

公司代码：601188

公司简称：龙江交通

黑龙江交通发展股份有限公司 2020 年年度报告



法定代表人：**王庆波**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	尚云龙	公务原因	王庆波

三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王庆波、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者净利润 199,741,032.48 元，其中母公司实现净利润 181,248,655.19 元，提取 10% 的法定盈余公积 18,124,865.52 元，可供分配利润 163,123,789.67 元。拟以公司 2020 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.46 元（含税），共计 60,530,414.27 元，剩余未分配利润 102,593,375.40 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已经在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于未来发展的讨论分析”中可能面对的风险等相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司本公司	指	黑龙江交通发展股份有限公司
交投集团	指	黑龙江省交通投资集团有限公司
龙高集团	指	黑龙江省高速公路集团有限公司
元龙景运	指	黑龙江元龙景运投资合伙管理企业（有限合伙）
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
哈大分公司	指	黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司
养护分公司	指	黑龙江交通发展股份有限公司养护分公司
龙运现代	指	黑龙江龙运现代交通运输有限公司
龙源公司	指	黑龙江交通龙源投资有限公司
信通地产	指	黑龙江信通房地产开发有限公司
龙江银行	指	龙江银行股份有限公司
哈尔滨东高	指	哈尔滨东高新型管材有限公司
东高油脂	指	吉林东高科技油脂有限公司

备注：公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司已更名为黑龙江省高速公路集团有限公司，具体详见 2021 年 3 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2021-007 号公告。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	黑龙江交通发展股份有限公司	
公司的中文简称	龙江交通	
公司的外文名称	HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD	
公司的外文名称缩写	HTDC	
公司的法定代表人	王庆波	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴琦	吴丽杰
联系地址	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号
电话	0451-51688007	0451-51688007
传真	0451-51688007	0451-51688007
电子信箱	htdc@hljt.com	htdc@hljt.com

三、基本情况简介

公司注册地址	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号
公司注册地址的邮政编码	150070
公司办公地址	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号
公司办公地址的邮政编码	150070
公司网址	www.hljjt.com
电子信箱	htdc@hljjt.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙江交通	601188	—

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区东大桥路国安大厦6层6001室
	签字会计师姓名	史绍禹 杜凤利

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	559,553,165.15	1,040,228,662.57	1,031,043,170.57	-46.21	698,971,399.86	698,971,399.86
归属于上市公司股东的	199,741,032.48	370,243,589.91	364,093,908.19	-46.05	301,237,378.81	301,237,378.81

净利润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,686,713.53	357,056,736.46	350,907,054.74	-51.07	322,063,329.30	322,063,329.30
经营活动产生的现金流量净额	302,113,088.63	570,436,511.38	570,436,511.28	-47.04	491,209,785.65	491,209,785.65
		2019年末		本期比上年同期末增减(%)	2018年末	
	2020年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,496,866,833.14	4,519,186,707.70	4,519,186,707.70	-0.49	4,234,664,064.23	4,213,550,832.55
总资产	5,165,785,080.62	5,249,974,853.39	5,210,410,610.77	-1.60	5,143,916,581.07	5,121,132,518.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1518	0.2814	0.2767	-46.05	0.2289	0.2289
稀释每股收益(元/股)	0.1518	0.2814	0.2767	-46.05	0.2289	0.2289
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1328	0.2713	0.2667	-51.05	0.2448	0.2448
加权平均净资产收益率(%)	4.43	9.74	8.37	-5.31	7.21	7.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87	9.45	8.07	-5.58	7.71	7.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	79,232,582.07	90,659,450.25	189,254,717.07	200,406,415.76
归属于上市公司股东的净利润	2,686,610.16	40,828,891.66	92,989,034.42	63,236,496.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,223,114.71	34,881,939.10	90,175,844.06	34,405,815.66
经营活动产生的现金流量净额	-25,196,012.75	29,896,784.36	184,117,085.77	113,295,231.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	95,953.62		1,514,202.89	477,384.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,051,772.19			

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	461,323.55		538,338.89	716,077.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,578,219.52		13,560,730.23	-22,621,755.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				955,744.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,519,151.66		-3,460,557.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-18,031,741.02		403,591.09	-288,951.71
所得税影响额	-14,620,360.57		630,548.33	-64,450.46
合计	25,054,318.95		13,186,853.45	-20,825,950.49

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	103,478,256.84	107,082,789.37	3,604,532.53	-2,081,839.39
合计	103,478,256.84	107,082,789.37	3,604,532.53	-2,081,839.39

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要情况介绍

本公司成立于2010年3月1日，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司，也是黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为601188。截至2020年12月31日，公司总股本为1,315,878,571股。

公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要业务及经营模式说明

公司主营业务为高速公路收费管理，公司目前拥有哈尔滨到大庆段高速公路特许经营权。哈大高速公路是G301线绥满公路的一段。起点于哈尔滨市大耿家哈黑公路11.7公里处，终点至大庆，是黑龙江省第一条高速公路，全长132.8公里。路基全幅宽24.5米，其中行车道2×7.5米。设计行车时速100公里/小时。哈大高速全程共设有6个收费站，2个服务区。

本公司所属哈大高速公路为经营性高速公路，公司以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。

为弥补主营业务的单一，公司以“立足主业，多元发展”为经营战略，进行多元化经营的探索和尝试。公司先后成立了出租车运营子公司、发起设立龙源公司并投资兴建高速公路服务区、发起设立房地产开发公司以及参股龙江银行等，启动多个多元化经营项目。目前，公司多元化经营稳步发展，对主营业务形成了有力支撑，有利于公司健康、稳定及长期发展。

（三）行业情况说明

1.公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码 54。

2. 高速公路行业概况

《国家综合立体交通网规划纲要》，细化实化了发展目标，即到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，支撑“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快货物流圈”（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。到本世纪中叶，全面建成现代化高质量国家综合立体交通网，实现“人享其行、物优其流”，全面建成交通强国，为全面建成社会主义现代化强国当好先行。《规划纲要》明确了三方面主要任务。一是优化交通布局，将构建 70 万公里的交通网线，建设 6 轴、7 廊、8 通道的主骨架，建设 100 个综合交通枢纽城市，完善面向全球的运输网络。二是在推进融合发展方面，推进各种运输方式的融合发展，推进交通基础设施网络和服务网络、信息网络的融合发展，推进各个区域间交通协调发展，推进交通运输与旅游业、现代制造业、快递物流业、现代物流业的融合发展。三是在高质量发展方面，推进安全发展、智慧发展、绿色发展，提升交通运输治理水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争未发生变化，主要核心竞争力仍表现为以下几个方面：

1. 通行费收入稳定。公司主营哈大高速公路收费经营管理。哈大高速全长 132.8 公里，路产状况、配套设施、服务水平在全省首屈一指，被誉为“龙江第一路”。稳定的通行费收入为公司带来充沛的现金流量。

2. “多元化”经营为业绩提供必要的支撑。公司上市以来实施“立足交通、多元发展”的经营发展战略，启动了龙运现代出租车运营、参股龙江银行、发起设立房地产开发有限公司等多元化项目。随着多元化项目的发展，贡献的利润占比逐步提升，对公司经营业绩提升起到了积极作用。

3. 合法经营、规范运作为公司发展保驾护航。公司始终遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定合法经营，规范运作。公司管理层具有丰富的行业管理经验和创新意识，顺应国家有关政策的调整和行业经营环境的变化，不断完善经营管理；重视员工团队建设，培养和选拔具有综合实力的人才，不断增强企业的凝聚力，为公司稳定、健康发展提供源动力。

4. 党中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，细化实化了发展目标，即到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。到本世纪中叶，全面建成现代化高质量国家综合立体交通网，实现‘人享其行、物优其流’。公司将不断加强、完善经营管理，努力提升服务水平，充分挖掘交通运输智慧发展、绿色发展的有利机遇，利用公司自身优势推动公司健康、稳定发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情的严重冲击，给国民经济发展带来巨大的挑战，高速公路行业也面临了严峻的考验。公司根据国家规定自 2020 年 2 月 17 日至 5 月 6 日共 79 天免收通行费。在此期间高速公路维持正常运营，成本刚性支出保持不变等因素对公司营业收入及净利润产生极大影响。公司子公司龙运现代响应政府号召，疫情期间免收 110 天日费，减少营业收入 2,407 万。

（一）克服疫情影响，努力完成经营目标

面对疫情带来的不利影响，公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”、“两不误”，全力以赴做好疫情防控和复工复产工作，为防疫物资安全及时运输提供支持和保障。哈大分公司开展收费会战，严格执行收费目标管理，层层明确收费计划，分解落实收费任务，积极打逃堵漏，挖潜增效，确保应收尽收。疫情期间，哈大高速各收费站加强车辆引导，为运输防疫物资车队、返程工人车队及复工复产生产资料车队开辟绿色通道，保障车辆快速通行，实现了“免费不免责、免费不免服务、保障绿色通行”的工作目标。此外，公司积极投身“护航公益”行动，圆满完成护航任务 21 次，护送返程农民工客车 198 台次、3575 人，护送防疫物资运输车 29 台次，护送返程援鄂医疗队车辆 15 台，为司乘人员免费发放盒饭和纯净水，充分展现了国有控股上市公司的责任和担当。随着国家经济运行逐季改善、逐步恢复常态，经过全体员工不懈努力，哈大高速收费逐步恢复至历史同期水平。2020 年全年哈大实现通行费收入 2.81 亿元，圆满完成疫情影响下的全年收费计划。

公路养护方面，公司坚持“有物必清、有缝必灌、有坑必补、有跳必修、有险必除、有损必复、有堵必疏”的工作原则，充分运用新设备、新手段、新举措，以路面、路基、桥涵、公路设施为重点，改善路容路貌，公路技术评定 $MQI \geq 92$ 。

（二）深入挖掘多元化项目潜能

受新冠肺炎疫情影响，公司主营收入大幅下降。公司对已进行的多元化项目进一步完善管理，深入挖掘潜能。龙运现代会同交通银行科技研发机构，开发了全国首家出租车行业领域服务云平台，实现了驾驶员日常业务“云办理”，节约驾驶员的时间和经济成本，提升了运营效率和服务水平。子公司东高管材建立以直销为主，渠道经销和代理经销并存的销售模式，在巩固老客户的基础上，积极开发新客户，积极开发省外市场。信通地产 2020 年实现净利润 7,249.98 万元，公司合并净利润 3,987.49 万元。公司参股公司龙江银行 2020 年实现净利润 75,571.70 万元，公司合并净利润为 6,023.06 元。

（三）科学治理，谋划新发展

2020 年，公司完成了董事会和经营班子的换届，董事会成员由原来的 9 人增至 11 人。新一届董事会立足公司实际，以创新思维启用新的管理模式，进一步规范公司治理，谋划公司新发展。公司启动了战略发展纲要及“十四五”规划的编制工作，确定公司发展定位，初步拟定了总体发展战略思路，打造拥有可持续发展能力的现代交通企业。此外，公司将原有 11 个业务部门整合为 9 个部门，开展员工交流、竞聘上岗和市场化选聘，坚持德才兼备以德为先的原则，选拔优秀人才，激发员工潜能，不断增强公司活力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现总资产 5,165,785,080.62 元，同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的净资产 4,496,866,833.14 元，同比下降 0.49%，营业收入 559,553,165.15 元，同比下降 46.21%。归属于上市公司股东的净利润 199,741,032.48 元，同比下降 46.05%，每股收益 0.1518 元，同比下降 46.05%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	559,553,165.15	1,040,228,662.57	-46.21
营业成本	350,478,694.91	526,328,966.98	-33.41
销售费用	9,694,808.59	7,838,569.05	23.68
管理费用	59,614,863.54	59,960,377.49	-0.58
研发费用			
财务费用	-24,529,132.52	-33,335,432.97	-26.42
经营活动产生的现金流量净额	302,113,088.63	570,436,511.38	-47.04
投资活动产生的现金流量净额	-399,245,247.34	-32,486,950.30	-1,128.94
筹资活动产生的现金流量净额	-250,398,805.66	-168,521,610.13	-48.59

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入 559,553.31 万元，同比减少 48,067.55 万元，主要是受疫情影响高速公路收费收入减少，及子公司信通房地产收入的减少。

营业成本 35,047.86 万元，同比减少 17,585.02 万元，主要是子公司信通房地产三期项目销售已基本结束，相应的结转成本减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高速公路收入	281,368,162.87	170,450,754.52	39.42	-24.68	16.11	减少 21.28 个百分点
房地产收入	198,633,506.78	132,638,778.05	33.22	-65.48	-60.42	减少 8.54 个百分点
出租营运	63,691,566.39	38,067,809.08	40.23	-21.48	-0.91	减少 12.41 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
东北地区	559,553,165.15	350,478,694.91	37.36	-46.21	-33.41	减少 12.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
通行费 收入	固定资产 折旧	93,778,178.81	26.76	84,126,079.71	15.99	11.47	
	人力成本	42,938,861.60	12.25	47,770,763.88	9.08	-10.11	
	维修养护	26,114,266.43	7.45	11,602,944.37	2.21	125.07	
	其他	7,619,447.68	2.17	3,304,422.36	0.63	130.58	
	小计	170,450,754.52	48.63	146,804,310.32	27.9	16.11	
房地产 开发	商品房销 售成本	132,638,778.05	33.38	335156120.70	63.71	-60.42	
出租车 营运	运营车辆 折旧	17,400,444.73	4.38	18,233,386.68	3.46	-4.57	
	无形资产 摊销	7,225,806.48	1.82	8,189,410.12	1.56	-11.77	
	车辆维护 费	12,516,648.79	3.15	10,858,504.31	2.06	15.27	
	人力成本	137,928.58	0.03	167,400.00	0.03	-17.61	
	其他	786,980.50	0.20	716,567.98	0.14	9.83	
	小计	38,067,809.08	9.58	38,165,269.09	7.25	-0.26	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

税金及附加同比减少 2,057.52 万元，主要原因是子公司信通房地产三期商品房预售已结束，相应汇算清缴的流转税金及附加费用等减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 26,832.34 万元，主要是收入的减少带来现金流入的减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,187.71 万元，主要是“分配股利、利润支付的现金”同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	4,841,248.09	0.09	8,986,252.23	0.17	-46.13	子公司龙运现代预付车辆保险费的减少
无形资产	7,684,801.81	0.15	15,052,478.80	0.29	-48.95	子公司龙运现代出租车运营权的减少
	8,883,326.80	0.17	3,393,311.38	0.06	161.79	子公司龙运

应收账款						现代应收驾驶员日费的增加
在建工程	5,150,996.66	0.10	2,446,622.66	0.05	110.53	母公司收费站改扩建工程的增加
预计负债	1,032,056.45	0.02	10,000.00	0	10,220.56	子公司龙运现代交通事故赔款的增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,694,117.06	保证金
房屋建筑物	2,376,471.62	财产保全的担保
合计	4,070,588.68	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

《黑龙江省省道网规划（2015-2030）》，在国家高速公路网基础上，规划了省级高速公路，与国家高速公路共同构建了“两环、八射、六横、六纵”的“2866”高速公路网，规划总里程 7256 公里。“2866”网的布局以哈尔滨为中心，突出哈尔滨在哈长城市群和全省经济社会发展中的核心功能，规划围绕哈尔滨的两个环线；由哈尔滨向外规划 8 条放射线，连接区域中心城市，构建快速出省通道；布局横贯东西、纵贯南北的 12 条路线，覆盖 20 万以上人口城市，连通重要的对俄口岸。

2020 年，公司严格执行疫情期间高速公路免收通行费政策，免收通行费 79 天，对公司主营业务收入产生较大影响。2020 年哈大高速通行费收入为 281,368,162.87，同比下降 24.68%。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的金融资产期初数 10,347.82 万元，期末数 10,708.27 万元，报告期内产生的公允价值变动损益-208.18 万元，同比减少-1,564.25 万元，主要原因是子公司深圳东大所持有的上市公司股票公允价值下跌所致。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	出资比例 (%)	总资产	净资产	净利润
深圳市东大投资发展有限公司	深圳市	5,100	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询	98.04	12,757.09	8,638.64	248.70
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	哈尔滨市	15,000	出租车营运	92.67	40,455.37	30,755.46	1,317.07
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨市	10,000	房地产开发与经营。销售建筑机械、建筑装饰材料	55	62,816.99	37,382.21	7,249.98
龙江银行股份有限公司	哈尔滨市	436,000	提供人民币及外币存款和贷	7.97	28,210,866.20	1,790,897.50	75,571.70

			款、付款及结算等				
--	--	--	----------	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年全年货物运输总量 463 亿吨,货物运输周转量 196618 亿吨公里。公路运输 342.6 亿吨,比上年下降 0.3%,全年旅客运输总量 97 亿人次,比上年下降 45.1%。旅客运输周转量 19251 亿公里,下降 45.5%。全国民用汽车保有量 28087 万辆(包括三轮汽车和低速货车 748 万辆),比上年末增加 1937 万辆,其中私人汽车保有量 24393 万辆,增加 1758 万辆。民用轿车保有量 15640 万辆,增加 996 万辆,其中私人轿车保有量 14674 万辆,增加 973 万辆。(数据来源:2020 年国民经济和社会发展统计公报)。

《国家综合立体交通规划纲要》明确了三方面主要任务。一是优化交通布局,将构建 70 万公里的交通网线,建设 6 轴、7 廊、8 通道的主骨架,建设 100 个综合交通枢纽城市,完善面向全球的运输网络。二是在推进融合发展方面,推进各种运输方式的融合发展,推进交通基础设施网络和服务网络、信息网络的融合发展,推进各个区域间交通协调发展,推进交通运输与旅游业、现代制造业、快递物流业、现代物流业的融合发展。三是在高质量发展方面,推进安全发展、智慧发展、绿色发展,提升交通运输治理水平。

高速公路具有灵活性强,分布广的特点,随着路网建设更加完善,公路运输总量和汽车保有量持续增长将会对高速公路收费产生积极影响;但是多种交通运输方式可替代性更高的趋势将减少高速公路的车流量。《交通强国建设纲要》《数字交通发展规划纲要》《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等重要文件,提出要大力发展智慧交通,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、5G 等新技术与交通行业深度融合。未来,智慧高速公路建设与发展,“数字交通与新基建”将是智慧高速公路赋能创新之路,是实现产业转型升级的关键。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司目前的发展战略为“以主业为基础,利用高速公路资源,在产业链进行业务多元化拓展,集中力量发展高相关、高潜力、可控的行业。同时,适当辅以在高增长、高收益、稳定性强的热点行业的股权投资”。

产业链拓展多元化业务。围绕高速公路核心主营业务,在公司现状和产业链分析的基础上,确定重点拓展业务,如物流、客运、餐饮、周边地产、旅游等板块,并形成业务和投资组合,利用不同行业周期,弱化高速公路主营业务特定行业风险对整体收益的影响。

适当投资热点行业。挖掘热点行业的潜在机会(如广告、传媒和金融领域),重点筛选并分析收益情况,适度进行股权投资,实现投资的快速回报,与产业链上下游多元化业务拓展项目形成长短期收益互补,分散经营风险。

2020 年,公司根据发展所处阶段和实际经营等情况启动了战略发展纲要及“十四五”规划的编制工作,初步拟定了总体发展战略思路。2021 公司将进一步完善战略纲要的编制工作,确定公司发展定位和发展目标,推动发展战略的落地实施。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是建党 100 周年。2021 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大以及十九届二、三、四、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，以深化改革为动力，以数字化转型为契机，坚持资产经营、资本运营并重，在深耕主业的前提下，全力推进既有产业，逐步落地新的产业，统筹兼顾，突出重点，务求实效，确保实现全年各项工作目标，努力推动上市公司规范化运作、高质量发展。

2021 年主要工作目标：全年实现营业收入 5.69 亿元；实现净利润 1.83 亿元；每股收益 0.13 元。

上述经营目标是对公司 2021 年度经营业绩的前瞻性描述，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险

收费公路行业与经济发展密切相关，宏观经济的波动直接影响公路运输的需求，进而影响高速公路通行费收入。2020 年，新冠肺炎疫情的爆发，对我国经济发展带来前所未有的冲击，公司经营也面临巨大挑战。

应对措施：公司积极采取有效措施，在高速公路暂停收费期间正常运行，并通行车辆提供优质的服务。未来公司将进一步提升服务管理水平，以优质的服务吸引更多车辆通行，减少宏观经济波动对公司经营业绩的影响。

2.政策风险

行业政策的变化对高速公路收费管理的影响十分明显。国家和地方高速公路收费政策的调整将直接影响公司的通行费收入。

2020 年 2 月 15 日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自 2020 年 2 月 17 日 0 时起，疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费。这一政策为疫情防控提供了有力支持，但对公司的经营带来了困难和挑战。

应对措施：公司将密切关注有关行业政策的调整，针对行业政策调整对公司产生的影响，制定科学有效的应对措施，提高公司的风险防范能力和整体运营实力，为实现公司长期、稳定、健康的可持续发展积极努力。

3.经营权到期的风险

根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路经营权最长不超过 30 年。公司所属哈大高速的经营权将在 2029 年到期。

应对措施：针对经营权到期的风险，公司将充分分析自身的优势和特点，积极谋划、探索新的利润增长点，深入挖掘多元化项目的发展潜力，逐步降低对主营业务的依赖，从而实现公司的战略转型和升级，实现公司的可持续发展。

4.路网分流及多种交通方式替代的风险。

随着高速公路网的不断完善，平行路线和可替代路线不断增加。路网分流对通行费收入带来负面的影响。哈大高铁、哈佳高铁、哈大齐高铁和哈牡高铁并网联运，影响哈大高速的客车流量。

应对措施：公司将积极应对路网分流对公司产生的不利影响，跟踪路网规划和布局的变化，合理预测分流对公司通行费收入产生的影响，以优质的服务提升通行车辆的满意度，积极引导和吸引车流，提升哈大路的综合竞争力，从而减少路网分流对公司通行费收入产生的影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，经公司 2019 年度股东大会批准，公司以 2019 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计分配红利 210,540,571.36 元。2020 年 6 月 10 日，公司 2019 年度利润分配方案实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.46	0	60,530,414.27	199,741,032.48	30.30
2019 年	0	1.60	0	210,540,571.36	370,243,589.91	56.86
2018 年	0	0.69	0	90,795,621.40	301,237,378.81	30.14

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决关联交易	黑龙江省高速公路集	龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少	龙江交通存续期间	否	是		

		团公司	关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。					
其他承诺	解决同业竞争	黑龙江省高速公路集团公司	龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。	龙江交通存续期间	否	是		
其他承诺	其他	黑龙江省高速公路集团公司	龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》等	龙江交通存续期间	否	是		

			法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。					
	其他	黑龙江省高速公路集团公司	2015年7月9日，控股股东龙高集团基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可做出承诺：在股市异常波动时期不减持公司股票。	股市异常波动时期	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体内容详见第十一节财务报告中“五、重要会计政策及会计估计—44.重要会计政策和会计估计变更”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2020 年度，本公司之子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司(简称“龙运现代”)依据 2019 年 1 月 7 日哈尔滨市出租汽车管理处发布的《哈尔滨市出租汽车经营权转让交易规则(暂行)》政策解读和 2019 年 3 月 18 日哈尔滨交通运输局下发了哈交政发【2019】18 号文件的相关规定，自 2017 年 1 月 1 日起停止征收经营权有偿出让金，通过减免承包费和返还现金的方式向承包人返还经营权有偿出让金。2020 年 10 月 21 日，龙运现代收到哈尔滨市财政国库支付中心支付的经营权有偿出让金 5,673.78 万元。

本公司按持股比例追溯调增 2019 年期初专项储备 18.80 万元，期初未分配利润 2,092.52 万元，期初少数股东权益 167.08 万元；调增 2019 年期末其他应收款 3,956.42 万元，期末应交税费 989.11 万元，期末专项储备 42.23 万元，期末未分配利润 2,707.49 万元，期末少数股东权益 217.60 万元；调增 2019 年度营业收入 918.55 万元，营业成本 25.28 万元，所得税费用 229.64 万元，少数股东收益 48.67 万元。

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》，并经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>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（简称东高投资）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司（简称世纪东高）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，东高投资向世纪东高交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但世纪东高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，且因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。</p>	<p>该事项已经在公司2012年-2019年年度报告中披露。2006年1月20日，大庆市中级人民法院向世纪东高公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案尚未执行终结。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第一届董事会 2013 年第五次临时会议审议了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，公司租赁龙高集团回购的房产，年租金 50 万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营哈大高速公路收费权时。	公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2020 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2020-010、016 号公告。
公司在关联法人龙江银行股份有限公司日常存款构成的日常关联交易事项	公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2020 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2020-010、016 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

吉林东高科技油脂有限公司破产清算情况。

原东北高速公路股份有限公司分立时，公司承继了对吉林东高科技油脂有限公司（简称“东高油脂”）1200万债权。2017年10月18日，吉林省长春市中级人民法院出具《吉林省长春市中级人民法院立案证明书》，对东高油脂破产申请立案。2017年11月7日，《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》（2017）吉01破申9号裁定受理东高油脂破产清算申请，并指定吉林中证律师事务所担任东高油脂管理人。2017年11月9日，吉林省长春市中级人民法院向本公司送达（2017）吉01破申9号之二《吉林省长春市中级人民法院通知书》，通知本公司依法申报债权。

2018年1月15日，吉林省长春市中级人民法院作出（2018）吉01破1号之一《民事裁定书》，东高油脂不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，具备破产条件，宣告东高油脂破产。

2019年10月18日,经长春市中级人民法院(2018)吉01破1号之四民事裁定书裁定认可《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》。

2020年7月22日,东高油脂破产管理人发布分配公告,根据分配方案及案件事实情况,东高油脂破产财产实施一次分配即为最后分配,确定于2020年7月27日开始实施。

2020年7月28日,公司收到东高油脂破产清偿职工债权155,943.24元,清偿普通债权344,662.05元,合计500,605.29元(上述内容公司已在2020年半年度报告中披露)。

2020年9月23日,因用于清偿职工债权的款项中,有48名职工未按照公告和法律规定领取分配款项,依据《中华人民共和国破产法》的规定,公司收到上述款项再次分配债权100725.01元。

2020年10月29日,公司收到剩余破产财产补充分配款4311.89元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司深刻学习和领会习近平总书记精准扶贫的战略思想,积极响应黑龙江省委省政府关于精准扶贫的号召,根据黑龙江省精准扶贫的总体部署,与对口扶贫城市抚远市进行对接。在充分调研考察当地实际情况的基础上,确定精准扶贫项目,并制定精准扶贫计划。一是产业扶贫,在充分调研考察的基础上,科学筹划确定产业扶贫项目。二是教育医疗帮扶,发起设立“抚远市龙江交通爱心教育医疗资助计划”帮助抚远市贫困学生及因病致贫家庭。三是动员员工爱心捐款,为抚远市贫困弱势群体奉献爱心,传递温暖。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年,公司实施“抚远市龙江交通爱心教育医疗资助计划”,救助抚远地区困难家庭51户,累计发放救助金35万元,其中为48户家庭发放医疗救助金33.5万元,为3户考上大学的贫困户家庭发放助学金1.5万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中:1.资金	35
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	95
4.教育脱贫	
其中:4.1 资助贫困学生投入金额	1.5
4.2 资助贫困学生人数(人)	3
5.健康扶贫	
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	33.5

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年,公司将继续落实“抚远市龙江交通爱心教育医疗资助计划”,与抚远市相关部门密切

配合，完成公司资助计划剩余捐款的资助分配，帮助扶远地区贫困家庭和贫困学生，帮助贫困群众的脱贫解困。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终兼职自身发展与履行社会责任并重，合法经营规范运作，积极履行社会责任，践行或有控股上市公司的责任与担当。公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,422
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
黑龙江省高速公路集团公司	0	440,482,178	33.48	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	217,396,393	16.52	0	无	0	国有法人
黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)	-115,000,000	65,000,000	9.96	0	质押	65,000,000	其他
广州辰崧投资合伙企业(有限合伙)	115,000,000	115,000,000	8.74	0	质押	92,000,000	其他
穗甬控股有限公司	14,800,000	14,800,048	1.12	0	质押	14,800,000	境内非国有法人
邹明	3,082,000	3,090,000	0.31	0	无	0	境内自然人
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)－信安成长七号私募证券投资基金	3,160,400	3,160,400	0.24	0	无	0	未知
季影	900,700	3,035,100	0.23	0	无	0	境内自然人
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)－信安成长六号私募证券投资基金	2,970,000	2,970,000	0.23	0	无	0	未知

深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长八号私募证券投资基金	2,847,002	2,847,002	0.22	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
黑龙江省高速公路集团公司	440,482,178	人民币普通股	440,482,178				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	217,396,393	人民币普通股	217,396,393				
黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)	65,000,000	人民币普通股	65,000,000				
广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）	115,000,000	人民币普通股	115,000,000				
穗甬控股有限公司	14,800,048	人民币普通股	14,800,048				
邹明	3,090,000	人民币普通股	3,090,000				
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长七号私募证券投资基金	3,160,400	人民币普通股	3,160,400				
季影	3,035,100	人民币普通股	3,035,100				
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长六号私募证券投资基金	2,970,000	人民币普通股	2,970,000				
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长八号私募证券投资基金	2,847,002	人民币普通股	2,847,002				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东龙高集团与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第二大股东招商公路与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第三、四、五大股东为一致行动人，公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	黑龙江省高速公路集团公司
单位负责人或法定代表人	崔凤臣
成立日期	1993 年 12 月 9 日
主要经营业务	公路工程施工贰级。高等级公路的开发，建设，管理，养护，经营。普通机械，办公设备，汽车配件，房屋租赁，建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	报告期内，控股股东相关信息未发生变化。2021 年 3 月 4 日，公司发布了《关于控股股东黑龙江省高速公路集团公司名称

	等主要信息变更的公告》(临 2021-007 号), 黑龙江省高速公路集团公司名称等相关信息发生变更并已完成工商登记变更手续。
--	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

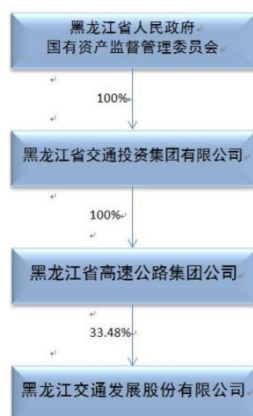
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动等情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993.12.18	91110000101717000C	617,821.1497	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王庆波	董事长	男	49	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	44.91	否
刘先福	副董事长	男	56	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	6.91	是
尚云龙	董事	男	47	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	0	是
张春雨	董事	男	48	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	0	是
孟杰	董事	男	43	2020-02-14	2020-02-13	0	0	0	无	6.91	是
柴建尧	董事	男	49	2020-02-14	2020-02-13	0	0	0	无	6.91	否
龚宏	董事、总经理	男	49	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	44.91	否
邵华	独立董事	男	66	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	8.57	否
曹春雷	独立董事	男	43	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	8.21	否
陈远玲	独立董事	女	56	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	8.21	否
陈建林	独立董事	男	41	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	5.00	否
姚长辉	独立董事	男	56	2020-02-14	2020-05-27	0	0	0	无	0	否
王伟东	监事会主席	男	60	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	26.02	否
刘霄雷	监事	女	49	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	1.30	是
潘焯	监事	男	32	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	6.60	否
孔德楠	副总经理	男	40	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	37.49	否
张兴学	纪检书记	男	47	2020-04-07	2023-02-13	0	0	0	无	30.57	否
戴琦	董秘、副总经理	女	55	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	41.37	否

侯彦龙	财务总监	男	55	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	44.99	否
刘 鲲	副总经理	男	47	2020-02-14	2023-02-13	0	0	0	无	37.06	否
高亚森	工会主席	男	48	2020-04-07	2023-02-13	0	0	0	无	30.60	否
孙熠嵩	董事长	男	57	2013-06-19	2020-02-14	0	0	0	无	9.49	否
姜岩飞	副董事长	男	60	2016-05-25	2020-02-14	0	0	0	无	1.90	否
李吉胜	董事	男	58	2013-06-19	2020-02-14	0	0	0	无	1.90	否
崔凤臣	董事	男	60	2013-06-19	2020-02-14	0	0	0	无	1.90	是
方云梯	独立董事	男	70	2013-06-19	2020-02-14	0	0	0	无	0	否
王兆君	独立董事	男	63	2014-05-23	2020-02-14	0	0	0	无	2.14	否
张劲松	独立董事	女	55	2014-05-23	2020-02-14	0	0	0	无	2.14	否
刘玉生	监事会主席	男	64	2013-06-19	2020-02-14	0	0	0	无	1.30	否
鲁 贺	总经理	男	48	2018-01-10	2020-02-14	0	0	0	无	9.49	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	426.80	/

备注：公司 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员。公司董监高按履职月份领取报酬。

姓名	主要工作经历
王庆波	工学博士。曾任黑龙江省省高速公路建设局工程办副主任，黑龙江省高速公路建设局工程办副主任（正科级），黑龙江省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任，黑龙江省高速公路建设局工会主席，黑龙江省高速公路建设局副局长，黑龙江公路工程质量监督站站长。现任本公司董事长。
刘先福	高级会计师，曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。现任现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，本公司副董事长。
尚云龙	工学硕士。曾任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任，黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长，黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理、国道 G111 线工程建设指挥部指挥，齐北高等级公路管理处党委书记，省高速公路建设局副局长，黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长，黑龙江省高速公路建设局局长兼党委副书记、黑龙江省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事，黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。
张春雨	大学本科。曾任黑龙江省第三公路工程处五队 财务科 出纳员，黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员，黑龙江省第三公路工程

	处七队 财务科财务股长，黑龙江省第三公路工程处 审计科 副科长(主持工作)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(副科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(正科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系) ，财务部 部长(正科级)，绥满指挥部（借调）财务科科长，黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系) 财务部部长，省交通运输厅（借调）财务处 基建主管，黑龙江省高速公路集团公司(组织关系) 财务科科长，黑龙江省高速公路集团公司总经理助理，黑龙江省高速公路集团公司副总经理，黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长，黑龙江省高速公路集团公司总经理。现任黑龙江省高速公路集团有限公司董事长，本公司董事。
孟 杰	工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任广西五洲交通股份有限公司董事；现任河南中原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司资本运营部（董事会办公室）总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；四川成渝高速公路股份有限公司监事，本公司董事。
柴建尧	金融学硕士，高级会计师，CPA。历任中国农业银行浙江分行审计处副处长，股改办副主任，农总行审计局直属分局二处副处长，农行浙江金华分行副行长，浙江分行现金管理部/产品研发部总经理，投行与金融市场部总经理。现任穗甬控股副总裁，本公司董事。
龚 宏	硕士研究生，审计师、高级财务管理师（SIFM）、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。
邵 华	大学本科。曾任哈尔滨市建筑工业加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长，黑龙江省投资总公司 总会计师、副总经理。现任本公司独立董事。
曹春雷	律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人，本公司独立董事。
陈远玲	一级律师。曾担任中国国际贸易促进委员会、中国国际商会调解中心调解员，中华全国律师协会理事、深圳证券交易所资产证券化外部专家等。现系中华律师协会金融专业委员会委员。新华资产管理股份有限公司副总经理兼审计责任人。新华保险股份有限公司非执行董事，系董事会战略、风险、薪酬委员会委员。中国建设银行股份有限公司非执行董事，系董事会战略委员会和风险委员会委员。现任德恒律师事务所高级顾问，本公司独立董事。
陈建林	广东财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，博士后合作导师，会计学院副院长兼会计硕士教育中心主任，中南财经政法大学合作博士生导师。入选财政部全国会计领军（后备）人才（学术类），广东省高校优秀青年教师培养计划和广东省高等学校第七批“千百十人才工程”校级培养对象。现任本公司独立董事。
王伟东	中央党校研究生。历任大庆萨尔图区委宣传干事，大庆萨尔图区火炬街道办事处副书记，黑龙江省高路局团委副书记，黑龙江省高路局哈阿公路收费所所长兼治安民警队指导员，黑龙江省高路局哈尔滨松花江大桥处副处长，黑龙江省公路路政管理局副局长，黑龙江省公路局办公室主任，黑龙江省公路局路政处处长，东北高速公路股份有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司监事。
刘霄雷	硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任黑龙江省高速公路集团有限公司副总经理，本公司监事。

潘 焯	硕士研究生学历。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事，本公司监事。
孔德楠	中共党员，大学学历。历任亿阳集团值通公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监，上海铭炎科技有限公司市场总监、总经理，北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长，本公司资本运营部副经理，本公司资本运营部经理兼公司团委书记。现任本公司副总经理。
张兴学	大学学历。哈大高速公路管理处人事科科员办公室秘书，东北高速黑龙江分公司哈尔滨所办公室主任，东北高速黑龙江分公司综合部副部长，东北高速黑龙江分公司机关支部书记兼综合部副部长(正部长级)，东北高速黑龙江分公司综合部部长，黑龙江交通发展股份有限公司董秘处副处长，处长。现任本公司纪检书记。
戴 琦	工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志交通志/公路水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书，本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。
侯彦龙	工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员，黑龙江省交通运输厅征费局二科科员，黑龙江省交通运输厅纪检科员，黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员、主任科员，黑龙江省公路局副局长，东北高速公路股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
刘 鲲	大学学历。历任哈双管理处团委书记，哈双管理处党支部书记政工科副科长兼团委书记，哈双管理处石家收费站党支部书记、站长，哈双管理处机关支部书记、办公室主任，哈双管理处团结收费站党支部书记、站长，哈双管理处瓦盆窑收费站党支部书记、站长，本公司哈大分公司副经理，哈大分公司经理代党委书记。现任本公司副总经理。
高亚森	大学学历。黑龙江省第三公路工程处办公室秘书，黑龙江省公路桥梁建设总公司行政部秘书，黑龙江省公路桥梁建设集团总公司行政部副主任，龙建路桥股份有限公司办公室副主任，龙建路桥股份有限公司机关总支书记、办公室副主任，龙建路桥股份有限公司机关工会主席、办公室副主任，现任本公司工会主席。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张春雨	黑龙江省高速公路集团公司	总经理		
刘先福	招商局公路网络科技控股股份有限公司	党委委员、财务总监		

柴建尧	穗甬控股有限公司	副总裁		
孟杰	招商局公路网络科技控股股份有限公司	首席分析师、资本运营部 (董事会办公室) 总经理		
刘霄雷	黑龙江省高速公路集团有限公司	副总经理		
潘焯	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹春雷	北京市盈科律师事务所	合伙人		
陈远玲	德恒律师事务所	高级顾问		
陈远玲	中国华融资产管理股份有限公司	独立董事		
陈远玲	北部湾银行	独立董事		
陈建林	广东财经大学会计学院	教授、硕士生导师		
刘先福	湖北楚天高速公路股份有限公司	副董事长		
刘先福	吉林高速公路股份有限公司	副董事长		
刘先福	江苏广靖锡澄高速公路有限公司	副董事长		
刘先福	浙江温州甬台温高速公路有限公司	董事		
刘先福	国高网路宇信息技术有限公司	董事		
孟杰	山东高速公路股份有限公司	董事		
孟杰	江苏宁靖盐高速公路有限	董事		
孟杰	四川成渝高速公路股份有限公司	监事		
潘焯	江苏宁沪高速公路股份有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准由董事会提名、薪酬与考核委员会提议，公司董事会审议报
---------------------	---

	公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司第一届董事会 2010 年第三次临时会议审议,并经 2010 年第一次临时股东大会审议批准了公司《高管人员薪酬管理暂行办法》和《董、监事津贴标准》,确定了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按《高管人员薪酬管理暂行办法》执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	426.80 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙熠嵩	董事长	离任	董事会换届
姜岩飞	副董事长	离任	董事会换届
李吉胜	董事	离任	董事会换届
崔凤臣	董事	离任	董事会换届
戴琦	董事、董事会秘书、副总经理	离任	董事会换届
方云梯	独立董事	离任	董事会换届
王兆君	独立董事	离任	董事会换届
张劲松	独立董事	离任	董事会换届
尚云龙	董事长	选举	董事会换届选举
刘先福	副董事长	选举	董事会换届选举
王庆波	董事	选举	董事会换届选举
张春雨	董事	选举	董事会换届选举
孟杰	董事	选举	董事会换届选举
柴建尧	董事	选举	董事会换届选举
龚宏	董事、总经理	选举	董事会换届选举
邵华	独立董事	选举	董事会换届选举
曹春雷	独立董事	选举	董事会换届选举
陈远玲	独立董事	选举	董事会换届选举

姚长辉	独立董事	选举	董事会换届选举
姚长辉	独立董事	离任	辞职
尚云龙	董事	离任	变更公司董事长
王庆波	董事长	选举	变更公司董事长
陈建林	独立董事	选举	更换公司独立董事
刘玉生	监事会主席	离任	监事会换届
刘霄雷	监事	离任	监事会换届
潘焯	监事	离任	监事会换届
王伟东	监事会主席	选举	监事会换届选举
刘霄雷	监事	选举	监事会换届选举
潘焯	监事	选举	监事会换届选举
鲁贺	总经理	离任	董事会换届未聘
王伟东	副总经理	离任	董事会换届未聘
戴琦	董秘、副总经理	聘任	董事会聘任
侯彦龙	财务总监	聘任	董事会聘任
刘鲲	副总经理	聘任	董事会聘任
孔德楠	副总经理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	483
主要子公司在职员工的数量	125
在职员工的数量合计	608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	121
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	341
销售人员	3
技术人员	19
财务人员	35
行政人员	210
合计	608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	36
本科	209
本科及以下	362
合计	608

(二) 薪酬政策

适用 不适用

充分考虑企业的发展需要及实际支付能力，对关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬领先策略，对市场供应充足人员薪酬采取市场跟随战略，以保证企业既避免关键人才流失，又节约人工成本，为企业的发展提供保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	29,200
劳务外包支付的报酬总额	260,000.00

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法经营、规范运作，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，加强信息披露，注重投资者关系管理，切实维护公司及全体股东的利益。公司治理情况符合《公司法》和中国证监会的相关要求。

(1) 关于股东大会

报告期内，公司共召开 2 次股东大会即 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会。股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所担任公司法律顾问，出席股东大会、见证会议并出具法律意见书。股东大会的决议合法有效，股东大会决议公告和法律意见书均在指定媒体披露。

(2) 关于董事和董事会

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，其中定期会议 3 次，临时会议 4 次。董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律发挥及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会勤勉尽责，认真履行职能，从专业的角度为公司发展提出合理化意见和建议，推动和促进健康发展。公司全体董事忠实勤勉履行职责，认真出席公司董事会和各专门委员会会议，对公司重大事项进行科学决策，切实维护公司及全体股东的利益。

(3) 关于监事和监事会

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，其中定期会议 3 次，临时会议 2 次。公司监事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职能，对公司治理、财务状况、关联交易、内部控制以及董事、高管人员履职情况进行监督。公司监事勤勉尽责，积极出席股东大会、监事会，列席董事会，为公司健康发展履行监督职能。

(4) 关于控股股东和上市公司关系

公司及控股股东严格遵守《上市公司治理准则》的有关规定，公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立于控股股东。控股股东充分行使出资人的权利，未发生控股股东违规占用、挪用公司资金和资产以及干预公司经营的情况，不存在控股股东及其控制的其他企业与公司同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易经董事会审议并经公司股东大会批准，关联董事和关联股东回避表决并及时对外披露，不存在控股股东侵害上市公司利益的情形。

(5) 关于信息披露

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，严格按照证监会以及交易所的要求，及时在指定媒体披露定期报告和临时公告，确保信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(6) 关于投资者关系及相关利益

公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过电话、E 互动平台及召开投资者网上集体接待日活动与投资者互动交流，在遵守相关法律法规的前提下，认真回答投资者的咨询，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，切实维护投资者的合法权益。

(7) 关于内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息知情人登记管理工作，加强内部信息管理，防范内幕交易等违法行为的发生。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 2 月 15 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王庆波	否	6	6	5	0	0	否	1
刘先福	否	6	6	6	0	0	否	0
尚云龙	否	6	6	5	0	0	否	0
张春雨	否	6	6	5	0	0	否	1
龚宏	否	6	6	5	0	0	否	1
柴建尧	否	6	6	6	0	0	否	0
孟杰	否	6	6	6	0	0	否	0
邵华	是	6	6	5	0	0	否	1
曹春雷	是	6	6	6	0	0	否	0
陈远玲	是	6	6	6	0	0	否	0
陈建林	是	3	3	3	0	0	否	0
姚长辉	是	3	1	1	0	2	是	0
孙熠嵩	否	1	1	1	0	0	否	1
姜云飞	否	1	1	1	0	0	否	1
李吉胜	否	1	1	1	0	0	否	1
崔凤臣	否	1	1	1	0	0	否	1
戴琦	否	1	1	1	0	0	否	1
方云梯	是	1	1	1	0	0	否	1
王兆君	是	1	1	1	0	0	否	1
张劲松	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

姚长辉独立董事于 2020 年 2 月 14 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举当选为公司独立董事，因个人工作原因于 2020 年 4 月 7 日向公司董事会提出辞职申请。公司 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，选举陈建林先生担任公司独立董事。姚长辉先生缺席了 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会 2020 年第一次临时会议和 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经制定了《高管人员薪酬管理暂行办法》，建立了比较完善的高级管理人员薪酬管理以及绩效考评机制。报告期内，公司严格按照《高管人员薪酬管理暂行办法》对高级管理人员进行考评，兑现高级管理人员薪酬并进行监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 3 月 27 日与公司 2020 年年度报告一并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2020 年度内部控制评价报告》，并于 2021 年 3 月 27 日与公司 2020 年年度报告一并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

永证审字（2021）第 110004 号

黑龙江交通发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙江交通2020年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙江交通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）公路经营权摊销

1、事项描述

龙江交通的公路经营权根据工作量法（即车流量法）进行摊销，摊销比例以当月实际车流量和预计车流量孰高占预计未来交通流量的比例计算当月摊销金额。预计未来交通流量是指龙江交通的公路在未来剩余经营期限内总交通流量的预测，属于重大的会计估计。

因此，我们确定龙江交通的公路经营权摊销的准确性为关键审计事项。

龙江交通公路经营权摊销的相关内容见附注五、23和附注七、21。

2、审计应对

为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

（1）选取其他可比的同行业高速类上市公司经营权摊销的会计估计对比分析，评估管理层选用会计估计的合理性；

（2）现场查验龙江交通监控中心车流量监控录像，核实监控中心提拱的车流量数据的真实性和准确性；

（3）检查龙江交通公路经营权摊销计算过程中使用的实际车流量是否与龙江交通监控中心提供的车流量数据一致；

（4）对龙江交通所聘请的进行交通流量预测的第三方的独立性和专业胜任能力进行评估；

（5）对第三方机构出具的交通流量预测报告中预测未来剩余经营期限车流量的方法进行了解，并通过将过往年度的预测车流量和该期间的实际车流量进行比较，评价交通流量预测的可靠性；

(6) 对公路经营权摊销进行重新测算, 验证公路经营权摊销金额的准确性。

(二) 房地产开发项目收入的确认

1、事项描述

房地产开发项目的收入占龙江交通2020年度营业收入总额的35.50%, 均为存量房销售, 在以下条件均已满足时确认房地产开发项目的收入:

- (1) 与客户签订了买卖合同;
- (2) 取得了买方的首期款并且已确认剩余房款的付款安排;
- (3) 房产达到了合同约定的交付条件。

由于房地产开发项目收入对龙江交通的重要性以及对当期利润的重大影响, 因此, 我们将房地产开发项目收入的确认确定为关键审计事项。

龙江交通房地产开发项目收入的相关内容见附注五、38和附注七、61。

2、审计应对

为应对上述关键审计事项, 我们执行的主要审计程序包括:

(1) 评价与房地产开发收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性, 对收入循环的关键内部控制实施控制测试;

(2) 检查商品房买卖合同条款, 评价有关房地产开发收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;

(3) 就本年度确认房地产开发收入的项目, 选取样本, 检查商品房买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件, 以评价相关房地产开发收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认;

(4) 就资产负债表日前后确认房地产开发收入的项目, 选取样本, 检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件, 以评价相关房地产开发收入是否在恰当的期间确认;

(5) 对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入, 选取样本, 将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较。

四、其他信息

龙江交通管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

龙江交通管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估龙江交通的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算龙江交通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙江交通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙江交通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙江交通不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙江交通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：史绍禹
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杜凤利

二〇二一年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	579,889,792.88	1,632,062,522.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	107,082,789.37	103,478,256.84
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,980,000.00	3,200,000.00
应收账款	七、5	8,883,326.80	3,393,311.38
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,841,248.09	8,986,252.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	63,952,897.10	54,926,437.05
其中：应收利息			4,510,884.88
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	531,988,865.99	661,427,137.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,022,837,507.53	3,071,177.54
流动资产合计		2,323,456,427.76	2,470,545,095.92
非流动资产：			
0 发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	100,617,055.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,413,051,914.78	1,362,896,702.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	66,957,016.34	68,882,446.58
固定资产	七、21	1,235,756,427.76	1,317,162,224.12
在建工程	七、22	5,150,996.66	2,446,622.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	7,684,801.81	15,052,478.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,307,122.26	6,573,269.30
递延所得税资产	七、30	6,803,318.25	6,416,013.72

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,842,328,652.86	2,779,429,757.47
资产总计		5,165,785,080.62	5,249,974,853.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	87,768,449.52	107,561,377.52
预收款项	七、37	29,960,977.77	62,916,739.79
合同负债	七、38	24,150,187.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	1,646,283.92	1,452,388.37
应交税费	七、40	43,006,207.25	67,942,828.27
其他应付款	七、41	286,586,879.02	330,974,006.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	1,227,143.41	
流动负债合计		474,346,128.22	570,847,340.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,032,056.45	10,000.00
递延收益	七、51	1,850,123.61	1,902,733.76
递延所得税负债		717,491.28	726,144.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,599,671.34	2,638,878.32
负债合计		477,945,799.56	573,486,219.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,315,878,571.00	1,315,878,571.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,220,166,125.42	1,220,871,665.26
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,660,805.64	19,447,981.99
专项储备	七、58	7,177,827.91	6,205,447.40
盈余公积	七、59	222,604,532.14	204,479,666.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,723,378,971.03	1,752,303,375.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,496,866,833.14	4,519,186,707.70
少数股东权益		190,972,447.92	157,301,926.51
所有者权益(或股东权益) 合计		4,687,839,281.06	4,676,488,634.21
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,165,785,080.62	5,249,974,853.39

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		383,663,637.59	1,386,130,026.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		983,211.04	523,110.96
其他应收款	十四、2	10,532,456.23	14,395,335.37
其中: 应收利息			4,510,884.88
应收股利			
存货		1,162,877.51	1,683,534.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,550,000.00	14,850,000.00
其他流动资产		1,015,706,849.32	952,165.46
流动资产合计		1,429,599,031.69	1,418,534,172.18
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		21,450,000.00	24,150,000.00
长期股权投资	十四、3	1,731,481,585.21	1,681,326,372.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,137,879.60	8,439,008.56
固定资产		1,084,972,474.65	1,147,586,961.80
在建工程		5,150,996.66	2,446,622.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		805.22	2,347.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,650,856.96	5,741,999.84
递延所得税资产		21,830,130.39	34,308,633.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,878,674,728.69	2,904,001,946.30
资产总计		4,308,273,760.38	4,322,536,118.48
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		31,127,847.88	1,468,496.31
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		498,240.67	485,650.96
应交税费		9,092,622.88	9,201,208.94
其他应付款		157,610,809.69	159,651,890.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		198,329,521.12	170,807,246.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		198,329,521.12	170,807,246.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,315,878,571.00	1,315,878,571.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,349,829,855.30	1,350,535,395.14
减：库存股			
其他综合收益		7,660,805.64	19,447,981.99
专项储备			
盈余公积		222,604,532.14	204,479,666.62
未分配利润		1,213,970,475.18	1,261,387,256.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,109,944,239.26	4,151,728,871.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,308,273,760.38	4,322,536,118.48

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		559,553,165.15	1,040,228,662.57
其中：营业收入	七、61	559,553,165.15	1,040,228,662.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		408,228,758.82	594,337,245.93
其中：营业成本	七、61	350,478,694.91	526,328,966.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,969,524.30	33,544,765.38
销售费用	七、63	9,694,808.59	7,838,569.05
管理费用	七、64	59,614,863.54	59,960,377.49
研发费用			
财务费用	七、66	-24,529,132.52	-33,335,432.97
其中：利息费用			
利息收入		24,633,664.46	33,578,074.56
加：其他收益	七、67	3,564,428.81	602,046.07
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	88,900,905.75	94,677,170.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,647,928.68	90,662,067.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-2,081,839.39	13,560,730.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,987,658.35	-320,239.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-1,230,721.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	185,322.77	1,042,590.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		239,905,565.92	554,222,993.68
加：营业外收入	七、74	53,714,152.70	928,394.34
减：营业外支出	七、75	3,335,703.26	3,981,047.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,284,015.36	551,170,340.70

减：所得税费用	七、76	56,949,412.44	112,926,918.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,334,602.92	438,243,421.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		233,334,602.92	438,243,421.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		199,741,032.48	370,243,589.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,593,570.44	67,999,831.87
六、其他综合收益的税后净额		-11,787,176.35	4,835,437.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,161,850.01	-168,676.21
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		1,161,850.01	-168,676.21
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-12,949,026.36	5,004,113.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-12,949,026.36	5,004,113.99
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		221,547,426.57	443,078,859.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		187,953,856.13	375,079,027.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		33,593,570.44	67,999,831.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1518	0.2814
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1518	0.2814

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十四、4	281,368,162.87	373,560,638.07
减：营业成本	十四、4	170,450,754.52	146,804,310.32
税金及附加		1,224,317.89	1,817,747.53
销售费用			
管理费用		39,470,470.76	37,007,213.77
研发费用			
财务费用		-23,646,871.43	-29,853,166.96
其中：利息费用			
利息收入		24,671,133.21	30,060,487.56
加：其他收益		48,029.61	544,470.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	78,354,778.00	91,614,233.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,647,928.68	90,662,067.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		49,914,011.75	143,179,409.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			268,209.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		222,186,310.49	453,390,856.43
加：营业外收入		33,450.00	300.03
减：营业外支出		1,417,143.58	1,014,035.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,802,616.91	452,377,120.98
减：所得税费用		39,553,961.72	90,822,755.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,248,655.19	361,554,365.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,248,655.19	361,554,365.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-11,787,176.35	4,835,437.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,161,850.01	-168,676.21
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		1,161,850.01	-168,676.21
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-12,949,026.36	5,004,113.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-12,949,026.36	5,004,113.99
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		169,461,478.84	366,389,802.92
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		594,939,335.71	875,374,252.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	56,857,020.04	86,061,920.71
经营活动现金流入小计		651,796,355.75	961,436,173.54
购买商品、接受劳务支付的现金		61,343,610.57	97,203,847.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		93,862,440.41	89,136,892.06
支付的各项税费		117,124,151.84	130,870,756.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	77,353,064.30	73,788,165.40
经营活动现金流出小计		349,683,267.12	390,999,662.16
经营活动产生的现金流量净额		302,113,088.63	570,436,511.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		210,618,632.25	
取得投资收益收到的现金		11,947,512.52	37,991,220.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,816.00	5,083,615.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		222,676,960.77	53,074,835.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,988,345.38	79,064,973.19
投资支付的现金		613,933,862.73	2,496,812.95
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）		4,000,000.00
投资活动现金流出小计		621,922,208.11	85,561,786.14
投资活动产生的现金流量净额		-399,245,247.34	-32,486,950.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	641,765.70	
筹资活动现金流入小计		641,765.70	
偿还债务支付的现金		40,500,000.00	77,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,540,571.36	90,795,621.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）		625,988.62
筹资活动现金流出小计		251,040,571.36	168,521,610.13
筹资活动产生的现金流量净额		-250,398,805.66	-168,521,610.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-347,530,964.37	369,427,950.95
加：期初现金及现金等价物余额		925,726,640.19	556,298,689.24
六、期末现金及现金等价物余额		578,195,675.82	925,726,640.19

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：杨斌

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		288,291,833.81	386,089,622.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,238,783.74	175,513,711.33
经营活动现金流入小计		380,530,617.55	561,603,334.00
购买商品、接受劳务支付的现金		8,574,808.29	7,606,345.94
支付给职工及为职工支付的现金		76,079,400.95	69,743,662.58
支付的各项税费		40,120,078.87	70,401,445.66
支付其他与经营活动有关的现金		45,803,531.38	17,991,752.55
经营活动现金流出小计		170,577,819.49	165,743,206.73
经营活动产生的现金流量净额		209,952,798.06	395,860,127.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,046,785.24	34,741,292.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,435,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		205,046,785.24	36,176,892.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,925,400.65	2,985,225.09
投资支付的现金		500,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		506,925,400.65	2,985,225.09
投资活动产生的现金流量净额		-301,878,615.41	33,191,667.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,540,571.36	90,795,621.51

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		210,540,571.36	90,795,621.51
筹资活动产生的现金流量净额		-210,540,571.36	-90,795,621.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-302,466,388.71	338,256,173.31
加：期初现金及现金等价物余额		686,130,026.30	347,873,852.99
六、期末现金及现金等价物余额		383,663,637.59	686,130,026.30

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度															
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	1,315,878,571.00					1,220,871,665.26		19,447,981.99	6,205,447.40	204,479,666.62		1,752,303,375.43		4,519,186,707.70	157,301,926.51	4,676,488,634.21
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,315,878,571.00					1,220,871,665.26		19,447,981.99	6,205,447.40	204,479,666.62		1,752,303,375.43		4,519,186,707.70	157,301,926.51	4,676,488,634.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-705,539.84		-11,787,176.35	972,380.51	18,124,865.52		-28,924,404.40		-22,319,874.56	33,670,521.41	11,350,646.85
（一）综合收益总额								-11,787,176.35				199,741,032.48		187,953,856.13	33,593,570.44	221,547,426.57
（二）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入的普通股																

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							18,124,865.52	-228,665,436.88		-210,540,571.36			-210,540,571.36
1. 提取盈余公积							18,124,865.52	-18,124,865.52					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-210,540,571.36		-210,540,571.36			-210,540,571.36
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储							972,380.51			972,380.51	76,950.97		1,049,331.48

2020 年年度报告

备													
1. 本期提取							12,334,278.15				12,334,278.15	89,223.37	12,423,501.52
2. 本期使用							11,361,897.64				11,361,897.64	12,272.40	11,374,170.04
(六) 其他					-705,539.84						-705,539.84		-705,539.84
四、本期期末余额	1,315,878,571.00				1,220,166,125.42	7,660,805.64	7,177,827.91	222,604,532.14	1,723,378,971.03		4,496,866,833.14	190,972,447.92	4,687,839,281.06

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,315,878,571.00					1,221,677,852.74		14,612,544.21	4,858,320.75	168,317,321.11		1,488,206,222.74	4,213,550,832.55	87,514,827.75	4,301,065,660.30
加：会计政策变更										6,909.00		-120,581.47	-113,672.47	24,708.49	-88,963.98
前期差错更正									188,029.41			20,925,202.27	21,113,231.68	1,670,831.28	22,784,062.96
同一控制下企业合并															
其他															

2020 年年度报告

他													
二、本 年期 初余 额	1,315,878,571.00			1,221,677,852.74	14,612,544.21	5,046,350.16	168,324,230.11		1,509,010,843.54		4,234,550,391.76	89,210,367.52	4,323,760,759.28
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)				-806,187.48	4,835,437.78	1,159,097.24	36,155,436.51		243,292,531.89		284,636,315.94	68,091,558.99	352,727,874.93
(一) 综合 收益 总额					4,835,437.78				370,243,589.91		375,079,027.69	67,999,831.87	443,078,859.56
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益具 有持 者入 投资 本													
3. 股													

份 支 付 入 有 权 的 金 额														
4. 其他														
(三) 利 润 分 配								36,155,436.51	-126,951,058.02		-90,795,621.51			-90,795,621.51
1. 提 取 盈 公 积								36,155,436.51	-36,155,436.51					
2. 提 取 一 风 险 准 备														
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										-90,795,621.51	-90,795,621.51			-90,795,621.51
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 内 结 转														
1. 资 本 公														

积 转 增 资 本 (或 股 本)													
2. 盈 公 余 积 转 积 增 资 增 本 (或 股 本)													
3. 盈 公 余 积 弥 积 补 亏 损													
4. 设 受 定 益 计 划 变 额 划 动 转 结 留 存 收 益													
5. 其 综 他 收 结 合 益 留 转 存 收 存 益													
6. 其 他													
(五) 专 项 储 备							1,159,097.24				1,159,097.24	91,727.12	1,250,824.36
1. 本 期 提							1,398,684.59				1,398,684.59	110,687.27	1,509,371.86

2020 年年度报告

取													
2. 本期使用						239,587.35					239,587.35	18,960.15	258,547.50
(六) 其他				-806,187.48							-806,187.48		-806,187.48
四、本期期末余额	1,315,878,571.00			1,220,871,665.26	19,447,981.99	6,205,447.40	204,479,666.62		1,752,303,375.43		4,519,186,707.70	157,301,926.51	4,676,488,634.21

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,315,878,571.00				1,350,535,395.14		19,447,981.99		204,479,666.62	1,261,387,256.87	4,151,728,871.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,315,878,571.00				1,350,535,395.14		19,447,981.99		204,479,666.62	1,261,387,256.87	4,151,728,871.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-705,539.84		-11,787,176.35		18,124,865.52	-47,416,781.69	-41,784,632.36
(一) 综合收益总额							-11,787,176.35			181,248,655.19	169,461,478.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									18,124,865.52	-228,665,436.88	-210,540,571.36
1. 提取盈余公积									18,124,865.52	-18,124,865.52	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-210,540,571.36	-210,540,571.36
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							11,206,819.14			11,206,819.14
2. 本期使用							11,206,819.14			11,206,819.14
(六) 其他					-705,539.84					-705,539.84
四、本期期末余额	1,315,878,571.00				1,349,829,855.30	7,660,805.64		222,604,532.14	1,213,970,475.18	4,109,944,239.26

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,315,878,571.00				1,351,341,582.62		14,612,544.21		168,317,321.11	1,026,721,768.75	3,876,871,787.69
加: 会计政策变更											
前期差错更正								6,909.00	62,181.00		69,090.00
其他											
二、本年期初余额	1,315,878,571.00				1,351,341,582.62		14,612,544.21		168,324,230.11	1,026,783,949.75	3,876,940,877.69
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)					-806,187.48		4,835,437.78		36,155,436.51	234,603,307.12	274,787,993.93
(一) 综合收益总额							4,835,437.78			361,554,365.14	366,389,802.92
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								36,155,436.51	-126,951,058.02		-90,795,621.51

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								36,155,436.51	-36,155,436.51	
2. 对所有者（或股东）的分配									-90,795,621.51	-90,795,621.51
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					-806,187.48					-806,187.48
四、本期期末余额	1,315,878,571.00				1,350,535,395.14		19,447,981.99	204,479,666.62	1,261,387,256.87	4,151,728,871.62

法定代表人：王庆波

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：杨斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”、“本公司”）是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经黑龙江省人民政府黑政函[2010]4号《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的批复》批准，经证监会证监许可 2010[194]号《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》核准，由原东北高速公路股份有限公司（以下简称“东北高速”）新设分立的两家股份有限公司之一。本公司已于 2010 年 3 月 1 日在黑龙江省工商行政管理局注册成立。公司注册资本为 12.132 亿元人民币，公司发起人股东为黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）、华建交通经济开发中心（后更名为招商局华建公路投资有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司），所持公司股份分别为 49.19%、17.92%。2010 年 3 月 19 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601188。

根据本公司 2012 年度第二次临时股东大会决议，经黑龙江省国有资产监督管理委员会(黑国资产[2012]313 号)、中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1271 号）批准，本公司 2013 年度以每股 2.24 元的发行价格向黑龙江省高速公路集团公司非公开发行人民币普通股 10,267.8571 万股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民币 131,587.8571 万元,其中有限售条件的流通股股本金额为 10,267.8571 万元，占变更后注册资本的 7.80%；无限售条件的流通股股本金额为 121,320.00 万元，占变更后注册资本的 92.20%。上述有限售条件的流通股于 2016 年 11 月 14 日上市流通。

2017 年度，本公司的控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）将其持有本公司 246,000,000 股股份转让给黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“元龙景运”）。本次股份过户登记完成后，龙高集团持有本公司股份 440,482,178 股，占本公司总股本的 33.48%；元龙景运持有本公司股份 246,000,000 股，占本公司总股本的 18.69%；招商局公路科技网络控股股份有限公司（简称“招商公路”）持有本公司股份 217,396,393 股，占本公司总股本的 16.52%。

2018 年度，穗甬控股有限公司（简称“穗甬控股”）通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 14,800,048 股，占本公司总股本的 1.12%。2020 年度，元龙景运将其持有本公司股份 115,000,000 股转让给广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（简称“广州辰崧”）。本次股份过户登记完成后，龙高集团持有本公司股份 440,482,178 股，占本公司总股本的 33.48%；招商公路持有本公司股份 217,396,393 股，占本公司总股本的 16.52%；元龙景运持有本公司股份 131,000,000 股，占本公司总股本的 9.95%；广州辰崧持有本公司股份 115,000,000 股，占本公司总股本的 8.74%；穗甬控股持有本公司股份 14,800,048 股，占公司总股本的 1.12%。上述股东中元龙景运、广州辰崧和穗甬控股为一致行动人。

注册地、总部地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号。

注册号：912300005513040198，公司法定代表人：王庆波。

公司所属行业：公路管理与养护。

经营范围：投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化。

本公司的母公司为黑龙江省高速公路集团公司，实际控制方为黑龙江省交通投资集团有限公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，并按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况，及 2020 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份

额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润)，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%

以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期损益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币报表折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1)、在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留

存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

2）、本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未

显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据和其他应收款

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预计存续期

③各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）

1 年以内	21.68	0.003
1 至 2 年	27.63	0.06
2 至 3 年	39.74	0.33
3 至 4 年	50.44	
4 至 5 年	66.67	
5 年以上	100	99.96

组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括开发产品、开发成本、原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货取得时，按成本进行初始计量。开发产品、开发成本发出时按个别认定法计价，其他存货发出时按加权平均法计价。

（3）期末存货的计量

① 房地产类存货

开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

② 非房地产类存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	5%	2.375%

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为公路及构筑物、房屋建筑物、交通设施、运输工具、营运车辆、其他设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法或工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物采用工作量法，预计净残值为零；其余固定资产按直线法平均计算，并按固定资产类别、规定使用年限，除营运车辆净残值为零外，预计净残值(原价的5%)确定年分类折旧率。公路及构筑物的单位工作量折旧额=公路资产原值/预计总车流量(或剩余收费经营期限的预测总车流量)；月折旧额=月实际车流量×单位车流量折旧额，当实际车流量小于预测车流量时，公路按照预测车流量计算月折旧额(即预计车流量与实际车流量孰高原则)。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
公路及构筑物	单位工作量法		5%	
房屋及建筑物	直线法	40	5%	2.375%
交通设施	直线法	10	5%	9.5%
运输设备	直线法	10	5%	9.5%
营运车辆	直线法	7.75		12.9%
其他设备	直线法	5	5%	19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地使用权	50
特许经营权	7.75
软件	5
其他	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

□适用 √不适用

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

作为承租人，本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

作为出租人，本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 14 号——收入》	执行财政部文件，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过	详见其他说明
《企业会计准则解释第13号》	执行财政部文件，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过	详见其他说明
《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》	执行财政部文件，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过	详见其他说明

其他说明

1) 执行《企业会计准则第14 号——收入》(2017 年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020 年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表

不做调整。执行新收入准则对本公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	62,916,739.79	-35,307,734.00	27,609,005.79
合同负债		33,626,413.33	33,626,413.33
其他流动负债		1,681,320.67	1,681,320.67

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,632,062,522.95	1,632,062,522.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	103,478,256.84	103,478,256.84	
衍生金融资产			
应收票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应收账款	3,393,311.38	3,393,311.38	
应收款项融资			
预付款项	8,986,252.23	8,986,252.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,926,437.05	54,926,437.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,427,137.93	661,427,137.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,071,177.54	3,071,177.54	
流动资产合计	2,470,545,095.92	2,470,545,095.92	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,362,896,702.29	1,362,896,702.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,882,446.58	68,882,446.58	
固定资产	1,317,162,224.12	1,317,162,224.12	
在建工程	2,446,622.66	2,446,622.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,052,478.80	15,052,478.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,573,269.30	6,573,269.30	
递延所得税资产	6,416,013.72	6,416,013.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,779,429,757.47	2,779,429,757.47	

资产总计	5,249,974,853.39	5,249,974,853.39	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	107,561,377.52	107,561,377.52	
预收款项	62,916,739.79	27,609,005.79	-35,307,734.00
合同负债		33,626,413.33	33,626,413.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,452,388.37	1,452,388.37	
应交税费	67,942,828.27	67,942,828.27	
其他应付款	330,974,006.91	330,974,006.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,681,320.67	1,681,320.67
流动负债合计	570,847,340.86	570,847,340.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,000.00	10,000.00	
递延收益	1,902,733.76	1,902,733.76	
递延所得税负债	726,144.56	726,144.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,638,878.32	2,638,878.32	
负债合计	573,486,219.18	573,486,219.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,315,878,571.00	1,315,878,571.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,871,665.26	1,220,871,665.26	
减：库存股			
其他综合收益	19,447,981.99	19,447,981.99	

专项储备	6,205,447.40	6,205,447.40	
盈余公积	204,479,666.62	204,479,666.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,752,303,375.43	1,752,303,375.43	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,519,186,707.70	4,519,186,707.70	
少数股东权益	157,301,926.51	157,301,926.51	
所有者权益（或股东权益）合计	4,676,488,634.21	4,676,488,634.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,249,974,853.39	5,249,974,853.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,386,130,026.30	1,386,130,026.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	523,110.96	523,110.96	
其他应收款	14,395,335.37	14,395,335.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,683,534.09	1,683,534.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,850,000.00	14,850,000.00	
其他流动资产	952,165.46	952,165.46	
流动资产合计	1,418,534,172.18	1,418,534,172.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,150,000.00	24,150,000.00	
长期股权投资	1,681,326,372.72	1,681,326,372.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,439,008.56	8,439,008.56	
固定资产	1,147,586,961.80	1,147,586,961.80	
在建工程	2,446,622.66	2,446,622.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,347.39	2,347.39	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,741,999.84	5,741,999.84	
递延所得税资产	34,308,633.33	34,308,633.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,904,001,946.30	2,904,001,946.30	
资产总计	4,322,536,118.48	4,322,536,118.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,468,496.31	1,468,496.31	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	485,650.96	485,650.96	
应交税费	9,201,208.94	9,201,208.94	
其他应付款	159,651,890.65	159,651,890.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	170,807,246.86	170,807,246.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	170,807,246.86	170,807,246.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,315,878,571.00	1,315,878,571.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,350,535,395.14	1,350,535,395.14	
减：库存股			
其他综合收益	19,447,981.99	19,447,981.99	
专项储备			
盈余公积	204,479,666.62	204,479,666.62	
未分配利润	1,261,387,256.87	1,261,387,256.87	

所有者权益（或股东权益）合计	4,151,728,871.62	4,151,728,871.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,322,536,118.48	4,322,536,118.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；应税收入按 6%、5%、3%的征收率简易征收	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税	应税收入按 5%计算缴纳	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、税务总局公告 2020 年第 8 号文件，自 2020 年 1 月 1 日起，本公司之子公司龙运现代提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。截止日期视疫情情况另行公告。

根据财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号、第 24 号文件，自 2020 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。本公司之子公司深圳东大、洋浦东大和分公司养护分公司均享受该优惠。

根据黑龙江省人民政府黑政办规[2020]11 号文件，本公司及符合条件的各子公司免征 2020 年 3 月至 12 月属期的房产税和城镇土地使用税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,680.68	4,115.03
银行存款	577,989,139.75	1,629,521,383.93
其他货币资金	1,895,972.45	2,537,023.99
合计	579,889,792.88	1,632,062,522.95
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金为本公司之子公司洋浦东大投资发展有限公司、深圳市东大投资发展有限公司存出投资款和黑龙江信通房地产开发有限公司为购房客户提供银行按揭缴纳的保证金。

(2) 期末受限制货币资金情况

期末受限制货币资金为本公司之子公司黑龙江信通房地产开发有限公司保证金 1,694,117.06 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,082,789.37	103,478,256.84
其中：		
权益工具投资	107,082,789.37	103,478,256.84
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	107,082,789.37	103,478,256.84

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,480,000.00	3,200,000.00
商业承兑票据	500,000.00	
合计	3,980,000.00	3,200,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	10,628,236.11
1 至 2 年	287,975.70
2 至 3 年	434,293.94
3 年以上	
3 至 4 年	178,203.00
4 至 5 年	2,047.00
5 年以上	17,230,013.74
合计	28,760,769.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,760,769.49	100	19,877,442.69	69.11	8,883,326.80
合计	28,760,769.49	100	19,877,442.69		8,883,326.80

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,113,489.70	100	17,720,178.32	83.93	3,393,311.38
合计	21,113,489.70	100	17,720,178.32		3,393,311.38

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,720,178.32	2,157,264.37				19,877,442.69
合计	17,720,178.32	2,157,264.37				19,877,442.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
利民开发区基础设施建设有限公司	1,910,328.00	6.64	1,910,328.00
江都市通达市政建设有限公司	817,730.00	2.84	817,730.00
宇盛建设有限公司	689,200.00	2.40	
中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司	501,500.00	1.74	501,500.00
北京市政建设集团有限责任公司	457,809.00	1.59	457,809.00
合计	4,376,567.00	15.21	3,687,367.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,419,694.45	91.29	7,118,537.32	79.22
1 至 2 年	359,727.00	7.43	1,817,196.56	20.22
2 至 3 年	22,328.35	0.46	29,020.00	0.32
3 年以上	39,498.29	0.82	21,498.35	0.24
合计	4,841,248.09	100.00	8,986,252.23	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因

北京市中山新技术设备研究所	338,040.00	1-2 年	预付工程款
合计	338,040.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中国大地财产保险股份有限公司哈尔滨中心支公司	3,577,216.45	73.89
北京市中山新技术设备研究所	338,040.00	6.98
龙建路桥公司	300,000.00	6.20
黑龙江省应用电子有限责任公司	279,832.40	5.78
中国石油天然气黑龙江实华销售公司	23,010.29	0.48
合计	4,518,099.14	93.33

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,510,884.88
应收股利		
其他应收款	63,952,897.10	50,415,552.17
合计	63,952,897.10	54,926,437.05

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,510,884.88
委托贷款		
债券投资		
合计		4,510,884.88

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	63,024,192.47
1 至 2 年	697,806.89
2 至 3 年	224,623.58
3 年以上	
3 至 4 年	9,375.88
4 至 5 年	
5 年以上	67,450,994.35
合计	131,406,993.17

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	79,606,251.99	81,094,952.63

保证金	24,517,577.95	24,299,801.00
员工借款	3,571,333.25	3,625,048.58
其他	23,711,829.98	20,413,821.86
合计	131,406,993.17	129,433,624.07

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,018,071.90		169,606.02	11,394,369.81		67,454,096.07
合计	79,018,071.90		169,606.02	11,394,369.81		67,454,096.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,394,369.81

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吉林东高科技油脂有限公司	往来款	11,394,369.81	破产清算	董事会	否
合计	/	11,394,369.81	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江世纪东高速公路投资有限公司	保证金	24,279,800.00	5 年以上	18.45	24,279,800.00
黑龙江省 ETC 运营管理中心	往来款	5,357,642.53	1 年以内	4.07	
天缘产权公司	其他	3,200,000.00	5 年以上	2.43	3,200,000.00
黑龙江省信息中心移动支付通行费	往来款	1,660,495.28	1 年以内	1.26	
北京明发永业商贸公司	往来款	1,070,512.80	5 年以上	0.81	1,070,512.80
合计	/	35,568,450.61	/	27.02	28,550,312.80

注：应收黑龙江世纪东高速公路投资有限公司款项为支付的工程履约保证金，2005 年 6 月，大庆仲裁委员会裁定其返还本公司，详见附注十四、2；

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,590,873.68		1,590,873.68	2,241,771.05		2,241,771.05
在产品						
库存商品	8,361,811.68	660,219.28	7,701,592.40	7,441,003.32	660,219.28	6,780,784.04

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	522,696,399.91		522,696,399.91	652,404,582.84		652,404,582.84
合计	532,649,085.27	660,219.28	531,988,865.99	662,087,357.21	660,219.28	661,427,137.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	660,219.28					660,219.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	660,219.28					660,219.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
定期存款	1,004,000,000.00	
应交税金重分类	1,973,604.79	1,517,121.02
应计利息	16,863,902.74	1,554,056.52
合计	1,022,837,507.53	3,071,177.54

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三年定期存款	100,617,055.00		100,617,055.00			
合计	100,617,055.00		100,617,055.00			

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
三年定期存款	10,000.00	3.5750%		2023-10-28				
合计	10,000.00	/	/	/		/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单 位	余额			权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他	余额	准备 期末 余额
	追加 投资	减少 投资									
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黑龙江 龙申国 际经济 贸易有 限公司											
龙江银 行股份 有限公 司	1,362,896, 702.29			62,647 ,928.6 8	-11,7 87,17 6.35	-705, 539.8 4				1,413, 051,91 4.78	
小计	1,362,896, 702.29			62,647 ,928.6 8	-11,7 87,17 6.35	-705, 539.8 4				1,413, 051,91 4.78	
合计	1,362,896, 702.29			62,647 ,928.6 8	-11,7 87,17 6.35	-705, 539.8 4				1,413, 051,91 4.78	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
非上市公司股权		
—成本	35,100,000.00	35,100,000.00
—累计公允价值变动	-35,100,000.00	-35,100,000.00
合计		

其他说明：

适用 不适用

①2001年5月，原东北高速投资3,000万元参股哈尔滨特宝股份有限公司（简称“哈特宝”），

占其注册资本的 42.45%，哈特宝已资不抵债停止经营。本公司根据被投资单位的情况分析，持有的对其投资公允价值为 0 元。

②2014 年 6 月 1 日，本公司之子公司龙运现代、龙源投资出资 150 万元共同投资的哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司，承包给哈尔滨市博能汽车销售有限公司，承包期限自 2014 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日止。2018 年 12 月 20 日，龙运现代、龙源投资、原承包方哈尔滨市博能汽车销售有限公司、新承包方赵志强签订承包经营合同变更协议，终止原承包经营合同，原承包方承包经营期间的债权债务等由新承包方承接。承包方经营期间，发包方的股东和股东的控股股东不得以任何方式参与公司经营管理和财务管理。赵志强未实际经营鑫龙运现代，也未按合同约定支付承包费。截止 2020 年 12 月 31 日，鑫龙运现代已停止经营并注销。本公司根据被投资单位的情况分析，持有的对其投资公允价值为 0 元。

③2015 年 3 月 3 日，本公司之子公司龙运现代出资 360 万元与黑龙江奥格瑞达物流运输有限公司共同成立了哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司（简称“燃气公司”）。双方达成协议：龙运现代不参与其持股 40%的燃气公司的经营管理，完成日均用气量 3 万方以上，享受每年固定收益回报，在收到收益款项后放弃燃气公司剩余的收益。燃气公司按政府规划需要拆迁，2019 年 10 月已停止经营。根据协议，龙运现代放弃燃气公司剩余的收益。本公司根据被投资单位的情况分析，持有的对其投资公允价值为 0 元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,586,345.41	18,062,259.32		79,648,604.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,586,345.41	18,062,259.32		79,648,604.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,536,716.30	2,229,441.85		10,766,158.15
2.本期增加金额	1,471,984.44	453,445.80		1,925,430.24
(1) 计提或摊销	1,471,984.44	453,445.80		1,925,430.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,008,700.74	2,682,887.65		12,691,588.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	51,577,644.67	15,379,371.67		66,957,016.34
2.期初账面价值	53,049,629.11	15,832,817.47		68,882,446.58

2014年10月1日，本公司将办公用房屋改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2016年7月1日，本公司之子公司龙源投资将安达服务区整体出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产及无形资产转换为投资性房地产核算。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
安达服务区房屋	43,439,765.07	正在办理

注：未办妥产权证书的安达服务区房屋为子公司龙源投资所有。

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,235,756,427.76	1,317,162,224.12
固定资产清理		
合计	1,235,756,427.76	1,317,162,224.12

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	交通设施	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,023,197,614.30	193,781,509.42	85,633,143.51	29,207,158.93	183,610,992.23	3,987,344.05	2,519,417,762.44

2 本期 增加 金额			30,626,514.00	1,907,677.96	3,105,413.50	74,727.49	35,714,332.95
1) 购 置			30,626,514.00	1,907,677.96	3,105,413.50	74,727.49	35,714,332.95
2) 在 建工 程转 入							
3) 企 业合 并增 加							
3 本期 减少 金额			35,077.00		2,739,745.27	8,880.00	2,783,702.27
1) 处 置或 报废			35,077.00		2,739,745.27	8,880.00	2,783,702.27
4 期末 余额	2,023,197,614.30	193,781,509.42	116,224,580.51	31,114,836.89	183,976,660.46	4,053,191.54	2,552,348,393.12
二、累 计折 旧							
1 期初 余额	990,114,311.57	39,470,325.62	63,784,647.74	23,473,327.46	60,412,792.07	3,462,606.35	1,180,718,010.81
2 本期 增加 金额	85,062,792.56	4,490,704.57	7,634,838.65	893,046.06	18,676,414.77	229,988.01	116,987,784.62
1) 计 提	85,062,792.56	4,490,704.57	7,634,838.65	893,046.06	18,676,414.77	229,988.01	116,987,784.62
3 本期 减少 金额					1,758,236.80	8,436.00	1,766,672.80
1) 处 置或 报废					1,758,236.80	8,436.00	1,766,672.80
4 期末 余额	1,075,177,104.13	43,961,030.19	71,419,486.39	24,366,373.52	77,330,970.04	3,684,158.36	1,295,939,122.63
三、减							

值 准 备							
1 . 期 初 余 额				2,848,373.56	18,676,486.24	12,667.71	21,537,527.51
2 . 本 期 增 加 金 额							
1) 计 提							
3 . 本 期 减 少 金 额					884,684.78		884,684.78
1) 处 置 或 报 废					884,684.78		884,684.78
4 . 期 末 余 额				2,848,373.56	17,791,801.46	12,667.71	20,652,842.73
四、账 面 价 值							
1 . 期 末 账 面 价 值	948,020,510.17	149,820,479.23	44,805,094.12	3,900,089.81	88,853,888.96	356,365.47	1,235,756,427.76
2 . 期 初 账 面 价 值	1,033,083,302.73	154,311,183.80	21,848,495.77	2,885,457.91	104,521,713.92	512,069.99	1,317,162,224.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	31,048,715.65	正在办理
房屋建筑物	6,805,268.78	无法过户
车辆	6,750.00	无法过户

合计	37,860,734.43
----	---------------

其他说明：

适用 不适用

正在办理的房屋建筑物为子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司所有，无法过户的房屋建筑物和车辆为子公司哈尔滨东高新型管材有限公司所有。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,150,996.66	2,446,622.66
工程物资		
合计	5,150,996.66	2,446,622.66

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大耿家收费站改扩建工程	2,110,122.66		2,110,122.66	2,190,122.66		2,190,122.66
肇东站收费站改扩建工程	3,040,874.00		3,040,874.00	256,500.00		256,500.00
合计	5,150,996.66		5,150,996.66	2,446,622.66		2,446,622.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大耿家收费站改扩建工程	15,700,000.00	2,190,122.66			80,000.00	2,110,122.66	13.44	93				自有资金
肇东站收费站改扩建工程	7,760,000.00	256,500.00	2,819,451.00		35,077.00	3,040,874.00	39.19	95				自有资金
合计	23,460,000.00	2,446,622.66	2,819,451.00		115,077.00	5,150,996.66	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				136,000,000.00	1,704,135.00	137,704,135.00
2.本期增加 金额						
(1)购置						
(2)内部 研发						
(3)企业 合并增加						
3.本期减少 金额				16,000,000.00		16,000,000.00
(1)处置				16,000,000.00		16,000,000.00
4.期末余额				120,000,000.00	1,704,135.00	121,704,135.00
二、累计摊销						
1.期初余额				121,274,838.83	1,376,817.37	122,651,656.20
2.本期增加 金额				7,225,806.48	141,870.51	7,367,676.99
(1)计 提				7,225,806.48	141,870.51	7,367,676.99
3.本期减少 金额				16,000,000.00		16,000,000.00
(1)处置				16,000,000.00		16,000,000.00
4.期末余额				112,500,645.31	1,518,687.88	114,019,333.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				7,499,354.69	185,447.12	7,684,801.81
2. 期初账面价值				14,725,161.17	327,317.63	15,052,478.80

注：特许经营权为子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司出租车运营权。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	831,269.46		175,004.16		656,265.30
车库租金	5,741,999.84		91,142.88		5,650,856.96
合计	6,573,269.30		266,147.04		6,307,122.26

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	4,884,497.28	1,221,124.32	2,493,735.81	623,433.95
资产减值准备	17,478,315.30	4,369,578.82	18,363,000.08	4,590,750.02
内部交易未实现利润			63,007.80	15,751.95
可抵扣亏损	1,968,280.40	492,070.10	2,831,577.45	707,894.36
与资产相关的政府补助	1,850,123.61	462,530.90	1,902,733.76	475,683.44
预计负债	1,032,056.45	258,014.11	10,000.00	2,500.00
合计	27,213,273.04	6,803,318.25	25,664,054.90	6,416,013.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部交易	2,869,965.12	717,491.28	2,904,578.24	726,144.56
合计	2,869,965.12	717,491.28	2,904,578.24	726,144.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,281,788.19	98,079,261.12
可抵扣亏损	12,089,458.75	11,960,105.23
公允价值变动损益	-13,774,173.80	-15,856,013.19

合计	84,597,073.14	94,183,353.16
----	---------------	---------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		78,489.04	
2021	2,603,733.02	2,603,733.02	
2022	1,296,067.18	1,296,067.18	
2023	3,957,721.35	3,957,721.35	
2024	4,024,094.64	4,024,094.64	
2025	207,842.56		
合计	12,089,458.75	11,960,105.23	/

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产

 适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

33、交易性金融负债

 适用 不适用

34、衍生金融负债

 适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

 适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	87,643,078.52	107,202,842.68
货款	125,371.00	358,534.84
合计	87,768,449.52	107,561,377.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨市人民防空办公室	29,771,616.00	未到期
哈尔滨五建工程有限责任公司道外分公司	4,498,825.52	未到期
黑龙江省三建建筑工程有限责任公司	2,886,700.12	未到期
福建省聚利建设工程有限公司	2,641,516.36	未到期
吉林省联丰建筑装饰工程有限公司长春分公司	2,157,115.56	未到期
合计	41,955,773.56	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
出租车承包费	29,025,240.72	24,759,261.53
其他	935,737.05	2,849,744.26
合计	29,960,977.77	27,609,005.79

注：期初余额与上年期末余额差异详见附注五、44。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赵志强	800,000.00	不符合结转条件
合计	800,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售房款	23,904,761.90	33,626,413.33
货款	245,425.43	
合计	24,150,187.33	33,626,413.33

注：期初余额与上年期末余额差异详见附注五、44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,436,920.48	87,986,472.85	87,842,693.95	1,580,699.38
二、离职后福利-设定提存计划	15,467.89	6,069,863.11	6,019,746.46	65,584.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,452,388.37	94,056,335.96	93,862,440.41	1,646,283.92

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	959,398.20	65,378,856.61	65,347,052.99	991,201.82
二、职工福利费	58,801.35	9,535,493.10	9,535,493.10	58,801.35
三、社会保险费	42,384.14	6,375,709.42	6,418,093.56	
其中：医疗保险费	42,384.14	6,119,204.37	6,161,588.51	
工伤保险费		52,088.10	52,088.10	
生育保险费		204,416.95	204,416.95	
四、住房公积金	122,116.26	5,584,218.69	5,576,318.69	130,016.26
五、工会经费和职工教育经费	254,220.53	1,112,195.03	965,735.61	400,679.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,436,920.48	87,986,472.85	87,842,693.95	1,580,699.38

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,136.57	2,777,469.99	2,777,469.99	1,136.57
2、失业保险费	7,670.25	10,647.75	10,647.75	7,670.25
3、企业年金缴费	6,661.07	3,281,745.37	3,231,628.72	56,777.72
合计	15,467.89	6,069,863.11	6,019,746.46	65,584.54

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,346,458.26	7,503,103.35
消费税		
营业税		
企业所得税	41,204,263.51	59,055,425.72
房产税	118,186.00	207,131.56
土地使用税	31,867.95	60,477.05
个人所得税	137,429.96	204,917.02
印花税	6,399.27	8,990.35
城市维护建设税	94,284.24	510,925.42
教育费附加	67,318.06	391,857.80
合计	43,006,207.25	67,942,828.27

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	286,586,879.02	330,974,006.91
合计	286,586,879.02	330,974,006.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款及往来款	238,173,844.09	282,568,362.45
保证金	44,798,351.48	45,449,472.48
其他	3,614,683.45	2,956,171.98
合计	286,586,879.02	330,974,006.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款及往来款	199,977,758.03	未到期或已逾期
保证金	42,143,352.48	未到期
合计	242,121,110.51	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款中应付招商局公路网络科技控股股份有限公司(原华北高速公路股份有限公司2017年12月被招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并)人民币29,400.00万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司人民币8,400.00万元,为本公司之子公司黑龙江信通房地产开发有限公司(简称“信通房地产”)用于缴纳土地出让金向股东借款,借款期限自2012年8月20日至2015年9月20日;应付招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币2,100.00万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司人民币600.00万元,为信通房地产用于房地产项目开发向股东借款,借款期限自2013年7月29日至2015年9月20日;应付招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币1,260.00万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司人民币360.00万元,为信通房地产开发项目向股东借款,借款期限2015年1月29日至2015年9月20日。上述借款均为无息借款,信通房地产将在借款期限内分期还款,每期还款按股东对本公司的持股比例分别偿还。

2016年4月28日,哈尔滨嘉创信远投资有限公司与信通房地产签订借款合同之补充合同,将信通房地产对哈尔滨嘉创信远投资有限公司的借款9,360.00万元还款期限由2015年9月20日延长至2016年9月20日,借款利息与还款方式维持原合同不变。

2016年9月15日,哈尔滨嘉创信远投资有限公司与信通房地产签订借款合同之补充合同,将信通房地产对哈尔滨嘉创信远投资有限公司的借款9,360.00万元还款期限由2016年9月20日延长至2017年9月20日,借款利息与还款方式维持原合同不变。

截至 2020 年 12 月 31 日，信通房地产已偿还上述借款 35,370.00 万元。招商局公路网络科技控股股份有限公司剩余借款 5,250.00 万元，哈尔滨嘉创信远投资有限公司剩余借款 1,500.00 万元均已逾期。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销增值税	1,227,143.41	1,681,320.67
合计	1,227,143.41	1,681,320.67

注：期初余额与上年期末余额差异详见附注五、44。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	10,000.00	1,032,056.45	交通事故赔款
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			

其他			
合计	10,000.00	1,032,056.45	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,902,733.76		52,610.15	1,850,123.61	
合计	1,902,733.76		52,610.15	1,850,123.61	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础建设扶持资金	1,902,733.76			52,610.15		1,850,123.61	资产相关
合并	1,902,733.76			52,610.15		1,850,123.61	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,315,878,571.00						1,315,878,571.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	273,416,744.63			273,416,744.63
其他资本公积	947,454,920.63		705,539.84	946,749,380.79
合计	1,220,871,665.26		705,539.84	1,220,166,125.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无**56、库存股**

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,435,327.50	1,549,133.35			387,283.34	1,161,850.01		3,597,177.51
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益	2,435,327.50	1,549,133.35			387,283.34	1,161,850.01		3,597,177.51
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,012,654.49	-17,265,368.48			-4,316,342.12	-12,949,026.36		4,063,628.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,012,654.49	-17,265,368.48			-4,316,342.12	-12,949,026.36		4,063,628.13
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	19,447,981.99	-15,716,235.13			-3,929,058.78	-11,787,176.35		7,660,805.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,205,447.40	12,334,278.15	11,361,897.64	7,177,827.91

合计	6,205,447.40	12,334,278.15	11,361,897.64	7,177,827.91
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	204,479,666.62	18,124,865.52		222,604,532.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	204,479,666.62	18,124,865.52		222,604,532.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,752,303,375.43	1,488,206,222.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20,804,620.80
调整后期初未分配利润	1,752,303,375.43	1,509,010,843.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	199,741,032.48	370,243,589.91
减：提取法定盈余公积	18,124,865.52	36,155,436.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	210,540,571.36	90,795,621.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,723,378,971.03	1,752,303,375.43

注：2020年6月，本公司2019年度股东大会批准了《2019年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），按已发行股份数1,315,878,571.00股计算，共计210,540,571.36元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	557,988,888.66	349,216,748.19	1,034,683,178.35	523,412,458.93
其中：高速公路收入	280,296,905.32	169,215,806.13	373,560,638.07	146,804,310.32
房地产收入	198,633,506.78	132,638,778.05	575,456,258.10	335,156,120.70
其他业务收入	79,058,476.56	47,362,164.01	85,666,282.18	41,452,027.91
其他业务	1,564,276.49	1,261,946.72	5,545,484.22	2,916,508.05
合计	559,553,165.15	350,478,694.91	1,040,228,662.57	526,328,966.98

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	35,000.00	20,000.00
城市维护建设税	1,477,210.30	3,146,527.87
教育费附加	1,056,847.91	2,252,873.30
资源税		
房产税	965,442.93	1,205,922.41
土地使用税	491,281.66	581,704.89
车船使用税	41,068.32	49,229.60
土地增值税	8,789,070.76	26,072,632.58
印花税	113,602.42	215,874.73
合计	12,969,524.30	33,544,765.38

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	2,397,319.94	3,310,736.67
差旅费、招待费	69,363.80	63,123.63
车辆使用费	36,000.00	12,000.00
办公费	30,660.17	306,668.49
其他	7,161,464.68	4,146,040.26
合计	9,694,808.59	7,838,569.05

其他说明：

其他主要为子公司信通房地产公司未售房的费用。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工支出	39,789,803.44	38,967,381.37
办公费	2,102,821.34	1,555,698.24
差旅费、招待费	722,806.82	1,375,221.77
车辆使用费	1,113,393.02	1,247,696.57
聘请中介机构费	4,040,500.86	3,064,380.78
广告宣传费	280,895.10	59,607.40
董事监事会费	685,704.96	1,049,517.00
折旧及摊销	5,493,434.75	5,360,473.90
其他	5,385,503.25	7,280,400.46
合计	59,614,863.54	59,960,377.49

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-24,633,664.46	-33,578,074.56
手续费及其他	104,531.94	242,641.59
合计	-24,529,132.52	-33,335,432.97

其他说明：

利息收入主要为定期存款的收入。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	461,323.55	538,338.89
减免税金	3,051,772.19	
个税代扣手续费	51,333.07	63,707.18
合计	3,564,428.81	602,046.07

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,647,928.68	90,662,067.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,893,308.10	2,529,928.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,766,750.81	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	20,592,918.16	1,485,174.35
合计	88,900,905.75	94,677,170.54

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,081,839.39	13,560,730.23

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,081,839.39	13,560,730.23

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,157,264.37	-633,268.47
其他应收款坏账损失	169,606.02	313,029.31
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,987,658.35	-320,239.16

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,230,721.35
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-1,230,721.35

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	185,322.77	1,042,590.71
合计	185,322.77	1,042,590.71

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		593,172.11	
其中：固定资产处置利得		593,172.11	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	53,714,152.70	335,222.23	53,714,152.70
合计	53,714,152.70	928,394.34	53,714,152.70

注：其他主要为本公司之子公司信通房地产因红树湾小区地上架空线事项，哈尔滨市自然资源和规划局的违约金赔偿款。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	52,610.15	52,610.15	资产相关
稳岗补贴	27,149.40	4,965.65	收益相关
路政稽查		480,763.09	收益相关
供暖补贴	381,564.00		收益相关
合计	461,323.55	538,338.89	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	89,369.15	121,559.93	89,369.15
其中：固定资产处置损失	89,369.15	121,559.93	89,369.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,080,000.00	1,000,000.00	1,080,000.00
其他	2,166,334.11	2,859,487.39	2,166,334.11
合计	3,335,703.26	3,981,047.32	3,335,703.26

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,345,370.25	112,470,413.72
递延所得税费用	-395,957.81	456,505.20
合计	56,949,412.44	112,926,918.92

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	290,284,015.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,571,003.84
子公司适用不同税率的影响	-89,229.80
调整以前期间所得税的影响	-196,664.15
非应税收入的影响	-15,797,915.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,781.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	918.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	213,517.71

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	56,949,412.44

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,497,393.03	35,742,755.32
利息	35,495,946.11	30,482,001.83
赔款	4,176.50	2,342,136.00
保证金	5,450,791.00	17,490,061.91
政府补助	408,713.40	4,965.65
合计	56,857,020.04	86,061,920.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	54,601,335.37	30,743,673.25
赔付款	10,550.00	2,342,025.03
保证金	3,402,290.00	16,309,898.85
付现管理费	18,154,356.99	23,263,063.55
捐赠支出	1,080,000.00	1,000,000.00
其他	104,531.94	129,504.72
合计	77,353,064.30	73,788,165.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	641,765.70	
合计	641,765.70	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		625,988.62
合计		625,988.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	233,334,602.92	438,243,421.78
加：资产减值准备		1,230,721.35
信用减值损失	1,987,658.35	320,239.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,459,769.06	108,442,702.16
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,821,122.79	8,193,586.36

长期待摊费用摊销	266,147.04	266,147.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-185,322.77	-1,042,590.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	89,369.15	-471,612.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,081,839.39	-13,560,730.23
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,900,905.75	-94,677,170.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-387,304.53	456,505.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,653.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	129,438,271.94	274,868,274.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,351,997.66	22,792,848.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,531,508.02	-174,625,830.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	302,113,088.63	570,436,511.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	578,195,675.82	925,726,640.19
减：现金的期初余额	925,726,640.19	556,298,689.24
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	-347,530,964.37	369,427,950.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	578,195,675.82	925,726,640.19
其中：库存现金	4,680.68	4,115.03
可随时用于支付的银行存款	577,989,139.75	925,521,383.93

可随时用于支付的其他货币资金	201,855.39	201,141.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	578,195,675.82	925,726,640.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

注：现金及现金等价物中不包含本公司之子公司信通房地产受限保证金 1,694,117.06 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,694,117.06	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
房屋建筑物	2,376,471.62	财产保全的担保
合计	4,070,588.68	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洋浦东大投资发展有限公司	海南	海南	实业投资、股权投资、证券投资咨询服务	98.04	1.96	设立或投资
深圳市东大投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询	98.04	1.96	设立或投资
黑龙江东高投资开发有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	基础项目投资	90		设立或投资
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	出租营运	92.67		设立或投资
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	房地产开发与经营。销售建筑机械、建筑装饰材料	55		设立或投资
哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	公路的维修、养护、管理，购销建筑机械设备，办公设备，汽车配件，建筑材料	100		设立或投资
哈尔滨东高新型管材有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	销售塑料管材、机械设备、五金产品、电子产品、管材安装	100		设立或投资
黑龙江交通龙源投资有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料	90	9.267	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黑龙江东高投资开发有限公司	10.00			8.40
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	7.33	96.59		2,255.40
黑龙江信通房地产开发有限公司	45.00	3,262.49		16,822.00
黑龙江交通龙源投资有限公司	0.73	0.28		11.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黑龙江东高投资开发有限公司	153.40		153.40	69.44		69.44	153.40		153.40	69.44		69.44
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	14,837.86	25,617.51	40,455.37	9,596.71	103.21	9,699.92	20,646.26	18,068.06	38,714.32	9,379.87	1.00	9,380.87
黑龙江信通房地产开发有限公司	62,783.99	33.00	62,816.99	25,434.78		25,434.78	73,241.83	59.00	73,300.83	43,168.59		43,168.59
黑龙江交通龙源投资有限公司	664.40	6,039.68	6,704.08	2,507.30	2,635.01	5,142.31	423.98	6,225.95	6,649.93	2,186.14	2,940.27	5,126.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黑龙江东高投资开发有限公司								
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	6,369.16	1,317.07	1,317.07	7,391.45	8,111.38	1,948.74	1,948.74	4,508.41
黑龙江信通房地产开发有限公司	19,863.35	7,249.98	7,249.98	6,381.63	57,545.63	14,794.93	14,794.93	27,429.42
黑龙江交通龙源投资有限公司	479.04	38.25	38.25	422.22	523.2	-52.98	-52.98	64.2

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
哈尔滨特宝股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	多功能网络中央空调和热工、暖通产品的技术开发、生产、销售	42.45		公允价值计量
黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	对俄口岸投资管理、对外经济技术合作、原油、木材、煤炭、粮食进出口贸易、机电、家电名优产品经销等	33		权益法
哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	车用天然气	40		公允价值计量
龙江银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算等银行服务,以及经中国银监会核准的其他业务	7.9677		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有龙江银行股份有限公司 7.9677%的股份，为该行第三大股东（前两大股东持股比例分别为 20.5%和 20%）。2013 年 11 月，本公司在龙江银行董事会中派驻代表。本公司管理层考虑到本公司对龙江银行股份有限公司所持表决权相对于其他股东的份额以及其他股东持有表决权的分散程度，确定自 2013 年 11 月起本公司能够对龙江银行股份有限公司构成重大影响，对其投资按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	龙申国际	龙江银行	龙申国际	龙江银行
流动资产	1,700.58	3,291,612.25	1,531.13	3,115,786.72
非流动资产	25,386.75	24,919,253.95	26,912.65	22,781,247.98
资产合计	27,087.33	28,210,866.20	28,443.78	25,897,034.70
流动负债	30,380.42	26,419,968.70	30,469.36	24,168,962.70
非流动负债				
负债合计	30,380.42	26,419,968.70	30,469.36	24,168,962.70
少数股东权益		17,422.20		17,544.88
归属于母公司股东权益	-3,293.09	1,773,475.30	-2,025.58	1,710,527.12
按持股比例计算的净资产份额		141,305.19		136,289.67
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		141,305.19		136,289.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		463,993.60		516,995.90
净利润		75,571.70		107,510.40
终止经营的净利润				
其他综合收益		-15,829.30		8,222.30
综合收益总额		59,742.40		115,732.70
本年度收到的来自联营企业的				

股利				
----	--	--	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收及其他应收款、应付及其他应付款、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期净利润可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险

管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及其子公司的业务活动均以人民币计价结算，外汇风险对本公司的经营业绩不产生影响。

(2) 利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司持有的计息金融工具利率风险均资本化处理，对本公司的经营业绩不产生影响。

(3) 其他价格风险

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险，指定专人密切监控投资产品之价格变动，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 1,070.83 万元（2018 年 12 月 31 日 1,034.78 万元）。管理层认为 10%合理反映了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值可能发生变动的合理范围。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限详见各附注披露。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	107,082,789.37			107,082,789.37
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	107,082,789.37			107,082,789.37

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	107,082,789.37			107,082,789.37
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	107,082,789.37			107,082,789.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日本公司交易性金融资产的公允价值根据万得资讯管理网站查询确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
黑龙江省高速公路集团公司	哈尔滨	高等级公路的开发、建设、管理、养护经营	196.8173	33.48	33.48

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是黑龙江省交通投资集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营企业和联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨特宝股份有限公司	联营企业
黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	联营企业
哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司	联营企业
龙江银行股份有限公司	联营企业
哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司	联营企业（已注销）

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
哈尔滨嘉创信远投资有限公司	其他
招商局公路网络科技控股股份有限公司	关联人
侯国伟	关联人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黑龙江省交通投资集团有限公司	固定资产	30,158,014.00	

注：该固定资产采购为根据项目实际情况暂估入账的 ETC 项目，已投入正式运营，目前尚未正式决算。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黑龙江省高速公路集团公司	办公楼	500,000.00	500,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	426.80	327.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方利息及手续费情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙江银行股份有限公司	存款利息收入	135,885.30	31,681.72
龙江银行股份有限公司	手续费及其他支出	5,481.06	5,291.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款:	龙江银行股份有限公司	94,979,440.31		7,133,666.97	
合计		94,979,440.31		7,133,666.97	
其他应收款:	哈尔滨特宝股份有限公司	482,625.00	482,625.00	482,625.00	482,625.00
	黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	309,885.99		309,885.99	
合计		792,510.99	482,625.00	792,510.99	482,625.00
其他流动资产:	龙江银行股份有限公司	515,706,849.32			
合计		515,706,849.32			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	黑龙江省交通投资集团有限公司	30,158,014.00	
合计		30,158,014.00	
其他应付款:	黑龙江省高速公路集团公司	124,377,463.64	124,536,451.45
	招商局公路网络科技控股股份有限公司	52,500,000.00	84,000,000.00
	哈尔滨嘉创信远投资有限公司	17,769,527.78	23,869,527.78
	侯国伟	1,500,000.00	1,500,000.00
合计		196,146,991.42	233,905,979.23

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、东高投资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，东高投资与黑龙江世纪东高公路投资有限公司（简称“世纪东高”）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，东高投资向世纪东高交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但世纪东高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，且因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与世纪东高签订的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。2005年6月22日，大庆仲裁委员会（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书裁决：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》；世纪东高返还履约保证金及利息共25,290,446.58元。

2005年12月下旬，东高投资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世纪东高公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案尚未执行终结。

截至本财务报表签发日，案件尚无进展。

2、承继原子公司大连东高新型管材有限公司或有债务的事项

本公司于2014年3月12日召开董事会通过将本公司子公司大连东高新型管材有限公司（简称“大连东高”）92.5%股权以36,200,000.00元底价在黑龙江国有产权交易中心公开转让。2014年6月4日，本公司与大连锦程资产管理有限公司（简称“大连锦程”）签订产权交易合同，将大连东高92.5%股权以36,200,000.00元价格出售给大连锦程，同时协议约定：原大连东高及其子公司、分公司如存在对本协议项下股权转让事项有任何实质影响的任何其他事实（包括但不限于未披露的债务；应缴之税、费、任何未决的与税务、财政、审计机关之间的争议；因长期处于停产停业状态可能造成的行政处罚或其他风险的行为；未披露之担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等），对大连锦程或原大连东高造成的任何损失，由本公司之子公司哈尔滨东高新型管材有限公司（简称“哈东高”）承担。哈东高在承担前述债务、责任或风险等，如怠于履行或无力足额偿还给大连锦程或原大连东高造成的全部损失，大连锦程有权向本公司追偿。

3、本公司之子公司提供按揭贷款担保

2016年5月19日，黑龙江信通房地产开发有限公司第一届董事会2016年第一次会议审议通过，为购房客户提供按揭贷款阶段性担保事项。信通房地产分别与交通银行股份有限公司黑龙江省

分行、广发银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、哈尔滨农村商业银行股份有限公司鞍山支行、中国银行股份有限公司黑龙江省分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨新疆大街支行、华夏银行哈尔滨分行、兴业银行哈尔滨分行、哈尔滨住房公积金管理中心和哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心（哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司提供保证担保，信通房地产为哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司提供阶段性反担保）（以下简称“银行”或“公积金中心”）签订个人房产抵押贷款业务合作协议。协议约定：黑龙江信通房地产开发有限公司同意为红树湾（溪岸艺墅）楼盘购房者的按揭贷款提供连带责任保证，保证期间自借款合同生效之日起至办妥借款合同项目抵押财产的登记手续并将相关他项权利证明文件交银行保存时止。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为红树湾（溪岸艺墅）楼盘购房者的按揭贷款 8,805.00 万元提供连带责任保证。

除上述事项外，截至本财务报表签发日，本公司无其他应披露而未披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,530,414.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,530,414.27

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
出租车经营权有偿出让金返还	按持股比例调增 2019 年期末余额	其他应收款	39,564,242.62
		应交税费	9,891,060.66
		专项储备	422,264.63

		未分配利润	27,074,883.99
		少数股东权益	2,176,033.34
		营业收入	9,185,492.00
		营业成本	252,771.82
		所得税费用	2,296,373.00
		少数股东收益	486,665.46
	按持股比例追溯调增 2019 年期初余额	专项储备	188,029.41
		未分配利润	20,925,202.27
		少数股东权益	1,670,831.28

(2). 未来适用法适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1. 新冠疫情的影响

2020 年度，因受新冠疫情影响，交通部下发通知，2020 年 2 月 17 日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收通行费。本公司执行国家政策，2020 年度 2 月 17 日零时至 5 月 5 日 24 时所有车辆免收取通行费。2020 年度，因受新冠疫情影响，根据哈尔滨出租汽车管理处出台了哈出租联字（2020）2 号文件规定，本公司之子公司龙运现代 2020 年度减免出租车日费 110 天。2020 年度，因受新冠疫情影响，根据黑龙江人民政府黑政办规则【2020】11 号文件规定，本公司之子公司龙源投资 2020 年度减免安达服务区租金收入 3 个月。

2. ETC 项目情况

按照国务院办公厅关于《深化收费公路制度改革取消省界收费站实施方案》（[2019]23 号）文件精神，黑龙江省政府下发了《黑龙江省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》和“统一标准、统一设计、统一审批、统一行动”的原则，黑龙江省交通运输厅将项目委托省交投集团统一承建。ETC 项目已投入正式运营，目前尚未正式决算，本年度根据项目实际情况暂估入账。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,510,884.88
应收股利		
其他应收款	10,532,456.23	9,884,450.49
合计	10,532,456.23	14,395,335.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,510,884.88
委托贷款		
债券投资		
合计		4,510,884.88

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,248,392.75
1 至 2 年	812,183.02
2 至 3 年	1,382,709.11
3 年以上	
3 至 4 年	35,106.64
4 至 5 年	54,064.71
5 年以上	103,876,783.19
合计	114,409,239.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	87,126,076.19	146,871,009.84
员工借款	3,571,333.25	3,355,674.28
其他	23,711,829.98	24,842,931.12
合计	114,409,239.42	175,069,615.24

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,185,164.75		49,914,011.75	11,394,369.81		103,876,783.19
合计	165,185,164.75		49,914,011.75	11,394,369.81		103,876,783.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,394,369.81

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吉林东高科技油脂有限公司	往来款	11,394,369.81	破产清算	董事会	否
合计	/	11,394,369.81	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江信通房地产开发	借款	82,500,000.00	5年以上	72.01	82,500,000.00
黑龙江省ETC运营管理中心	往来款	5,357,642.53	1年以内	4.68	
哈尔滨东高新型管材有限公司	其他	5,256,765.30	1年以内, 5年以上	4.59	5,077,690.73
天缘产权公司	其他	2,000,000.00	5年以上	1.75	2,000,000.00

省信息中心 移动支付通 行费	往来款	1,660,495.28	1 年以内	1.45	
合计	/	96,774,903.11	/	84.48	89,577,690.73

注：2012 年至 2015 年期间，本公司按出资比例累计无息借款 54,230.00 万元给子公司黑龙江信通房地产开发有限公司用于红树湾小区开发建设，其中：51,480.00 万元借款于 2015 年 9 月 20 日到期；2,750.00 万元未约定到期日。

2016 年 4 月 28 日，本公司与信通房地产签订借款合同之补充合同，将信通房地产对本公司的借款 51,480.00 万元还款期限由 2015 年 9 月 20 日延长至 2016 年 9 月 20 日，借款利息与还款方式维持原合同不变。

2016 年 9 月 15 日，本公司与信通房地产签订借款合同之补充合同，将信通房地产对本公司的借款 51,480.00 万元还款期限由 2016 年 9 月 20 日延长至 2017 年 9 月 20 日，借款利息与还款方式维持原合同不变。

截止 2020 年 12 月 31 日，信通房地产累计偿还借款 45,980.00 万元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	389,000,000.00	70,570,329.57	318,429,670.43	389,000,000.00	70,570,329.57	318,429,670.43
对联营、合营企业投资	1,413,051,914.78		1,413,051,914.78	1,362,896,702.29		1,362,896,702.29
合计	1,802,051,914.78	70,570,329.57	1,731,481,585.21	1,751,896,702.29	70,570,329.57	1,681,326,372.72

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黑龙江东高投资开发有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		25,565,531.82
洋浦东大投资发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		9,010,568.35
深圳市东大投资发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		35,994,229.40
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	139,000,000.00			139,000,000.00		
黑龙江信通房地产开发有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
哈尔滨龙庆养护管理有限责任公司						
黑龙江交通龙源投资公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
哈尔滨东高新型管材有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	389,000,000.00			389,000,000.00		70,570,329.57

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黑龙江申际经济贸易有限公司											
龙江银行股份有限公司	1,362,896,702.29			62,647,928.68	-11,787,176.35	-705,539.84				1,413,051,914.78	
小计	1,362,896,702.29			62,647,928.68	-11,787,176.35	-705,539.84				1,413,051,914.78	
合计	1,362,896,702.29			62,647,928.68	-11,787,176.35	-705,539.84				1,413,051,914.78	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,296,905.32	169,215,806.13	373,560,638.07	146,503,181.36
其他业务	1,071,257.55	1,234,948.39		301,128.96
合计	281,368,162.87	170,450,754.52	373,560,638.07	146,804,310.32

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	62,647,928.68	90,662,067.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	15,706,849.32	952,165.46
合计	78,354,778.00	91,614,233.45

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	95,953.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,051,772.19	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	461,323.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,578,219.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,519,151.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,620,360.57	
少数股东权益影响额	-18,031,741.02	
合计	25,054,318.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.43	0.1518	0.1518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.1328	0.1328

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王庆波

董事会批准报送日期：2021年3月25日

修订信息

□适用 √不适用