

延边公路建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§ 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本年度报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

董事邱壮先生因事未能到会。

公司年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具了有解释性说明段的审计报告。

本公司董事长姜长龙先生、总经理吕仲秋先生、总会计师杨凯先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	延边公路
股票代码	000776
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省延吉市河南街一号
邮政编码	133001
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ybglgfgs@public.Yj.jl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金美花	张洪军
联系地址	吉林省延吉市河南街 1 号	吉林省延吉市河南街 1 号
电话	0433-2853913	0433-2810612
传真	0433-2853913	0433-2810612
电子信箱	ybglgfsgs@public.Yj.jl.cn	yjglgfgs@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

项 目	2002 年度	2001 年度	本年比上年增 减(%)	2000 年度
主营业务收入	119,764,672.67	125,734,776.97	-4.75	125,523,684.99
利润总额	-226,917,297.00	26,975,814.60	-941.19	34,456,957.52
净利润	-215,020,860.63	23,724,360.86	-1,006.33	29,307,612.60
扣除非经常性损益后的净利润	-216,704,482.65	23,580,184.53	-1,019.01	29,307,612.60
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年 末增减(%)	2000 年末
总资产	435,594,788.74	690,033,771.62	-36.87	757,506,421.11
股东权益（不含少数股东权益）	191,656,561.58	418,337,775.83	-54.19	401,591,190.20
经营活动产生的现金流量净额	24,989,157.04	75,955,195.34	-67.10	71,091,872.10

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增 减(%)	2000 年
每股收益	-1.168	0.129	-1,005.43	0.159
净资产收益率	-112.19%	5.67%	-2,078.66	7.30
扣除非经常性损益后的净利润 为基础计算的净资产收益率	-113.07%	5.64%	-1,904.79	6.85
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.136	0.413	-67.07	0.386
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年 末增减(%)	2000 年
每股净资产	1.041	2.272	-54.18	2.18
调整后的每股净资产	1.039	2.269	-54.21	2.18

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用

☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 公司股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位:股

股份类别	年初数	本次变动增减 (+, -)						年末数
		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	90,926,033							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

4.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数			42,751 户			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持股数量	持股比例（%）	年度内增减	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
延边国有资产经营公司	48,921,576	26.57	0	未流通	无	国有股东
吉林省交通投资开发公司	31,539,182	17.13	0	未流通	无	国有股东
吉林省公路机械厂	4,659,196	2.53	0	未流通	无	
大通证券股份有限公司	3,226,866	1.75	+3,226,866	已流通	未知	
吉林省公路勘测设计院	2,329,597	1.27	0	未流通	未知	
延边公路工程处	1,774,078	0.96	0	未流通	未知	
吉林省交通水泥厂	1,164,798	0.63	0	未流通	未知	
建行延边州中心支行城区办	537,598	0.29	0	未流通	未知	
倪生喜	495,129	0.27	0	已流通	未知	
华夏世纪创业投资有限公司	358,300	0.19	0	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司前两名股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人本公司不详。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用

☒ 不适用

4.3.2 控股股东及其他实际控制人具体情况介绍

控股股东延边国有资产经营总公司，法定代表人是张彤彪，成立日期于 1999 年 5 月 25 日，注册资本为 1,000 万元，该公司持有本公司股份 48,921,576 股，占公司总股本的 26.57%。主要业务及产品为国有资产投资咨询、代理及中介服务。延边国有资产经营公司为国有独资公司，其实际控制人为延边州国资局。

§ 5 董事、监事、高级管理人员

5.1 董事、监事、高级管理人员持股持股变动

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)	变动原因
朴东洙	男	51	董事长	2000.5~2002.6	6988	6988	--
邱 壮	男	47	副董事长	2000.5~2003.5	0	0	--
李振远	男	53	副董事长兼总经理	2000.5~2003.5	13977	13977	--
孙永贵	男	51	董事兼副总经理 (注)	2000.5~2003.5	6988	6988	--
韩 涛	男	51	董事	2001.6~2003.5	0	0	--
胡 珊	男	49	董事	2001.6~2003.5	0	0	--
刘中文	男	49	董事	2000.5~2003.5	0	0	--
芦艳霞	女	44	董事	2000.5~2003.5	2329	2329	--
金美花	女	39	董事兼董事会秘书	2000.5~2003.5	0	2000	二级市场购入
姜昌植	男	58	独立董事	2002.6~2003.5	0	0	--
付 强	男	46	监事会主席	2000.12~2003.5	3180	3000	二级市场售出
吴署良	男	40	监事	2000.5~2003.5	0	0	--
孙明谦	男	53	监事	2000.5~2003.5	1647	1647	--
许青石	男	57	副总经理兼总工程师	2000.5~2003.5	6988	6988	--
金光春	男	50	副总经理	2001.8~2003.5	0	0	--
朴明鹤	男	48	总会计师	2000.5~2003.5	0	0	--

(注) 孙永贵先生于 2002 年 6 月辞去董事职务。

5.2 在股东单位任职的董事、监事情况：

☒ 适用

☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期限	是否领取报酬或津贴 (是或否)
邱壮	吉林省交通投资开发公司	总经理	1996 年 1 月至今	是
韩涛	珲春市交通实业开发公司	总经理	2001 年 3 月至今	是
胡珊	吉林省公路勘测设计院	院长	2001 年 2 月至今	是
刘中文	吉林省公路机械厂	厂长	1998 年 7 月至今	是
芦艳霞	吉林省交通投资开发公司	职员	2000 年至今	是
付强	吉林省交通投资开发公司	副总经理	2000 年 8 月至今	是
孙明谦	珲春市交通实业开发公司	财务科长	2000 年 5 月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

年度报酬总额	36.6 万元(其中只含原董事长朴东洙半年的报酬)
金额最高的前三名董事的报酬总额	15.2 万元(其中只含原董事长朴东洙半年的报酬)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	17.3 万元
独立董事津贴	无
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	独立董事姜昌植先生一直未能正常履行职务，因此未支付报酬和津贴
报酬区间	人 数
6-7 万元	2 人
5-6 万元	6 人
4-5 万元	1 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论和分析

本公司属于交通运输辅助业，主营业务为公路、桥梁、隧道的投资开发建设与经营期内的收费管理。本公司共拥有 7 个路桥隧收费站和一个控股子公司（该子公司主营业务亦是公路收费），本报告期内主营业务收入为 119,764,672.67 元，比上年增长-4.75%，主营业务成本 59,043,250.93 元，其中路产折旧 26,338,840.79 元，公路养护成本 1,620,000.00 元，主营业务利润为 54,440,963.41 元，比上年增长-6.02%。实现净利润-213,147,878.88 元，比上年增长-922.08%。

报告期内，公司主营业务盈利能力较前一报告期内发生了较大的变化。变化的主要原因是一是公司所属的乌金屯收费站和控股子公司坤泰公路建设有限公司所属收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成上述收费站收费收入在 2002 年第四季度下降 85%左右。

这种影响将持续很长一段时间。鉴于此，公司决定在巩固现有收费资源，确保应收尽收、不断提高收费管理水平、降低管理费用的情况下，不断开拓新的经营领域，积极寻求与市场份额大、技术含量高、市场发展潜力好的企业或科研单位合作，大力培育新的经济增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比上年增减%	主营业务成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
车辆通行收费收入	119,764,672.67	59,043,250.93	50.70	-4.75	-3.55	-1.19

6.3 主营业务分地区情况

单位:人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减%
省内	88,680,290.00	-8.54
省外	31,084,382.67	8.04

6.4 采购和销售客户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主营业务收入大幅下降的原因一是公司所属的乌金屯收费站和控股子公司坤泰公路建设有限公司所属收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成上述收费站收费收入在 2002 年第四季度下降 85%左右。

主营业务结构未发生重大变化。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用

☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用

☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

财务状况与年初数相比发生的重大变化及其原因:总资产同比下降 36.07%,主要是计提无形资产减值准备所致;货币资金同比下降 53.77%,主要是偿还到期的银行借款所致;无形资产同比下降 67.13%,主要是计提资产减值准备所致;长期负债同比下降 15.66%,主要是偿还到期的银行借款所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒适用

☐不适用

1、公司所得税政策发生变化

本公司 2001 年度享受企业所得税先按 33%的法定税率征收,再返还 25.5%的优惠政策,报告期内,公司执行 15% 的所得税税率。

2、 2002 年第四季度,长春----扶余高速公路开通,而作为公司重要效益增长点的乌金屯收费站正在其平行线上,造成该收费站收费收入下降 85%。

3、2002 年第四季度,浙江省杭金衢高速公路开通,其路线基本与本公司子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司(以下简称“坤泰公司”)公司经营的 03 省道平行,导致坤泰公司收费收入大幅下降。

鉴于杭金衢高速公路的影响,浙江省政府办公厅于 2002 年 12 月 20 日下发浙政办函[2002] 98 号文,相关内容为:将坤泰公司所属的王牌收费站与义乌收费站合并,两站均单向收费,坤泰公司收费标准以小车为例,由原双向 25 元改为单向 15 元,不足部分由杭金衢高速公路鞋塘收费站和金华东收费站分别单向代征(又叫叠加)

03 省道通行费 5 元。

6.10 完成盈利预测的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司年初预计 2002 年度主营业务利润目标为 6,300 万元。2002 年主营业务利润实际实现 5,224 万元，完成预测的 82.92%。

6.11 完成经营计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司年初预计 2002 年度主营业务收入目标为 13,000 万元，2002 年实际实现主营业务收入 11,976 万元，完成预测的 92.12%。

6.12 募集资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司决定收购的豪乐投资持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司 60%的股权	4850 万元	(详情可参见 7.1 收购资产和 7.7 重大诉讼仲裁事项)	(详情可参见 7.1 收购资产和 7.7 重大诉讼仲裁事项)
合计	4850 万元	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用

☐ 不适用

2002 年度由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的有解释性说明段的审计报告，基本能够客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对本公司收购事项的表述符合实际。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用

☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用

☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或公积金转增预案

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 2002 年度财务状况和利润状况的审核，2002 年度本公司实现净利润为-215,020,860.63 元，提取法定公积金 0.00 元，提取法定公益金 0.00 元，提取任意公积金 0.00 元，剩余可供分配的利润为-215,020,860.63 元，加上 2001 年度滚存的可供分配的利润 26,857,125.10 元，累计可供分配的利润为-188,163,735.53 元，根据公司章程等有关规定，建议本年度利润分配预案为：

不分配不转增。

本分配预案须经股东大会审议通过后实施。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用

☐ 不适用

报告期内，公司有一起收购资产情况（详情可参见 7.7 重大诉讼仲裁事项）。本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司决定收购的浙江省杭州豪乐交通投资有限公司持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司（以下简称“豪乐公司”）60% 的股权。该公司主要经营 330 国道金华十八里（沈村）至白龙桥段公路（豪乐公司占该公路总投资的 45.96%）经营期经批准暂定 20 年（自 10 年起算）。

根据本公司聘请的会计师事务所现场工作反映，豪乐公司存在着受经营区域内新建高速公路冲击的情况，所属收费站收费办法于 2003 年初进行了调整，其收费标准由原双向 30 元改为单向 20 元（以小车为例），不足部分由杭金衢高速公路金华收费站和金华西收费站分别单向代征（又叫叠加）330 国道金华段通行费 5 元，从目前的实际收入情况看，车流量下降幅度较大，收费收入将大幅减少。

7.2 出售资产

☐ 适用

☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用

☐ 不适用

经公司董事会调查，截止 2002 年 12 月 31 日，公司分别给延吉市规划管理局、延边公路管理处、延边公路工程处、延边州交通局、延边兴亚食品批发商行、珲春市春达贸易公司等六家单位提供担保，总额为 1809 万元（不含子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司）。所有担保均未经过董事会的有效授权和批准，且未进行公开披露，严重违反中国证监会和证券交易所有关上市公司信息披露的规定。同时，部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司出现损失，其他部分也有可能给公司带来损失。

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用

☐ 不适用

本报告期内重大关联交易事项。

报告期内本公司控股股东延边国有资产经营总公司向本公司借款 550 万元（经本公司董事会调查发现，该借款系公司原经营班子的擅自行为），截止本报告日，尚未归还该项借款。

7.5 委托理财

☐ 适用

☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用

☐ 不适用

在本公司 2001 年度报告中，公司董事会拟在 2002 年度决算后向全体股东分配利润一次，但由于 2002 年度出现严重亏损，无法实现利润分配计划。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用

☐ 不适用

报告期内，无诉讼事项。

报告期内，公司发生一起重大仲裁事项。其具体情况如下：

本公司原经营班子为寻找配股项目，考察并研究了收购浙江金华 330 国道十八里（沈村）一级公路收费经营权的可行性。由于配股无法进行，公司原经营班子又提出了自筹资金实施收购的方案。此后不久，原经营班子在未经公司董事会批准且未签署任何协议的情况下，分别于 2002 年 7 月 16 日和 18 日擅自汇给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司 500 万元和 1000 万元，随后又绕开公司董事会，擅自决定由控股子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司实施收购行为，但收购标的改为浙江省金华豪乐交通发展有限公司 60% 的股权。随后本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司于 2002 年 10 月 20 日和 2002 年 10 月 23 日与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订了《股权转让协议》和《股权转让协议附件的补充条款》，决定收购浙江省

杭州豪乐交通投资有限公司持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司 60%的股权，转让价款 4,850 万元人民币。

由于该项《股权转让协议》和《股权转让协议附件的补充条款》的签订，未经本公司董事会授权和批准，因此本公司董事会于 2002 年 10 月 25 日要求子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司终止相关协议的履行，并通知协议双方。本公司董事会就有关此项内容的风险提示性公告发布于 2002 年 11 月 28 日的《证券时报》上。

2002 年 11 月，浙江省杭州豪乐交通投资有限公司就上述股权转让事宜向杭州仲裁委员会提交了仲裁申请书，该委员会于 2003 年 1 月 6 日做出（2002）杭仲裁字第 152 号终局裁决书，要求本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司履行与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司 2002 年 10 月 20 日签订的《股权转让协议》以及 2002 年 10 月 23 日签订的《股权转让协议附件的补充条款》，即根据协议约定，浙江省金华坤泰公路建设有限公司应在补充条款签订之日起 30 日内，向申请人浙江省杭州豪乐交通投资有限公司全额支付转股价款 4,850 万元。除于 2002 年 7 月 16 日和 2002 年 7 月 18 日由本公司向申请人浙江省杭州豪乐交通投资有限公司支付共计 1,500 万元，以及承担 1,950 万元银行负债外，浙江省金华坤泰公路建设有限公司尚需向申请人支付 1,400 万元。有鉴于此，杭州仲裁委员会做出如下裁决：

1、被申请人（浙江省金华坤泰公路建设有限公司）向申请人（浙江省杭州豪乐交通投资有限公司）支付转股价款 1,400 万元，违约金 18.06 万元；

2、本案仲裁费 118,440 元，由被申请人承担。

以上两项裁决，应自本裁决生效之日起十日内履行完毕。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

鉴于上述裁决，浙江省金华坤泰公路建设有限公司于 2003 年 1 月 28 日、2 月 19 日分别支付 780 万元、200 万元，合计 980 万元给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司。

这样延边公路分三次共计支付 2,480 万元给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司,同时承担了 1,950 万元银行债务。这样,在含银行债务的情况下,浙江省金华坤泰公路建设有限公司已按协议基本偿付收购价款。

经查,本公司于 2002 年 7 月 16 日和 2002 年 7 月 18 日向浙江省杭州豪乐交通投资有限公司支付 1500 万元的行为系本公司原经营班子在未经公司董事会授权和批准,并且未与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订任何协议情况下的擅自行为。

本公司对上述裁决保留通过法律手段进一步追索的权利,同时将依法追究有关责任人的法律责任。

7.8 独立董事履行职责情况

在 2002 年 6 月 28 日召开的本公司 2001 年度股东大会上,选举姜昌植先生为本公司独立董事。由于在该次股东大会上,《关于修改公司章程的议案》未获通过,公司现行章程有关独立董事的内容尚待公司股东大会的有效表决通过完善,而独立董事履行其职权在现行章程中没有具体规定。因此,姜昌植先生一直未参加本公司董事会会议。

7.9 其他重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司董事会调查,公司存在以下重大事项:

1、公司存在隐瞒出资设立延边交通贸易总公司,与其进行大量经济往来,可能给公司带来重大损失的事项。

经公司董事会调查发现,延边交通贸易总公司的实际出资人为本公司,但本公司自 93 年 12 月设立以来,一直隐瞒该种出资关系,将延边交通贸易总公司作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时,本公司未对延边交通贸易总公司进行任何审计,本公司的财务报表也未对该公司进行合并。

经调查发现，该公司经营管理存在财务管理混乱、财务处理违反会计制度有关规定，违反公司经营范围经营汽车业务，未经授权和批准擅自借款，款项收支与业务内容不符、且无相关协议，大额资金去向不明，重复入帐套取现金等严重问题。据了解，该公司目前经营存在严重亏损现象，且与本公司存在较大数额的资金往来，该公司累计占用本公司资金达 2600 余万元。由于该公司已出现严重亏损，可能给公司造成重大损失。

2、公司存在隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行，为其进行担保，可能给公司带来重大损失的事项。

经公司董事会调查发现，延边兴亚食品批发商行（以下简称“兴亚商行”）的实际出资人为本公司，但本公司自兴亚商行 1994 年 9 月设立以来，一直隐瞒该种出资关系，将兴亚商行作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时，兴亚商行从未向本公司上报任何财务报表，本公司未对兴亚商行进行任何审计，本公司的财务报表也未对该公司进行合并。

由于无法取得兴亚商行的准确财务报表，公司目前无法了解兴亚商行的实际经营状况，但公司已累计为兴亚商行提供资金近 800 万元（包括提供担保），可能会给公司造成重大损失。

3、2003 年 1 月 29 日，本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司未经公司董事会授权和批准，擅自与中国工商银行金华市铁岭头支行签定 2003 年流借字 0018 号借款合同，以 03 省道陶朱路至金义桥段的收费经营权和杭金衢高速公路鞋塘和金华东收费站叠加收费权作质押（质押合同号为 2003 年质权字第 009 号）借款人民币 930 万，用于支付受让浙江省杭州豪乐交通投资有限公司持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司 60%的股权的收购价款。

4、自 1993 年以来，本公司经营管理过程中存在多项违反国家法律、法规以及公

公司章程规定的行为，造成公司应收款项数额巨大，且存在无法收回的风险。经本公司董事会调查后发现，公司应收款项中存在管理混乱，经营层擅自决策乱投资、借款等严重问题。

5、公司存在多项对外担保但未进行披露，且大部分担保均未经过董事会授权和批准的情况，且部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司损失，其他部分也有可能给公司带来损失。

经公司董事会调查，截止 2002 年 12 月 31 日，公司分别给延吉市规划管理局、延边公路管理处、延边公路工程处、延边州交通局、延边兴亚食品批发商行、珲春市春达贸易公司等六家单位和公司职工提供担保，总额为 2,459 万元(不含子公司浙江坤泰公司)。所有担保均未经过董事会的有效授权和批准，且未进行公开披露，严重违反中国证监会和证券交易所有关上市公司信息披露的规定。同时，部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司出现损失，其他部分也有可能给公司带来损失。

6、公司存在违规为职工集资建房垫付资金的事项。

根据中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的中兴宇审字[2003]2036 号审计报告，截止 2002 年 12 月 31 日，公司帐面其他应收款——集资房存在 10,051,499.84 元余额。

对此，公司董事会经调查发现，在未经公司股东大会、董事会批准的情况下，公司原经营层以改善职工住房条件、解决职工实际生活问题为由，于 2000—2001 年度集资建职工住宅，该次集资建房过程中，公司共计为职工垫付资金 10,051,499.84 元，挂在其他应收款科目。

利用公司资金为职工建设住房，严重违反国家有关规定以及中国证监会对上市公司的要求，侵犯了公司股东的利益。

7、公司所属仁坪收费站存在自 1998 年以来少计提折旧情况

经公司董事会调查发现，吉林省人民政府于 1998 年 11 月 23 日下发的《吉林省人民政府关于明确全省公路(桥、隧)收费站收费期限的批复》(吉政函[1998] 109 号)，根据该文件，公司所属的仁坪收费站(延吉市烟集乡—朝阳川)的公路收费期限被重新核定为 17 年 2 个月(1997 年 11 月—2014 年 12 月)，但公司原经营班子一直未对仁坪收费站公路收费经营权的折旧年限进行调整，也没有向有关方面汇报情况并进行披露，故仁坪收费站公路收费经营权并未按照重新核定的收费年限计提折旧，而是仍按照吉林省交通厅于 1997 年 12 月 23 日下发的《关于核定延边公路建设股份有限公司仁坪收费经营权转让年限的函》(吉交函[1997] 211 号)规定的收费年限 30 年计提折旧，造成公司累计少计提折旧 11,384,791.11 元(截止 2002 年 12 月 31 日)。

该种情况造成公司前几年的经营业绩严重虚假，严重违反有关法律、法规的规定。

上述重大事项，本公司将进行全面、深入的调查，及时向证券监管部门汇报有关情况，如实披露，并将采取相关措施进行处理，同时，将依法追究有关责任人的责任。

§ 8 监事会报告

监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况：2002 年，公司监事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司决策程序基本合法；股东大会决议能得到较好落实；内部控制制度不够健全与完善，特别是公司财务管理比较混乱；由于公司原经营班子有绕过董事会擅自做出投资决策行为，以及违反《公司章程》规定的权限决定对外借款和提供担保等有可能造成重大经济损

失，因此，有损害公司和股东利益行为。

(二) 本年度由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的有解释说明段的审计报告基本能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 报告期内公司无募集资金及使用情况。

(四) 关于项目收购情况：2002 年度本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司决定收购的浙江省杭州豪乐交通投资有限公司持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司 60%的股权，是公司原经营班子绕过董事会的擅自行为，可能给公司造成重大经济损失。

(五) 报告期内，本公司存在关联交易的情况。

报告期内，公司控股股东延边国有资产经营总公司向本公司借款 550 万元，该借款系公司原经营班子的擅自行为。控股股东占用上市公司资金，对公司和股东利益有损害。

(六) 报告期内，公司利润大幅度下降，其主要原因是公司所属的乌金屯收费站和控股公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司所属收费站所辖公路在其影响区域内建成高速公路并通车收费，造成上述收费站收费额在 2002 年第四季度下降 85%左右。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2002 年度财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，出具了有解释性说明段的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

9.3 与上年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 如果与最近一期年度报告相比，本报告合并范围未发生变化。

董事长：姜长龙

延边公路建设股份有限公司董事会

2003 年 4 月 28 日

资产负债表（资产方）

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	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	1	28,549,380.15	29,221,176.69	13,076,009.17	13,509,169.75
短期投资	2	2	0.00	557,846.88	0.00	1,255,105.00
应收票据	5		0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	6		1,257,312.40	0.00	1,257,312.40	0.00
应收利息	7		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	8	3	1,985,226.18	2,082,894.00	0.00	1,776,231.49
其他应收款	9	4	38,958,830.51	36,449,053.60	60,233,768.92	56,073,210.81
预付帐款	24		0.00	0.00	181,412.00	331,412.00
应收补贴款	25		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	30	5	5,203,700.00	5,203,700.00	3,025,002.60	3,025,002.60
待摊费用	32		0.00	0.00	0.00	12,440.00
一年内到期的长期债权投资	33		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	34		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	35		75,954,449.24	73,514,671.17	77,773,505.09	75,982,571.65
	36		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资：	39		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资		6	125,326,038.14	58,106,835.95	300,000.00	300,000.00
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	42		125,326,038.14	58,106,835.95	300,000.00	300,000.00
其中：合并价差				57,806,835.95		53,773,803.95
	43		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：	44				0.00	0.00
固定资产原价		7	335,674,002.97	348,210,814.31	339,116,605.54	351,676,224.55
减：累计折旧		7	56,502,281.74	57,013,930.03	74,825,159.67	75,787,456.44
固定资产净值	45		279,171,721.23	291,196,884.28	264,291,445.87	275,888,768.11
减：固定资产减值准备	46	7	719,010.19	719,010.19	2,042,825.48	2,042,825.48
固定资产净额	47		278,452,711.04	290,477,874.09	262,248,620.39	273,845,942.63
工程物资	48				0.00	0.00
在建工程	49	8	7,894,580.00	7,894,580.00	0.00	0.00
固定资产清理	51		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	53		286,347,291.04	298,372,454.09	262,248,620.39	273,845,942.63
					0.00	0.00
无形资产及其他资产：					0.00	0.00
无形资产	54	9	134,773,257.18	259,866,916.39	59,596,929.12	85,396,929.12
长期待摊费用	56	10	0.00	172,894.02	0.00	69,345.34
其他长期资产	57		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	58		134,773,257.18	260,039,810.41	59,596,929.12	85,466,274.46
			0.00	0.00		
递延税项：			0.00		0.00	0.00
递延税款借项	59		0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00
资产总计	60		622,401,035.60	690,033,771.62	399,919,054.60	435,594,788.74

单位负责人：姜长龙

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：朴正一

资产负债表（负债方）

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	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	61	11	46,000,000.00	58,000,000.00	44,000,000.00	66,800,000.00
应付票据	62		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	63	12	1,905,551.24	1,905,551.24	2,126,025.05	7,983,874.45
预收帐款	64		0.00	0.00	0.00	0.00
应付工资	65		0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	66		112,773.93	114,022.73	54,718.79	61,287.59
应付股利	67	13	5,186.40	834,518.62	5,186.40	834,518.62
应交税金	68	14	-7,616,722.58	-4,448,366.10	-7,924,048.57	-6,842,688.50
其他应交款	69		71,111.11	71,111.1100	778,070.75	778,070.75
其他应付款	70	15	72,972,045.95	78,467,991.72	67,648,873.26	68,409,850.53
预提费用	71		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	72		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	73	16	0.00	26,600,000.00	0.00	16,000,000.00
其他流动负债	74		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	80		113,449,946.05	161,544,829.32	106,688,825.68	154,024,913.44
			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债：	82		0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	83	17	70,000,000.00	86,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	84		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	85		20,613,313.72	20,613,313.72	19,913,313.72	19,913,313.72
专项应付款	90		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债					0.00	0.00
长期负债合计			90,613,313.72	106,613,313.72	89,913,313.72	89,913,313.72
	91		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：			0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项					0.00	0.00
					0.00	0.00
负债合计	92		204,063,259.77	268,158,143.04	196,602,139.40	243,938,227.16
					0.00	0.00
少数股东权益：	93			3,537,852.75	0.00	0.00
股东权益：	93					
股本	94	18	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	97	19	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积		20	49,985,350.56	49,985,350.56	49,985,350.56	49,985,350.56
其中：公益金		20	13,994,032.03	13,994,032.03	13,994,032.03	13,994,032.03
未分配利润		21	26,857,125.10	26,857,125.10	-188,163,735.53	-188,163,735.53
未确认的的投资损失			0.00	0.00		-11,660,353.62
股东权益合计	98		418,337,775.83	418,337,775.83	203,316,915.20	191,656,561.58
			0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益总计	99		622,401,035.60	690,033,771.62	399,919,054.60	435,594,788.74

单位负责人：姜长龙

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：朴正一

利润表

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	96,962,555.00	125,734,776.97	88,680,290.00	119,764,672.67
减:主营业务成本		43,501,401.14	63,419,018.42	44,003,341.23	61,246,758.87
主营业务税金及附加	2	5,080,544.13	6,591,085.76	4,648,528.24	6,280,458.33
				0.00	0.00
二、主营业务利润		48,380,609.73	55,724,672.79	40,028,420.53	52,237,455.47
加:其他业务利润		0.00		0.00	0.00
减:营业费用			0.00	0.00	0.00
管理费用	3	10,696,151.21	11,968,111.24	44,088,309.35	45,324,029.75
财务费用	4	7,692,133.08	12,475,805.69	9,142,938.49	12,461,411.10
				0.00	0.00
三、营业利润		29,992,325.44	31,280,755.86	-13,202,827.31	-5,547,985.38
加:投资收益	5	-2,856,694.77	-4,464,492.59	-125,026,038.14	-57,899,367.93
补贴收入	6		1,203,674.50	0.00	1,210,000.00
营业外收入		105,301.18	105,301.18	67,854.61	67,854.61
减:营业外支出	7	1,149,424.35	1,149,424.35	74,181,603.73	164,747,798.30
				0.00	0.00
四、利润总额		26,091,507.50	26,975,814.60	-212,342,614.57	-226,917,297.00
减:所得税	8	2,367,146.64	3,189,541.26	2,678,246.06	3,301,770.00
减:少数股东损益			61,912.48		-3,537,852.75
减:未确认的的投资损益			0.00		-11,660,353.62
				0.00	
五、净利润		23,724,360.86	23,724,360.86	-215,020,860.63	-215,020,860.63
补充资料					
项 目		本年累计数		上年累积数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

单位负责人:姜长龙

主管会计工作负责人:杨凯

会计机构负责人:朴正一

利润分配表

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	2001 年度		2002 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、净利润		23,724,360.86	23,724,360.86	-215,020,860.63	-215,020,860.63
加:年初未分配利润		9,174,029.86	9,174,029.86	26,857,125.10	26,857,125.10
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
二、可供分配的利润		32,898,390.72	32,898,390.72	-188,163,735.53	-188,163,735.53
减:提取法定盈余公积		2,372,436.09	2,372,436.09	0.00	0.00
提取法定公益金		2,372,436.09	2,372,436.09	0.00	0.00
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
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
			0.00	0.00	0.00
三、可供股东分配的利润		28,153,518.54	28,153,518.54	-188,163,735.53	-188,163,735.53
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	0.00	0.00
应付普通股股利				0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
四、未分配利润		26,857,125.10	26,857,125.10	-188,163,735.53	-188,163,735.53

单位负责人:姜长龙

主管会计工作负责人:杨凯

会计机构负责人: 朴正一

现金流量表

编制单位:延边公路建设股份有限公司

2002 年度

金额单位:人民币元

项 目	注释	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		88,680,290.00	116,454,178.91
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		92,571.57	1,396,290.93
现金流入小计		88,772,861.57	117,850,469.84
购买商品、接受劳务所支付的现金		10,485,282.53	18,148,729.63
支付给职工及为职工支付的现金		10,260,226.30	10,361,350.90
支付的各项税费		8,102,228.99	10,812,749.34
支付的其他与经营活动有关的现金	9	54,721,805.49	53,538,482.93
现金流出小计		83,569,543.31	92,861,312.80
经营活动产生的现金流量净额		5,203,318.26	24,989,157.04
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		0.00	31,759.90
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		401,639.88	401,639.88
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		401,639.88	433,399.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,847,156.46	9,869,964.13
投资所支付的现金		0.00	821,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		9,847,156.46	10,691,514.13
投资活动产生的现金流量净额		-9,445,516.58	-10,258,114.35
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		0.00	0.00
借款所收到的现金		44,000,000.00	78,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		44,000,000.00	78,800,000.00
偿还债务所支付的现金		46,000,000.00	96,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,231,172.66	12,643,049.63
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		55,231,172.66	109,243,049.63
筹资活动产生的现金流量净额		-11,231,172.66	-30,443,049.63
四、汇率变动对现金的影响额		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-15,473,370.98	-15,712,006.94

单位负责人：姜长龙

工作负责人：杨凯

会计机构负责人：朴正一

项 目	注释	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		-215,020,860.63	-215,020,860.63
加:少数股东损益		0.00	-3,537,852.75
计提的资产减值准备		157,561,415.27	248,235,301.72
固定资产折旧		18,759,416.57	19,210,065.05
无形资产摊销		12,083,097.06	20,810,561.70
长期待摊费用摊销		0.00	103,548.68
待摊费用减少(减:增加)		0.00	-12,440.00
预提费用增加(减:减少)		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		96,028.43	96,028.43
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		9,138,601.09	12,456,758.70
投资损失(减:收益)		71,252,234.19	4,125,563.98
递延税款贷项(减:借项)		0.00	0.00
存货的减少(减:增加)		-12,845.20	-12,845.20
经营性应收项目的减少(减:增加)		-48,607,377.66	-48,785,160.13
经营性应付项目的增加(减:减少)		-46,390.86	-1,019,158.89
其他		0.00	-11,660,353.62
经营活动产生的现金流量净额		5,203,318.26	24,989,157.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		0.00	0.00
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况		0.00	0.00
现金的期末余额		13,076,009.17	13,509,169.75
减: 现金的期初余额		28,549,380.15	29,221,176.69
加: 现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-15,473,370.98	-15,712,006.94

单位负责人：姜长龙

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：朴正一

资产减值准备明细表

编制单位:延边公路建设股份有限公司

单位:人民币元

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	19,627,952.61	29,136,253.43	0.00	48,764,206.04
其中:应收帐款	2	10,498,140.04	322,652.21		10,820,792.25
其他应收款	3	9,129,812.57	28,813,601.22		37,943,413.79
二、短期投资跌价准备合计	5	431,460.59	170,650.00	62,958.12	539,152.47
其中:股票投资	6	431,460.59	170,650.00	62,958.12	539,152.47
债券投资	7				
三、存货跌价准备合计	9	833,460.00	2,191,542.60	0.00	3,025,002.60
其中:库存商品	10	833,460.00	2,191,542.60		3,025,002.60
原材料	11				
四、长期投资减值准备合计	13	0.00	53,773,803.95	0.00	53,773,803.95
其中:长期股权投资	14		53,773,803.95		53,773,803.95
长期债权投资	15				
五、固定资产减值准备合计	17	719,010.19	1,323,815.29	0.00	2,042,825.48
其中:房屋、建筑物	18	719,010.19	1,323,815.29		2,042,825.48
机器设备	19				
六、无形资产减值准备	21	0.00	161,702,194.57	0.00	161,702,194.57
其中:使用权	22	0.00	161,702,194.57		161,702,194.57
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	21,611,883.39	248,298,259.84	62,958.12	269,847,185.11

单位负责人:姜长龙

主管会计工作负责人:杨凯

会计机构负责人:朴正一

股东权益变动情况表

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	未确认的的投资损失	股东权益合计
年初数	184,109,987.00	157,385,313.17	49,985,350.56	13,994,032.03	26,857,125.10		418,337,775.83
本年增加						-11,660,353.62	-11,660,353.62
本年减少					215,020,860.63		215,020,860.63
期末数	184,109,987.00	157,385,313.17	49,985,350.56	13,994,032.03	-188,163,735.53	-11,660,353.62	191,656,561.58

股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前	本次变动增减(+、-)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	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