	90,388,435					90,388,435
其中：国家拥有股份	48,921,576					48,921,576
境内法人持有股份	41,466,859					41,466,859
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	537,598					537,598
3、内部职工股						
4、优先股或其他						

尚未流通股份合计	90,926,033	90,926,033
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	93,183,954	93,183,954
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	93,183,954	93,183,954
总 计	184,109,987	184,109,987

注释 19 资本公积 157,385,313.17

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	157,385,313.17			157,385,313.17
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
拨款转入外币资本折算差额				
其他资本公积				
合 计	157,385,313.17			157,385,313.17

注释 20 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	22,627,713.31	2,592,786.88		25,220,500.19
公益金	12,319,373.46	2,592,786.88		14,912,160.34
任意盈余公积	10,392,553.21	1,296,393.44		11,688,946.65
合 计	45,339,639.98	6,481,967.20		51,821,607.18

注释 21 未分配利润

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
净利润	25,927,868.80	29,307,612.60
年初未分配利润	14,756,250.05	81,762,031.65
减：提取法定盈余公积金	2,592,786.88	2,930,761.26
提取法定公益金	2,592,786.88	2,930,761.26
提取任意盈余公积	1,296,393.44	1,465,380.65
应付普通股股利	18,410,999.00	27,616,498.05
转作股本的普通股股利		61,369,993.00
未分配利润	15,791,152.65	14,756,250.05

根据公司董事会决议，2001 年度利润分配预案为“2001 年净利润在提取两金之后，再提取 5%的任意盈余公积金；可供股东分配利润拟以 2001 年末总股本 184,109,987 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，共计需派发现金 18,410,999 元。剩余利润滚存下一年度，本年度资本公积不转增股本。”

[七]、2001 年度合并利润及利润分配表和现金流量表主要项目注释

注释 1 主营业务收入

项目	2001年度	2000年度
通行费收入	125,734,776.97	125,523,684.99
合计	125,734,776.97	125,523,684.99

公司小盘岭收费站由于附近高速公路在 2001 年 8 月开通引起该收费站通行车辆下降。

注释 2 主营业务税金及附加

项目	2001年度	2000年度	计缴标准
营业税	6,286,738.85	6,276,184.25	5%
城建税	144,516.90	147,004.31	1%-7%
教育费附加	159,830.01	157,197.20	3%
合计	6,591,085.76	6,580,385.76	

注释 3 财务费用

项目	2001年度	2000年度
利息支出	14,338,931.29	11,287,842.48
利息收入	1,866,297.77	499,897.58
金融机构手续费	3,172.17	6,588.80
其他		
合计	12,475,805.69	10,794,533.70

注释 4 投资收益

项目	2001 年度			2000 年度		
	应分配利润	股权投资差额 摊销	计提短期投 资减值准备	应分配利润	股权投资差额摊 销	计提投资 减值准备
短期投资股票跌 价准备			-431,460.59			
摊销收购金华坤 泰公司的股权投 资差额		-4,033,032.00			-4,032,945.78	
股权投资收益						
债权投资收益						
合计	-4,033,032.00		-431,460.59		-4,032,945.78	

注释 5 补贴收入

项目	2001年度	2000年度
公路基础建设财政补贴	1,203,674.50	923,660.00

金华市财政局给予公路基础建设财政补贴 1,203,674.5 元。

注释 6 营业外支出

内容	2001年度	2000年度
计提固定资产减值准备	719,010.19	
捐赠支出	9,000.00	12,500.00
固定资产清理净损失	311,632.65	307,920.61
非常损失	49,110.00	
罚款支出		71,204.21
其他	60,671.51	45,856.00
合计	1,149,424.35	437,480.82

注释 7 所得税

内容	2001年度	2000年度
所得税	3,189,541.26	4,894,505.89
合计	3,189,541.26	4,894,505.89

注释 8 支付的其他与经营活动有关的现金 5,925,365.97

其中：修理费	605,565.61
办公费	881,102.80
差旅费	1,218,287.40
业务招待费	838,917.81
运输费	633,409.19
验资费	360,000.00
董事费	142,677.74

[八]、2001 年母公司会计报表主要项目注释：

注释 1 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	2,020,807.11	16.19%	101,040.36	1,677,573.78	13.44%	
1—2 年				341,836.00	2.74%	34,183.60
2—3 年						
3 年以上	10,463,956.44	83.81%	10,463,956.44	10,463,956.44	83.82%	10,463,956.44
合计	12,484,763.55	100.00%	10,564,996.80	12,483,366.22	100.00%	10,498,140.04

无持有本公司 5%以上股份的股东的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

客户名称	金额	欠款时间	欠款原因
长春盛大经贸公司	4,720,000.00	1994年	货款
中国高科技北京公司驻长春办	1,900,000.00	1994年	货款
延吉富士贸易公司	1,560,000.00	1994年	货款
朝鲜大圣商社	1,409,916.25	1994年	货款

乌金屯收费站	1,329,270.00	2001年	通行费收入
--------	--------------	-------	-------

注释 2 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	19,553,841.61	36.85%	3,841,942.08	19,449,584.37	40.45%	551,949.55
1—2 年	22,305,780.90	42.03%	2,230,578.09	7,927,247.80	16.48%	3,752,529.83
2—3 年	8,517,656.03	16.05%	255,529.68	17,123,864.13	35.61%	1,712,386.41
3 年以上	2,687,946.78	5.07%	2,655,446.78	3,587,946.78	7.46%	3,112,946.78
合计	53,065,225.32	100.00%	8,983,496.63	48,088,643.08	100.00%	9,129,812.57

无持有本公司 5%以上股份的股东的欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况如下：

客户名称	金额	欠款时间	欠款原因
延边交通贸易公司	13,142,316.13	1999年	往来款
兴亚批发商行	3,981,548.00	1999年	往来款
延边公路工程处	3,787,701.58	2000年	往来款
坤泰公司	2,520,343.91	2001年	暂借款
延吉金山房地产开发公司	2,000,000.00	2001年	暂借款

注释 3 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	133,298,269.88	1,176,337.23	9,148,568.97	125,326,038.14
长期债权投资				
合计	133,298,269.88	1,176,337.23	9,148,568.97	125,326,038.14

其他股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末余额	占被投资单位注册资本比例
延边证券公司	300,000.00	300,000.00				300,000.00	6%
金华坤泰公路建设有限公司	64,438,500.00	71,158,401.93	1,176,337.23	5,115,536.97	2,780,702.19	67,219,202.19	95%
合计	64,738,500.00	71,458,401.93	1,176,337.23	5,115,536.97	2,780,702.19	67,519,202.19	

股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
金华坤泰公路建设有限公司(合并价差)	68,561,500	以高于所购公司净资产的价格购买其 95% 的股权	17 年	4,033,032.00	57,806,835.95

注释 3 投资收益

股权投资单位名称	金 额
金华坤泰公路建设有限公司损益调整	1,176,337.23

金华坤泰公路建设有限公司股权投资差额摊销	-4,033,032.00
合 计	-2,856,694.77

注释 4 主营业务收入、成本

	2001 年度	2000 年度
公路通行费收入	96,962,555.00	94,435,375.00
公路收费成本	41,297,893.20	36,233,159.70

注释 5 所得税

内容	2001年度	2000年度
所得税	2,367,146.64	2,384,151.27
合计	2,367,146.64	2,384,151.27

[九]、财务承诺

除给公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司担保中国建设银行金华市分行 5000 万元借款合同以外无其他对外担保事项。

[十]、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司无或有事项。

[十一]、重大事项

1、公司小盘岭收费站由于附近高速公路的开通引起通行量大幅下降，预计 2002 年通行费收入将减少约 300 万元。

2、北京利华物贸公司欠款 7,463,160 元，经法院 2001 年 12 月判决以非现金资产抵偿(其中：固定资产 1,426,000 元，存货 6,037,160 元)，该判决已于 2001 年 12 月 31 日前执行完毕。期末对上述资产计提固定资产减值准备 245,000 元，存货跌价准备 833,460 元。

[十二]、关联方关系

(一) 存在控制关系的关联方

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册资本
吉林省交通投资开发公司	国有	邱壮	5,000 万

(二) 关联方往来款余额

单位名称	其他应收款
------	-------

延边公路工程处	3,787,701.58
单位名称	其他应付款
吉林省交通投资公司	47,395,319.76

[十三]、期后事项：

本公司无重大期后事项。

十一、备查文件目录

本公司年度报告期内备查文件完整齐备、备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务部负责人签名并盖章的财务报表；
- 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披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

延边公路建设股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十二日