东北高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B33 版)

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”此案尚未执行。

2、公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

2002 年 10 月、2004 年 3 月东北高速公路股份有限公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。截止 2004 年 12 月 30 日东北高速公路股份有限公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中应有存款 293,973,160.51 元人民币。2005 年 1 月 4 日，东北高速公路股份有限公司要求付款时，被告知存款余额为 73,160.51 元，并被中行哈尔滨河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其余 29,390 万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于 2005 年 1 月向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

（1）请求确认被告侵占原告存款 293,303,076.65 元人民币的行为构成侵权；

（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款 293,303,076.65 元人民币及利息；

（3）由被告承担全部诉讼费用。

2005 年 1 月 17 日，公司收到（2005 吉民初字第 3 号）省高法预交案件受理费通知书，称：“你单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。”但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管辖，正在审理过程中。

3、黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至 2004 年 12 月 21 日，该账户存款余额应为 5,610,745.34 元人民币。2005 年 1 月 4 日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有 10,745.34 元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款 560 万元去向不明。东高投资于 2005 年 3 月 3 日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005 年 12 月 29 日哈尔滨市中级人民法院受理此案，此案正在审理过程中。

4、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案

2004 年 9 月 25 日，黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定黑龙江东高投资开发有限公司向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价 15%的履约保证金，计人民币 2,427.98 万元。协议签订后黑龙江东高投资开发有限公司履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高投资开发有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。

2005 年 3 月，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息，大庆仲裁委于 2005 年 3 月 17 日正式立案。

2005 年 6 月 14 日大庆仲裁委员会开庭审理本案。

2005 年 6 月 22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：

a、解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；

b、黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共 25,290,446.58 元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”

2005 年 12 月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006 年 1 月 20 日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第 39 号执行通知书，此案正在执行过程中。

5、吉林东高科技油脂有限公司诉中粮粮油进出口公司、中粮期货经纪有限公司预购大豆合单纠纷案

2003 年 2 月 25 日，吉林东高科技油脂有限公司与中粮粮油进出口公司签订《协议书》，由中粮粮油进出口公司代理吉林东高科技油脂有限公司从大连商品交易所接黄豆。合同签订后，吉林东高科技油脂有限公司向中粮粮油进出口公司支付 2000 万元定金。在履行合同过程中，吉林东高科技油脂有限公司未能追加定金，也未能支付合单款，中粮粮油进出口公司于 2003 年 6 月 5 日将黄豆进行处理。吉林东高科技油脂有限公司于 2003 年 9 月向北京市第二中级人民法院起诉，要求确认合同无效及返还定金 2000 万元人民币，诉讼费由中粮粮油进出口公司承担，该请求被北京市第二中级人民法院依法驳回；吉林东高科技油脂有限公司上诉后被北京市高级人民法院驳回上诉请求。

2004 年 12 月，吉林东高科技油脂有限公司在大连市中级人民法院再次提起一审诉讼，要求中粮粮油进出口公司返还 2000 万元定金，中粮期货经纪有限公司承担连带责任，诉讼费由中粮粮油进出口公司承担。

2005 年 12 月 30 日，吉林东高科技油脂有限公司（以下称甲方）与中粮粮油进出口公司（以下称乙方）、中粮期货经纪有限公司（以下称丙方）达成和解协议，约定甲方在大连市中级人民法院办理撤诉手续当日，乙方一次性付给人民币 699 万元给甲方，甲方撤诉后，甲、乙、丙三方于 2003 年 3 月 3 日签定协议时相关的所有债权债务全部清结，三方不再就该协议书的有关事项主张任何权利。辽宁省大连市中级人民法院（2004）大民合初字第 446 号民事裁定书裁定“准许原告吉林东高科技油脂有限公司撤回起诉和被告（反诉原告）中粮粮油进出口公司撤回反诉。”

2005 年 12 月 31 日中粮粮油进出口公司还款 699 万元，吉林东高科技油脂有限公司将余额 1,301 万元全部核销。

6、公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案

2003 年 5 月 3 日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购房款，履行了合同义务，但吉林省东方房地产开发有限公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于 2005 年 10 月 26 日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款 3,060 万元，诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公司承担。截至本会计报表签发日，此案正在审理过程中。

§8 监事会报告

1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会原则上同意董事会对中鸿信建元会计师事务所保留意见的说明，认为中鸿信建元会计师事务所对公司 2005 年度报告和摘要出具的审计报告，以及该报告中关于银行存款丢失问题[详见公司 2005 年年度报告第八节之四（一）]的“由于中国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，我们无法实施其他审计程序，无法判断该事项对东北高速财务状况和经营成果的影响”意见，和关于东绥公司收益相关问题[详见公司 2005 年年度报告第八节之四（二）]的“东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本年度收益无法确定”等意见，符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定。

此外，监事会还认为：

关于银行存款丢失问题，公司应继续履行必要的程序，采取相应的法律措施，力保上述资金的安全、完整，维护股东的合法权益；关于东绥公司收益相关问题，公司应继续予以充分重视，并采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。

公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量，并及时公告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所注册会计师高原、赵德权审计，并出具了有保留意见的审计报告。

审计报告

中鸿信建元审字[2006]第 2102 号

东北高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东北高速公路股份有限公司（以下简称东北高速）2005 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度利润表、合并利润表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是东北高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

1、如财务报表附注五之注释 1 所述，银行存款期末余额中，东北高速及其子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款中有 299,500,000.00 元去向不明。2005 年 1 月，东北高速及其子公司分别向吉林省高级人民法院、哈尔滨市中级人民法院递交了要求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款并承担全部诉讼费用等的民事诉状，吉林省高级人民法院已于 2005 年 1 月 17 日受理东北高速的诉讼，但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管辖；哈尔滨市中级人民法院于 2005 年 12 月 29 日受理了黑龙江东高投资开发有限公司的诉讼。由于中国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，我们无法实施其他审计程序，无法判断该事项对东北高速财务状况和经营成果的影响。

2、由于东北高速投资 624,290,000.00 元参股的黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称东绥公司，东北高速占其注册资本比例为 45.14%）投资建设的绥满公路哈尔滨－尚志段的高速公路已建成通车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本年度收益无法确定。

我们认为，除上述事项可能产生的影响无法判断外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了东北高速 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度经营成果和现金流量。

中鸿信建元会计师事务所　　中国注册会计师：高原、赵德权

北京　　2006 年 4 月 22 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位：东北高速公路股份有限公司　　单位：元 币种：人民币元

资产	附注	合并 2005.12.31	合并 2004.12.31	母公司 2005.12.31	母公司 2004.12.31
流动资产：					
货币资金	1	482,863,871.90	420,784,354.72	398,602,177.59	336,841,553.95
短期投资	2	39,157,429.82	91,203,067.23		15,833,598.76
应收票据			600,000.00		
应收股利				2,211,472.69	2,211,472.69
应收利息					
应收账款	3	44,918,574.37	30,500,348.48		
其他应收款	4	194,277,482.26	227,369,970.40	350,762,683.87	311,366,678.82
预付账款	5	52,275,606.77	62,573,525.59	50,000,000.00	60,493,927.26
应收补贴款					
存货	6	12,723,609.41	13,045,083.15		
待摊费用	7	1,066,752.50	155,906.89		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		827,283,327.03	846,232,256.46	801,576,334.15	726,747,231.48
长期投资：					
长期股权投资	8	828,912,792.25	837,797,579.58	1,579,847,046.01	1,602,800,572.57
其中：合并价差	8	71,405,382.82	77,944,663.42		
长期债权投资					
长期投资合计		828,912,792.25	837,797,579.58	1,579,847,046.01	1,602,800,572.57
固定资产：					
固定资产原价	9	4,259,449,659.10	4,235,014,235.43	2,866,105,570.75	2,847,359,651.89
减：累计折旧	9	944,983,711.07	872,093,299.94	783,821,842.36	733,742,450.06
固定资产净值	9	3,314,465,948.03	3,362,920,935.49	2,082,283,728.39	2,113,617,201.83
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	9	3,314,465,948.03	3,362,920,935.49	2,082,283,728.39	2,113,617,201.83
工程物资					
在建工程	10	28,139,313.52	31,465,107.48	27,733,813.52	23,163,796.48
固定资产清理					
固定资产合计		3,342,605,261.55	3,394,386,042.97	2,110,017,541.91	2,136,780,998.31
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	3,003,720.93	3,342,896.25		
长期待摊费用	12	2,530,347.98	6,845,284.00	529,500.00	1,800,300.00
其他长期资产	13		16,000,000.00		16,000,000.00
无形资产及其他资产合计		5,534,068.91	26,188,180.25	529,500.00	17,800,300.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		5,004,335,449.74	5,104,604,059.26	4,491,970,422.07	4,484,129,102.36

所附附注系会计报表重要组成部分。

公司法定代表人：张文盛　　主管会计工作负责人：张作滨　　会计机构负责人：张俊

资产负债表（续）

编制单位：东北高速公路股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并 2005.12.31	合并 2004.12.31	母公司 2005.12.31	母公司 2004.12.31
流动负债：					
短期借款	14	52,820,000.00	279,681,211.00		149,161,211.00
应付票据					
应付账款	15	22,605,016.53	28,378,907.77		
预收账款	16	1,047,615.50	784,831.40		
应付工资		846,250.55	401,943.74	487,253.20	347,832.65
应付福利费	17	−2,334,545.32	−1,950,610.44	−3,742,430.43	−2,313,206.70
应付股利	18	25,163,500.00	33,468,500.00	25,163,500.00	33,468,500.00
应交税金	19	67,644,200.56	81,697,695.14	12,776,460.57	30,200,121.82
其他应交款	20	1,419,109.33	1,332,633.13	56,535.03	43,607.78
其他应付款	21	272,720,700.25	226,101,939.38	298,077,308.37	264,902,714.67
预提费用	22	3,804,975.45	17,823,766.00	2,058,766.00	17,278,766.00
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		445,736,822.85	667,720,817.12	334,877,392.74	493,089,547.22
长期负债：					
长期借款			30,000,000.00		
应付债券					
长期应付款	23	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
专项应付款	24	38,315,731.91	38,315,731.91	35,000,000.00	35,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		938,315,731.91	968,315,731.91	935,000,000.00	935,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,384,052,554.76	1,636,036,549.03	1,269,877,392.74	1,428,089,547.22
少数股东权益	25	413,092,897.81	421,924,027.20		
股东权益：					
股本	26	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
减：已归还投资					
股本净额	26	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	27	1,374,745,346.27	1,374,745,346.27	1,374,745,346.27	1,374,745,346.27
盈余公积	28	220,273,886.55	194,927,527.81	219,835,548.94	194,927,527.81
其中：法定公益金	28	52,938,343.19	44,489,556.94	52,792,230.65	44,489,556.94
未分配利润	29	428,466,780.82	284,837,414.64	414,312,134.12	273,166,681.06
其中：拟分配现金股利	29	60,660,000.00		60,660,000.00	
未确认的投资损失	30	−29,496,016.47	−21,066,805.69		
外币报表折算差额					
股东权益合计：		3,207,189,997.17	3,046,643,483.03	3,222,093,029.33	3,056,039,555.14
负债和股东权益总计		5,004,335,449.74	5,104,604,059.26	4,491,970,422.07	4,484,129,102.36

所附附注系会计报表重要组成部分。

公司法定代表人：张文盛　　主管会计工作负责人：张作滨　　会计机构负责人：张俊

利润表

编制单位：东北高速公路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	合并 2005年度	合并 2004年度	母公司 2005年度	母公司 2004年度
一、主营业务收入	31	626,479,626.45	577,298,230.58	531,771,357.88	461,463,709.35
减：主营业务成本	31	220,579,324.83	258,342,718.07	150,113,725.38	160,824,691.85
主营业务税金及附加	32	24,394,307.06	30,605,607.16	21,638,127.26	25,390,826.35
二、主营业务利润		381,505,994.56	288,349,955.35	360,019,505.24	275,248,191.15
加：其他业务利润	33	10,452,018.08	−42,805,595.81	4,750,435.57	743,554.92
减：营业费用		2,944,277.38	3,500,364.92		
管理费用	34	84,192,412.68	156,605,751.80	57,556,531.30	61,608,838.62
财务费用	35	61,939,617.91	63,605,551.89	56,196,055.19	50,370,423.78
三、营业利润		242,881,704.67	21,832,690.93	251,017,354.32	164,012,483.67
加：投资收益	36	9,170,116.76	−213,790,049.24	6,160,202.78	−287,148,349.90
补贴收入	37	24,400.00	86,280,000.00		73,130,000.00
营业外收入	38	30,783.35	198,378.61		800.00
减：营业外支出	39	1,185,910.83	914,246.12	453,768.18	653,756.80
四、利润总额		250,921,093.95	−106,393,225.82	256,723,788.92	−50,658,823.03
减：所得税		91,222,771.73	92,149,610.34	90,670,314.73	86,489,903.83
少数股东收益	40	−848,191.92	−51,998,037.19		
未确认投资损失	30	−8,429,210.78	−21,066,805.69		
五、净利润		168,975,724.92	−125,477,993.28	166,053,474.19	−137,148,726.86

补充资料：

项目	合并（2005 年度）	母公司（2005 年度）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,440,241.03	911,491.49
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	4,750,435.57	4,750,435.57

所附附注系会计报表重要组成部分。

公司法定代表人：张文盛　　主管会计工作负责人：张作滨　　会计机构负责人：张俊

利润分配表

编制单位：东北高速公路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	合并 2006年度	合并 2004年度	母公司 2005年度	母公司 2004年度
一、净利润		168,975,724.92	−125,477,993.28	166,053,474.19	−137,148,726.86
加：年初未分配利润		284,837,414.64	470,975,407.92	273,166,681.06	470,975,407.92
其他转入					
二、可供分配的利润		453,813,139.56	345,497,414.64	439,220,155.25	333,826,681.06
减：提取法定盈余公积		16,897,572.49		16,605,347.42	
提取法定公益金		8,448,786.25		8,302,673.71	
提取职工福利及奖励基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		428,466,780.82	345,497,414.64	414,312,134.12	333,826,681.06
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利			60,660,000.00		60,660,000.00
转作资本的普通股股利					
四、未分配利润	29	428,466,780.82	284,837,414.64	414,312,134.12	273,166,681.06
其中：拟分配现金股利	29	60,660,000.00		60,660,000.00	

公司法定代表人：张文盛　　主管会计工作负责人：张作滨　　会计机构负责人：张俊

现金流量表

2005 年 1—12 月

编制单位：东北高速公路股份有限公司　　单位：元 币种：人民币元

项目	本期数 合并数	本期数 母公司数
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	643,891,073.26	544,511,074.42
收到的税费返还	24,400.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,976,188.27	25,503,249.26
经营活动现金流入小计	677,857,819.07	570,014,323.68
购买商品、接受劳务支付的现金	121,476,918.77	67,169,187.09
支付给职工以及为职工支付的现金	48,217,190.73	34,681,756.97
支付的各项税费	133,552,955.70	130,202,253.28
支付的其他与经营活动有关的现金	56,009,807.77	90,814,999.25
经营活动现金流出小计	359,256,872.97	322,868,196.59
经营活动现金流量净额	308,634,788.56	247,146,127.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	151,733,767.45	21,265,343.76
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,936,285.35	3,703,996.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	26,880,926.00	21,557,000.00
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	185,550,978.80	46,526,339.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,838,073.47	4,482,336.59
投资所支付的现金	78,339,085.94	129,135.00
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	92,177,159.41	4,611,471.59
投资活动产生的现金流量净额	93,373,819.39	41,914,868.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	27,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	283,861,211.00	149,161,211.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,067,879.77	78,139,160.66
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	366,929,090.77	227,300,371.66
筹资活动产生的现金流量净额	−339,929,090.77	−227,300,371.66
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,079,517.18	61,760,623.64
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	168,975,724.92	166,053,474.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	−848,191.92	
未确认的投资损失	−8,429,210.78	
计提的资产减值准备	2,362,895.46	13,097,399.46
固定资产折旧	74,954,282.02	50,599,425.44
无形资产摊销	339,175.32	
长期待摊费用摊销	4,314,936.02	1,270,800.00
待摊费用减少（减:增加）	−910,845.61	
预提费用增加（减:减少）	−14,018,790.55	−15,220,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	−3,917,276.83	−4,527,951.07
固定资产报废损失	1,437.00	
财务费用	63,025,838.36	56,830,909.80
投资损失（减:收益）	9,583,885.23	−6,160,202.78
递延税款贷项（减:借项）	0	
存货的减少（减:增加）	321,473.74	
经营性应收项目的减少(减:增加)	9,486,335.39	−28,641,781.07
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,393,120.79	13,844,053.12
其他(预计负债的增加)	0	
经营活动产生的现金流量净额	308,634,788.56	247,146,127.09
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	482,863,871.90	398,602,177.59
减:现金的期初余额	420,784,354.72	336,841,553.95
加: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	62,079,517.18	61,760,623.64

公司法定代表人：张文盛　　主管会计工作负责人：张作滨　　会计机构负责人：张俊

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

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司本期无新增纳入合并报表范围的公司；

公司本期减少纳入合并报表范围公司情况：

被控股子公司及合营企业全称	法定代表人	注册地	注册资本	公司拥有权益 直接	公司拥有权益 间接	主营业务	是否 合并
东北高速(包头)交通产业投资管理有限公司	张晓光	包头市	3,000 万元	66.67%		产业投资、投资管理、投资咨询、公路工程材料、机电设备、糖的销售等	否
深圳市合力发投资有限公司	苏长海	深圳市	2,000 万元		100%	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业\物资供销业（不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目).	否
深圳市祎升实业发展有限公司	毛金丹	深圳市	2,000 万元		90%	兴办实业(具体项目另行申报);国内商业\物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目).	否

*根据 2005 年 1 月 24 日二十一世纪科技投资有限责任公司二届六次董事会决议，将其持有的深圳市合力发投资有限公司、深圳市祎升实业发展有限公司的股权对外转让。报告期内上述股权转让事项已办理完毕。

**根据东北高速（包头）交通产业投资管理有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议，并经包头市工商局稀土高新区分局核准该公司已于 2005 年 12 月 31 日办理注销登记。

由于上述合并范围的变化，致使部分报表项目的期末数、期初数不具有可比性。

东北高速公路股份有限公司
董事长：张文盛
2006 年 4 月 22 日

沈阳合金投资股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B34 版)

资产减值准备明细表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数 因资产价值回升转回数	本期减少数 其他原因转出数	本期减少数 合计	2005.12.31
一、坏帐准备合计	335,147,255.00	55,666,371.52	17,133,069.58	105,289,991.58	122,423,061.16	268,390,565.36
其中：应收帐款	131,931,494.66	41,168,551.23		104,915,715.69	104,915,715.69	68,184,330.20
其他应收款	203,215,760.34	14,497,820.29	17,133,069.58	374,275.89	17,507,345.47	200,206,235.16
二、短期投资跌价准备合计	56,501.79			56,501.79	56,501.79	
其中：股票投资						
债权投资	56,501.79			56,501.79	56,501.79	
三、存货跌价准备合计	13,915,020.97	36,136,227.55		2,242,345.74	2,242,345.74	47,808,902.78
其中：原材料	3,526,837.94	6,413,579.66		2,242,345.74	2,242,345.74	7,698,071.86
产成品	10,388,183.03	26,223,279.80				36,611,462.83
四、长期投资减值准备合计	25,000,000.00	77,550,913.96				102,550,913.96
其中：长期股权投资	25,000,000.00	77,550,913.96				102,550,913.96
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	50,507.18	10,772,543.96		50,507.18	50,507.18	10,772,543.96
其中：房屋、建筑物						
机器设备	50,507.18	6,469,543.96		50,507.18	50,507.18	6,469,543.96
运输设备						
办公设备及其他		4,303,000.00				4,303,000.00
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
专有技术						
七、在建工程减值准备	9,115,561.89					9,115,561.89
八、委托贷款减值准备						
合　计	383,284,846.83	180,126,056.99	17,133,069.58	107,639,346.29	124,772,415.87	438,638,487.95

单位负责人：吴岩　　主管会计工作负责人：王淑娟　　会计机构负责人：徐培蓓

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司　　单位：人民币元

股东权益增减变动表

项目	2005年度	2004年度
一、股本：		
期初余额	385,106,373.00	385,106,373.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	385,106,373.00	385,106,373.00
二、资本公积：		
期初余额	17,429,249.55	13,598,433.10
本期增加数	11,909,318.99	3,830,816.45
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	11,909,318.99	3,830,816.45
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	29,338,568.54	17,429,249.55
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	83,057,283.63	83,057,283.63
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	83,057,283.63	83,057,283.63
其中：法定盈余公积	55,263,562.88	55,263,562.88
储备基金	26,636,205.65	26,636,205.65
企业发展基金	1,157,515.10	1,157,515.10
四、法定公益金：		
期初余额	25,634,301.99	25,634,301.99
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	25,634,301.99	25,634,301.99
五、未分配利润：		
期初未分配利润	−334,906,856.87	2,837,336.91
本期净利润	−210,419,082.22	−337,744,193.78
本期利润分配		
期末未分配利润	−545,325,939.09	−334,906,856.87

单位负责人：吴岩　　主管会计工作负责人：王淑娟　　会计机构负责人：徐培蓓

证券代码：000633　证券简称：合金投资　编号：2006-004 号

沈阳合金投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 4 月 4 日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第十一次会议的通知”，会议于 2006 年 4 月 16 日以现场会议方式在沈阳公司会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由董事长吴岩先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，吴岩、吴国康、陈克俊、李英杰、任淮秀、于君廷亲自出席会议，陈明理、冉晓明、尤建新因工作原因以通讯方式参加了表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：

一、公司 2005 年度董事会报告；

该议案表决情况，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2005 年年度报告及摘要；

该议案表决情况，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司