

(国内)

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司

A 股简称：宁沪高速

A 股代码：600377

H 股简称：江苏宁沪

H 股代码：0177

公司法定英文名称：Jiangsu Expressway Company Limited

英文名称缩写：Jiangsu Expressway

(二) 公司注册地址：中华人民共和国江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦

公司办公地址：中华人民共和国江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦

邮政编码：210004

公司网址：<http://www.jsexpressway.com>

公司电子信箱：bgs@jsexpressway.com

(三) 法定代表人姓名：沈长全

(四) 公司董事会秘书：姚永嘉

联系电话：8625-4469332

传真：8625-4466643

电子信箱：bgs@jsexpressway.com

联系地址：中华人民共和国江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦

证券事务代表：江涛、楼庆、边庆梅

联系电话：8625-4200999-4706、4705

传真：8625-4466643

电子信箱：bgs@jsexpressway.com

(五) 公司中报备置地点：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所
香港中环德辅道中 199 号维德广场 2 楼香港中央结算（证券登记）有限公司
江苏省南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦公司本部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所 香港联合交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
《南华早报》、《香港经济日报》

(八) 经营范围：高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费，汽车客货运输；物资储存；石油制品零售（限批准的分支机构经营）；设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招牌、灯箱、电子显示牌广告；汽车维修；住宿、餐饮、食品（烟限零售）销售（限批准的分支机构经营）；技术咨询。百货、纺织品、日用杂品、五金、交电、化工产品（危险品除外）、汽车零配件、摩托车零配件的销售，书报刊的零售、出租（限批准的分支机构经营）。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	365,836,146.00	265,716,999.00
扣除非经常性损益后的净利润*	284,168,945.00	259,952,002.00
总资产	14,936,901,639.00	14,465,419,112.00
资产负债率(%)	7.47	9.41
股东权益(不含少数股东权益)	13,685,249,610.00	12,756,169,495.00
每股收益	0.073	0.054
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.073	0.054
净资产收益率(%)	2.673	2.083
每股净资产	2.717	2.610
调整后每股净资产	2.717	2.610
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.717	2.610
每股经营活动产生的现金流量净额	0.098	0.100

单位：元

项目	2000 年末
净利润	691,486,473.00
扣除非经常性损益后的净利润	560,877,979.00
每股收益	0.14
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.14
净资产收益率(%)	5.18

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
财务费用	1,267,744.00

委托投资损益	2,677,217.00
税收返还	77,350,000.00
营业外收支净额	372,240.00

备注：非经常性损益中的财务费用 1,267,744 元为本公司 A 股申购冻结资金利息收入。

境内外报表差异说明：

国内国际会计准则差异：

	净利润	净资产
按中国会计准则	365,836,146	13,685,249,610
按国际会计准则调整：		
回转评估增值资产相应的折旧	15,173,628	(1,641,945,064)
土地使用权按偿债基金法计提	18,654,224	18,654,224
计提递延税款影响	(6,155,894)	(6,155,894)
调整后金额（根据国际会计准则）	393,508,104	12,055,802,876

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

股本结构	期初数	本期 配股	本期 送股	本期公积金 转增股本	增 发	本期其 他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	338,121.46						338,121.46
国家拥有股份	278,174.36						278,174.36
境内法人持有股份	59,947.10						59,947.10
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	28,453.29						28,453.29
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	366,574.75						366,574.75
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币 普通股	15,000.00						15,000.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股	122,200.00						122,200.00
4、其他							
已流通股份合计	137,200.00						137,200.00
三、股份总数	503,774.75						503,774.75

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内股份总数及结构没有发生变化。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、 本公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有本公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变 动增减 情况 (+-)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	江苏交通控股有限公司	2,781,743,600		55.22		国家股
2	华建交通经济开发中心	597,471,000		11.86		国有法人股
3	The Capital Group Companies Inc	154,696,000	-57,516,000	3.07		H股
4	华夏证券有限责任公司	16,660,000		0.33		社会法人股
5	申银万国证券股份有限 公司	14,450,000		0.29		社会法人股
6	Winner Glory Development Ltd	12,000,000		0.24		H股
7	江苏鑫苏投资管理公司	8,570,000	-450,000	0.17		社会法人股
8	昆山市土地开发总公司	7,500,000		0.15		社会法人股
9	江苏汇远房地产发展实 业公司	6,200,000		0.12		社会法人股
10	华泰证券有限责任公司	4,150,000		0.08		社会法人股

2、 十大股东持股相关情况说明:

- (1) 本公司前十名股东之间不存在关联关系；
- (2) 报告期内，本公司没有收到持股 5%以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况的通知；
- (3) 报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

江苏宁沪高速公路股份有限公司（[本公司]）于一九九二年八月一日在中华人民共和国江苏省注册成为股份有限公司。本公司于一九九七年六月二十七日在香港发行并上市 12.22 亿股 H 股；二零零零年十二月，本公司 1.5 亿股 A 股在上海证券交易所成功发行，并于二零零一年一月十六日挂牌上市。国内与香港的两地上市为本公司提供了良好的筹资、融资优势，为本公司的未来发展创造了更广阔的空间。

截止到二零零一年六月三十日，本公司拥有 7 个经营项目的经营和管理：沪宁高速公路江苏段（[沪宁高速公路]）三十年土地使用权及经营权；宁沪二级公路江苏段（[宁沪二级公路]）十五年土地使用权及经营权；南京至连云港高速公路南京段（[宁连公路南京段]）三十年收费经营权；江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（[广靖锡澄公司]）85%的股权；江苏快鹿汽车运输股份有限公司（[江苏快鹿公司]）33.2%的股权；宜兴宜漕公路有限公司（[宜漕公司]）49%的股权；江苏扬子大桥股份有限公司（[扬子大桥公司]）17.83%的股权。

本公司截至二零零一年六月三十日止六个月的总收入约人民币 772,194,643 元，扣除收入相关税金后收入净值约为人民币 735,576,549 元，比去年同期增长约 11.56%。在本公司总收入中，沪宁高速公路通行费收入约为人民币 532,226,338 元，占总收入约 68.92%；宁沪二级公路通行费收入约为人民币 104,643,025 元，占总收入约 13.55%；宁连公路南京段通行费收入约为人民币 22,916,113 元，占总收入的 2.97%；其他业务收入约为人民币 112,409,167 元，占总收入的 14.56%。本公司投资建设的广靖高速公路、锡澄高速公路投资收益约为人民币 39,909,798 元。本公司投资的江苏快鹿公司投资收益约为人民币 4,105,677 元，宜漕公司投资收益约为人民币 5,375,125 元，其他投资收益约为人民币 3,995,848 元。经安达信·华强会计师事务所审阅，按中国会计准则，二 00 一年一至六月本公司税后利润约为人民币 365,836,146 元，每股盈利约为人民币 0.0726 元，比上年同期上升 37.68%。按国际会计准则除税后溢利约为人民币 393,508,000 元，每股盈利约为人民币 0.0781 元，比上年同期上升 40.96%。

实现盈利增长的主要原因包括：

- 1、沪宁高速公路车流量比去年同期增长 14.48%；

- 2、锡澄、广靖高速公路处于开通初期的高速增长阶段，交通流量分别比去年同期增长 32.40%、54.64%；
- 3、本公司收到上半年财政返还的退税收入；
- 4、有效加强了宁沪二级公路的征收、管理；
- 5、加大了非主业经营的力度，增加了非主业经营收益；
- 6、加强资金运作，合理调配资金，大大降低了财务费用；
- 7、节支降耗，使支出控制在年初制定的计划内。

沪宁高速公路

二零零一年上半年，随着中国及江苏经济持续稳定的增长及北京至上海高速公路全线开通的影响，已投入运营第五年的沪宁高速公路交通量及通行费收入继续保持两位数的增长。

二零零一年一至六月，沪宁高速公路累计通过车辆达 1,157 万辆，日均达到 63,921 辆，日均全程交通量约为 19,899 辆，与二零零零年同期相比增长约 14.48%。上半年平均车种构成比例一类车至六类车分别约占 45.44%、25.43%、20.73%、7.17%、1.22%及 0.18%，与去年同期相比车型结构相对稳定。

沪宁高速公路日均全程交通流量对照表

月份	二零零一年（辆/日）	二零零零年（辆/日）
1月	18,508	16,797
2月	18,818	14,733
3月	20,005	18,001
4月	20,938	19,184
5月	20,730	18,204
6月	20,340	17,254
上半年平均	19,899	17,382

二零零一年一至六月沪宁高速公路累计通行费收入约为人民币 53,222.6 万元，日均收费额约为 294.05 万元，比二零零零年同期 252.70 万元增长约 16.36%。这表明沪宁高速公路在经济发展的带动下仍保持着较高的增长速度，其作为沪宁区间公路交通主动脉的地位必将为本公司带来理想的投资回报。

沪宁高速公路日均通行费收入对照表

月份	二零零一年（千元/日）	二零零零年（千元/日）
1月	2,690	2,462
2月	2,820	2,128
3月	2,989	2,629
4月	3,110	2,803
5月	3,037	2,592
6月	2,993	2,531
上半年平均	2,940	2,527

二零零一年上半年，本公司围绕“质量”加强道路养护工作，进一步建立健全养护体系，走科学化养护道路，初步制定了以路面为重点的科研中长期计划框架，做好路面大修技术储备工作，认真开展高速公路路面专项维护，加强了对专项工程的管理工作，保证工程养护的科学性、及时性和连续性，确保高速公路安全畅通和良好的路容路貌。并且认真开展沪宁高速公路后评估工作，准备迎接交通部的检查验收。

继续加强道路动态和静态管理，坚持道路管理法制化、规范化，坚持文明执法，完善巡查制度，坚持全天候的道路巡查，及时发现并制止违法违章行为，保护路产，维护路权，保障高速公路安全畅通。

沪宁高速公路的收费、通信、监控三大系统的投入运行产生良好效果，全线 29 块可变情报板和 36 块可变限速板及时宣传和发布道路安全以及通行情况等信息，对道路上的行驶车辆进行管理和疏导，提高了行车安全性。同时，建立的内部通讯系统节省了通讯费用。

宁沪二级公路

针对宁沪二级公路收费车流量逐年下降的情况，本公司于去年年底成立了专门负责宁沪二级公路征收管理等业务的管理机构，采取了一系列措施，加强道路管理和收费稽查力度，积极开展收费工作研究，使宁沪二级公路上半年的营运状况有所改善。

二零零一年一至六月，通过宁沪二级公路收费站日均收费车辆约为 40,531 辆，较去年同期下降 0.83%，但降幅比二零零零年同期减少了 2.47 个百分点。一至六月，累计通行费收入约人民币 10,464.3 万元，日均收费额约为人民币 57.81 万元，较去年同期下降 4.01%，降幅比二零零零年同期减少 3.07 个百分点。

本公司目前正在进行宁沪二级公路收费站点布局调整的研究，以期通过合理调整收费站点的设置，增加收费收入。

宁连公路南京段

二零零一年上半年，由于京沪高速公路全线通车，路网流量重新分配，宁连公路南京段的车流量与收费额呈下降态势，通过该路段的日均收费车辆为 8,470 辆，比去年同期减少 17.5%，一至六月，累计通行费收入约人民币 2,291.6 万元，日均收费额为 12.66 万元，比去年同期下降 15.95%。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

非主营项目

本公司于去年年底成立了专门负责非主营业务开发的经营发展公司（非独立法人，内部核算的分公司），今年是该公司运作的第一年，通过强化管理，广开渠道，合理利用高速公路的优势开展多种形式的经营，一至六月份实现营业收入 11,240.9 万元，其中广告收入 913.2 万元，油品收入 6,591.1 万元，服务区餐饮等收入 3,431.7 万元，清障收入 305 万元，分别为去年同期的 194%、99%、134%和 97.5%。

广靖、锡澄高速公路

江苏广靖高速公路有限责任公司和江苏锡澄高速公路有限责任公司于二零零一年年四月十二日合并为江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司。随着北京至上海高速公路于一九九九年十二月份的全线通车，京沪高速公路大动脉的拉动效应逐步呈现出来，作为其组成路段的广靖锡澄高速公路的交通流量屡创历史新高，二零零一年一至六月份广靖高速公路日均全程交通量 12,353 辆，日均收费额约人民币 21.06 万元，与去年同期相比分别增长 54.64%、54.74%；锡澄高速公路日均全程交通量 11,222 辆，日均收费额约 27.69 万元，分别比去年同期增长 32.40%、41.35%。本公司预计广靖、锡澄高速公路的交通量与收费额的高速成长态势仍将保持。

江阴长江公路大桥

经江苏省政府批准，于二零零一年二月份对江阴长江公路大桥的收费标准进行了调整，平均提高约 35%，保证了通行费收入的大幅增长，同时，作为京沪高速公路的重要组成部分，交通量继续保持增长，二零零一年上半年日均过桥交通量为 14,802 辆，日均收费额为人民币 63.13 万元，分别比去年同期增长 9.4%、45.6%，交通量和收费额将继续保持增长势头。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果 (单位:万元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	收购扬子大桥公司 381,185,660 股股份	2000-12-29	47,267.02	21.13%	收购扬子大桥公司 381,185,660 股股份	47,267.02	2000-12-29

2、尚未使用的募集资金去向：

A 股剩余募股资金 141,829,782 元人民币计划继续用于收购扬子大桥公司不少于 46,263,940 股股份 (占该公司 2.17%的股权), 使本公司持有扬子大桥公司股份的比例达到 20%以上。该项资金现存于中国境内的商业银行。

3、项目进度及收益情况：

扬子大桥公司成立于一九九二年十二月三十一日, 总股本为 2,137,248,000 股, 该公司主要负责江阴长江公路大桥及其他交通基础设施的建设、维护管理和经营。江阴长江公路大桥于一九九九年九月二十八日建成通车, 其作为京沪高速公路与同江至三亚高速公路的共用段的特殊地位决定了交通流量十分庞大, 扬子大桥公司将从蓬勃的交通发展中取得重大利益。此项收购于二零零零年十二月二十九日完成, 从二零零一年一月一日起, 本公司拥有扬子大桥公司 17.83%的股权, 成为该公司的第三大股东。

(三) 下半年计划：

1、合理调整宁沪二级公路收费站点布局。通过对宁沪二级公路交通流量的分析, 申请对现有的收费站点进行合理调整。

2、开展投资苏嘉杭高速公路的相关工作。本公司下半年将按照有关收购的法律程序积极开展收购苏嘉杭高速公路的多项工作。

3、增持扬子大桥公司股份。本公司将继续利用 A 股募集资金收购扬子大桥公司部分股份, 使本公司持有扬子大桥公司的股份达到 20%以上。

4、完成三大系统交工验收。沪宁高速公路收费、通信、监控三大系统工程已经试运行一年, 下半年本公司将完成系统的交工验收工作, 同时充分利用三大系统硬件平台的优势, 进一步开展本公司办公自动化建设, 提高办公效率。

5、完成本公司发展战略研究。本公司将积极研究公司发展战略和方向, 重点对本公司定位、近期发展规划、中长期发展战略及规划目标的实施方案进行

深入研究，使本公司发展纳入健康、有序、持久的轨道，为本公司的可持续发展奠定坚实的基础。

6、进一步深化企业内部改革。为配合本公司的长远战略发展，我们将进一步深化改革、规范运作，完善法人治理结构。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

本公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

本公司在二零零零年度利润分配以二零零零年末股份总数 5,037,747,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），经二零零零年度股东周年大会审议通过。本公司董事会根据股东大会授权，已于二零零一年六月九日在《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》、《香港经济日报》上同时刊登“分红派息”公告，确定六月十四日为股权登记日，六月十五日为除权日，六月二十一日为分红派息日，已实施了上年度利润分配方案。

(三) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

报告期内，本公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内本公司无重大关联交易事项。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

1、本公司在劳动、人事、及工资管理等方面完全独立于控股股东，本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，均不在控股股东单位任职。

2、本公司资产完整，经营性资产由公司自己拥有。

3、本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有独立的帐户。

(七) 其他重大合同及其履行情况：

截至二零零一年六月三十日，本公司正在履行的重大合同包括：

1、本公司先后与有关银行签定的共涉及人民币 587,363,768 元金额之借款合同（正在履行），其中涉及金额人民币 57,363,768 元的借款合同，由交通控股公司作为本公司的担保人。其中较为重要的合同是本公司（借款人）与中国银行江苏分行（贷款人或“转贷行”）于一九九八年十月十五日在南京签定的转贷协议。其主要内容包括：（1）贷款金额及用途：协议中所指的贷款限用于中国技术进出口总公司就沪宁高速公路项目所需设备和技术与出口商 INDRASCA,S.A.公司签定的商务合同总价款中外汇部分 9,804,269.50 美元；（2）贷款期限：根据“国外贷款协议”的规定，本贷款中政府贷款部分的用款期为商务合同生效后的 12 个月内，首次还款日为二零零七年一月十六日，贷款期限三十年，其中宽限期十年，还款期二十年，分四十次每半年等额偿还一次；买方信贷部分的用款期为商务合同生效后十个月内，首次还款日不得迟于一九九九年七月，贷款期限为七年，分十四次每半年等额偿还一次。

2、本公司一九九九年四月八日与江苏省宁连宁通公路管理处签定的《南京至连云港公路南京段公路委托营运养护管理合同》（正在履行），该合同的主要内容是：本公司以每年收取宁连公路南京段公路车辆通行费总收入的 17%的总价格，委托江苏省宁连宁通公路管理处对宁连公路南京段进行经营及养护的管理。

3、委托理财情况

报告期内，本公司利用暂时闲置资金 2.1 亿元进行短期委托理财，其中与国通证券有限责任公司签定了 1 亿元的资产委托管理协议，协议期限从二零零一年三月十九日至二零零二年三月十九日；与苏州市投资公司签定了 1.1 亿元资产委托管理协议，协议期限二零零一年五月十日至二零零二年五月十日。上述委托理财经公司决策层讨论通过。上半年，本公司委托国通证券有限责任公司与苏州市投资公司管理的资金分别取得了 3%与 1%的收益。

（八）公司对外担保事项：

截至二零零一年六月三十日，本公司没有为任何股东及关联人事及其他公司进行担保。

（九）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内本公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十) 其它重大事项：

1、广靖公司、锡澄公司合并事项

为了降低成本，精简机构，提高效率，本公司附属江苏广靖高速公路有限责任公司和江苏锡澄高速公路有限责任公司于二零零一年四月十二日（即合并所组成的江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司获发营业执照之日）完成合并。本公司在广靖锡澄公司的持股量与公司在广靖公司和锡澄公司的原有持股量（85%）相同，而新公司将持有广靖公司和锡澄公司的资产并承担其所有债务。

2、董事及监事之持股情况

截至二零零一年六月三十日止，本公司的董事、监事、主要高级管理人员及其关联人事概无持有任何本公司及联营公司的注册股本权益的记录。

在该期间，本公司及其联营公司并未作授予董事、监事、主要高级管理人员及其关联人事认购本公司或其联营公司的股份或债券而取得利益的安排。

3、购买、出售及购回本公司股份

截至二零零一年六月三十日止，本公司概无购买、出售或购回本公司股份的事项。

4、优先购股权

根据本公司章程及中华人民共和国法律，本公司并无优先购股权规定公司需按持股比例向现有股东呈请发售新股之建议。

5、所得税

根据国家财政部于二零零零年十月颁布的“财税[2000]99号”文规定，本年度本公司继续享受先征后返的税收优惠政策，实际税负为15%。

6、贷款利率风险

本公司不存在重大外汇风险。本公司于一九九八年获得980万美元西班牙政府贷款额度。截至二零零一年六月三十日止，该贷款余额为693万美元，但本公司目前有2,500多万美元的外汇存款，抵消了外汇风险。

7、出售职工住房

根据国家《关于深化城镇住房制度改革的方案》及江苏省政府《关于江苏省出售公有住房实施细则》等有关文件精神，本公司把现有的职工住房以政府规定的价格出售予本公司职工。根据财政部“财会[2001]5号”文件规定，出售员工住房损失的人民币23,628,000元于本年度调整减少年初未分配利润。

8、报告期内召开董事会、监事会及股东大会情况

董事会

(1) 二零零一年二月二十日召开的第三届五次董事会

会议审议通过以下事项：提议沈长全先生、周建强先生、崔小龙先生、朱耀庭先生、陈祥辉先生担任本公司董事；同意章俊元先生、乐家骅先生、徐轶群女士因工作变动原因，张全庚先生因退休原因辞去董事职务；同意于二零零一年四月九日召开二零零一年第一次临时股东大会。

(2) 二零零一年四月九日召开的第三届六次董事会

会议审议通过以下事项：选举沈长全先生担任本公司董事长。

(3) 二零零一年四月十一日召开的第三届七次董事会

会议审议通过以下事项：本公司二零零零年度的董事会报告书、经审核帐目和核数师报告；继续聘任安达信公司及安达信华强会计师事务所为本公司的核数师；确定二零零零年末期股利分配方案；批准开展投资苏嘉杭高速公路工作；同意减少宜漕公路出资的方案；同意 A 股发行后已修改的公司章程。

监事会

(4) 二零零一年二月二十日召开的第三届二次监事会

会议审议通过以下事项：提议徐扬先生、杜文毅先生、马宁女士担任本公司监事；同意耿流玉先生、吴赞平先生、邢国强先生因工作变动原因辞去本公司监事职务。

(5) 二零零一年三月二十三日召开的第三届三次监事会

本次会议对公司二零零零年度业绩报告进行了认真地审查并通过。

(6) 二零零一年四月十一日召开的第三届四次监事会

会议审议通过以下事项：同意本公司二零零零年度的监事会工作报告。

股东大会

(7) 二零零一年四月九日召开的二零零零年度第一次临时股东大会

会议审议通过以下事项：同意沈长全先生、周建强先生、崔小龙先生、朱耀庭先生、陈祥辉先生担任本公司董事；同意徐扬先生、杜文毅先生、马宁女士担任本公司监事；追认徐华强先生辞去董事职务；同意章俊元先生、乐家骅先生、徐轶群女士、张全庚先生辞去董事职务；同意耿流玉先生、吴赞平先生、邢国强先生辞去监事职务。

(8) 二零零一年六月八日召开的二零零零年度股东周年大会

会议审议通过以下事项：批准二零零零年度董事会报告、监事会报告、经审计帐目和核数师报告；批准继续聘任安达信公司及安达信华强会计师事务所为本公司核数师；批准二零零零年末期股利分配方案为每十股分现金红利 0.90

元（含税）。

9、更换董、监事事项

本公司于二零零一年四月九日召开了二零零一年度第一次临时股东大会，会议就本公司董事会、监事会成员进行了更换选举。会议选举沈长全先生、周建强先生、崔小龙先生、朱耀庭先生、陈祥辉先生担任本公司董事并签定董事服务合同，同意章俊元先生、乐家骅先生、徐轶群女士因工作变动原因、张全庚先生因退休原因辞去董事职务；选举徐扬先生、杜文毅先生、马宁女士担任本公司监事并签定监事服务合同，同意耿流玉先生、吴赞平先生、邢国强先生因工作变动原因辞去监事职务。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2001 年中期会计报表 资产负债表

编制：江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
流动资产：					
货币资金		970,993,022.00	740,592,406.00	861,995,435.00	633,024,086.00
短期投资	注 1		210,000,000.00		210,000,000.00
应收票据					
应收股利		11,516,800.00	5,375,125.00	11,516,800.00	5,375,125.00
应收利息		4,498,170.00	10,664,699.00	4,498,170.00	10,664,699.00
应收帐款	注 2	7,695,181.00	9,606,341.00	7,419,085.00	7,358,248.00
其他应收款	注 3	14,958,160.00	21,365,910.00	13,804,835.00	21,241,167.00
预付帐款		3,720,036.00	61,241,056.00	3,390,352.00	4,538,797.00
应收补贴款					
存货	注 4	6,755,249.00	8,536,288.00	6,696,949.00	8,522,955.00
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,020,136,618.00	1,067,381,825.00	909,321,626.00	900,725,077.00
长期投资：					
长期股权投资	注 5	524,864,249.00	525,646,213.00	2,589,022,078.00	2,629,713,841.00
长期债权投资					
其他长期投资		88,116,800.00	84,591,925.00	88,116,800.00	84,591,925.00
长期投资合计		612,981,049.00	610,238,138.00	2,677,138,878.00	2,714,305,766.00
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		10,317,985,917.00	12,710,714,854.00	7,815,378,915.00	10,207,407,600.00
减：累计折旧		780,496,973.00	1,100,513,312.00	745,335,156.00	1,050,032,858.00
固定资产净额		9,537,488,944.00	11,610,201,542.00	7,070,043,759.00	9,157,374,742.00
工程物资					
在建工程		63,152,036.00	43,106,781.00	61,455,313.00	40,574,916.00
固定资产清理		-17,901.00	-13,451.00	-17,901.00	-13,451.00
固定资产合计		9,600,623,079.00	11,653,294,872.00	7,131,481,171.00	9,197,936,207.00
无形资产及其他资产：					
无形资产		3,819,273,317.00	1,605,986,804.00	3,819,273,317.00	1,605,986,804.00
长期待摊费用		4,213,260.00		3,949,152.00	
其他长期资产					

无形资产及其他资产合计		3,823,486,577.00	1,605,986,804.00	3,823,222,469.00	1,605,986,804.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		15,057,227,323.00	14,936,901,639.00	14,541,164,144.00	14,418,953,854.00
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		580,000,000.00	530,000,000.00	580,000,000.00	530,000,000.00
应付票据					
应付帐款		167,030,903.00	159,691,191.00	15,909,331.00	8,592,004.00
预收帐款					
应付工资		12,401,834.00	13,256,352.00	12,401,834.00	13,101,000.00
应付福利费		6,620,233.00	8,137,821.00	5,939,466.00	7,039,469.00
应付股利		475,792,338.00	15,788,921.00	466,398,235.00	15,788,921.00
应交税金		31,498,528.00	20,814,708.00	30,817,000.00	15,256,816.00
其他应交款					
其他应付款		73,795,935.00	95,605,675.00	63,561,413.00	86,562,266.00
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债		3,437,017.00	4,442,293.00	3,437,017.00	4,442,293.00
流动负债合计		1,350,576,788.00	847,736,961.00	1,178,464,296.00	680,782,769.00
长期负债：					
长期借款		43,286,384.00	52,921,475.00	43,286,384.00	52,921,475.00
应付债券					
长期应付款		214,499,999.00	214,499,999.00		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		257,786,383.00	267,421,474.00	43,286,384.00	52,921,475.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,608,363,171.00	1,115,158,435.00	1,221,750,680.00	733,704,244.00
少数股东权益		129,450,688.00	136,493,594.00		
股东权益：					
股本	注6	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
减：已归还投资					
股本净额		5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积		7,484,538,998.00	7,484,538,998.00	7,484,538,998.00	7,484,538,998.00
盈余公积		334,596,559.00	334,596,559.00	323,542,663.00	323,542,663.00
其中：法定公益金		111,532,186.00	111,532,186.00	107,847,554.00	107,847,554.00
未分配利润		462,530,407.00	828,366,553.00	473,584,303.00	839,420,449.00
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		13,319,413,464.00	13,685,249,610.00	13,319,413,464.00	13,685,249,610.00
负债和股东权益总计		15,057,227,323.00	14,936,901,639.00	14,541,164,144.00	14,418,953,854.00

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	433,141.00	375,910.00	-6,877.00	802,174.00
其中：应收账款	157,045.00		-6,877.00	150,168.00
其他应收款	276,096.00	375,910.00		652,006.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计		5,040,000.00		5,040,000.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备		5,040,000.00		5,040,000.00
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	5,037,747,500.00	4,887,747,500.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		150,000,000.00
本期减少数		
期末余额	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
二、资本公积：		
期初余额	7,484,538,998.00	7,020,038,998.00
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		464,500,000.00
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	7,484,538,998.00	7,484,538,998.00
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	223,064,373.00	147,835,694.00
本期增加数		75,228,679.00
其中：从净利润中提取数		75,228,679.00
其中：法定盈余公积		75,228,679.00
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额		
其中：法定盈余公积	223,064,373.00	223,064,373.00
储备基金	223,064,373.00	223,064,373.00
企业发展基金		
四、法定公益金		

期初余额	111,532,186.00	73,917,849.00
本期增加数		37,614,337.00
其中：从净利润中提取数		37,615,337.00
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	111,532,186.00	111,532,186.00
五、未分配利润：		
期初未分配利润	462,530,407.00	337,284,225.00
本期净利润	365,836,146.00	691,486,473.00
本期利润分配		-566,240,291.00
期末未分配利润	828,366,553.00	462,530,407.00

利润及利润分配表

编制：江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度：2001年1至6月

单位：人民币元

	注释	合并上年同期	合并本期	合并上年累计	母公司上年同期	母公司本期	母公司上年累计
一、主营业务收入		657,083,786.00	745,908,591.00	1,381,696,175.00	596,665,537.00	659,785,476.00	1,247,444,169.00
减：主营业务成本		196,032,984.00	235,058,803.00	423,206,347.00	176,477,497.00	210,241,504.00	375,223,201.00
主营业务税金及附加		36,480,855.00	41,397,857.00	76,684,512.00	33,127,641.00	36,618,094.00	69,233,536.00
二、主营业务利润		424,569,947.00	469,451,931.00	881,805,316.00	387,060,399.00	412,925,878.00	802,987,432.00
加：其他业务利润	注7	8,546,581.00	17,156,479.00	25,763,424.00	8,399,843.00	16,671,654.00	25,424,383.00
减：营业费用							
管理费用		40,796,271.00	72,349,710.00	84,407,349.00	39,344,693.00	70,296,361.00	80,217,351.00
财务费用	注8	18,750,321.00	-2,312,129.00	31,991,115.00	18,939,109.00	-1,726,441.00	32,574,258.00
三、营业利润		373,569,936.00	416,570,829.00	791,170,276.00	337,176,440.00	361,027,612.00	715,620,206.00
加：投资收益	注9	14,201,760.00	13,476,649.00	34,181,529.00	45,363,274.00	53,386,448.00	96,808,887.00
补贴收入							
营业外收入		3,144,232.00	4,102,755.00	9,414,326.00	2,885,813.00	3,367,768.00	9,414,326.00
减：营业外支出		1,209,759.00	3,547,173.00	6,501,350.00	1,148,759.00	3,544,343.00	4,504,881.00
四、利润总额		389,706,169.00	430,603,060.00	828,264,781.00	384,276,768.00	414,237,485.00	817,338,538.00
减：所得税		118,490,079.00	57,724,008.00	125,726,422.00	118,490,079.00	48,401,339.00	125,726,422.00
少数股东损益		5,499,091.00	7,042,906.00	11,051,886.00			
五、净利润		265,716,999.00	365,836,146.00	691,486,473.00	265,786,689.00	365,836,146.00	691,612,116.00
加：年初未分配利润		337,284,225.00	462,530,407.00	337,284,225.00	339,111,279.00	473,584,303.00	339,111,279.00
其他转入							
六、可供分配的利润		603,001,224.00	828,366,553.00	1,028,770,698.00	604,897,968.00	839,420,449.00	1,030,723,395.00
减：提取法定盈余公积				75,228,679.00			69,161,212.00
提取法定公益金				37,614,337.00			34,580,605.00
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供投资者分配的利润		603,001,224.00	828,366,553.00	915,927,682.00	604,897,968.00	839,420,449.00	926,981,578.00
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				453,397,275.00			453,397,275.00
转作股本的普通股股利							
弥补累计亏损							
八、未分配利润		603,001,224.00	828,366,553.00	462,530,407.00	604,897,968.00	839,420,449.00	473,584,303.00

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	3.43	3.48	0.093	0.093
营业利润	3.04	3.09	0.083	0.083
净利润	2.67	2.71	0.073	0.073
扣除非经常性损益后的净利润	2.08	2.11	0.056	0.056

现金流量表

编制：江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		872,046,858.00	777,859,588.00
收到的税费返还		77,350,000.00	77,350,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		4,102,755.00	3,367,768.00
现金流入小计		953,499,613.00	858,577,356.00
购买商品、接受劳务支付的现金		132,563,248.00	120,331,370.00
支付给职工以及为职工支付的现金		39,784,661.00	36,829,882.00
支付的各项税费		191,919,341.00	181,204,627.00
支付的其他与经营活动有关的现金		95,838,302.00	35,754,343.00
现金流出小计		460,105,552.00	374,120,222.00
经营活动产生的现金流量净额		493,394,061.00	484,457,134.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,283,200.00	6,283,200.00
取得投资收益所收到的现金		18,836,360.00	18,836,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		4,687,385.00	4,101,697.00
现金流入小计		29,806,945.00	29,221,257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,483,294.00	32,925,515.00
投资所支付的现金		210,000,000.00	210,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		244,483,294.00	242,925,515.00
投资活动产生的现金流量净额		-214,676,349.00	-213,704,258.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		12,861,511.00	12,861,511.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		12,861,511.00	12,861,511.00
偿还债务所支付的现金		52,221,144.00	52,221,144.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		469,758,695.00	460,364,592.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		521,979,839.00	512,585,736.00
筹资活动产生的现金流量净额		-509,118,328.00	-499,724,225.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-230,400,616.00	-228,971,349.00
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		365,836,146.00	365,836,146.00
加：少数股东损益		7,042,906.00	

计提的资产减值准备		5,409,033.00	5,409,033.00
固定资产折旧		144,265,598.00	128,946,961.00
无形资产摊销		31,230,395.00	31,230,395.00
长期待摊费用摊销		4,472,803.00	4,208,695.00
待摊费用减少(减:增加)			
预提费用增加(减:减少)			
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产损失(减:收益)			
固定资产报废损失		346,122.00	346,122.00
财务费用		-2,312,129.00	-1,726,441.00
投资损失(减:收益)		-13,476,649.00	-53,386,448.00
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-1,781,039.00	-1,826,006.00
经营性应收项目的减少(减:增加)		-61,137,151.00	-3,821,161.00
经营性应付项目的增加(减:减少)		13,498,026.00	9,239,838.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		493,394,061.00	484,457,134.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		740,592,406.00	633,024,086.00
减:现金的期初余额		970,993,022.00	861,995,435.00
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		-230,400,616.00	-228,971,349.00

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2001 年度会计报表附注

(一) 主要编制方法:

1、重要会计政策和会计估计说明:

(1) 会计制度

执行中国《企业会计制度》、《企业会计准则》和《合并会计报表暂行规定》及其他有关法规、制度和规定。

(2) 会计年度

采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 计帐本位币

以人民币为计帐本位币。

(4) 计帐基础和计价原则

以权责发生制为计帐基础，以实际成本为计价原则。

(5) 合并会计报表的编制方法

本公司直接或间接持有 50%以上股权且意图长期持有；及/或本公司控制的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按照《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制：

- a、母、子公司因采用不同会计制度二产生的差异予以调整；
- b、母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；
- c、投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。

(6) 外币换算

本公司及其子公司之会计帐目及记录以人民币为计帐本位币，人民币不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日，以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外币借款建造固定资产于建造期内的汇率变动换算而产生的汇兑差额，乃计入有关在建工程的成本内。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当年度损益处理。

(7) 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：

- a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
- b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

(8) 存货

存货主要是用于维修及保养高速公路的物料及用于销售的汽油，按实际成本计价，采用先进先出法计算。

(9) 长期股权投资

长期股权投资于合并子公司：

长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在 50% 以上；及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司将此长期股权投资于子公司的会计报表中按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。

长期股权投资于联营公司：

联营公司是指合并子公司以外，本公司直接或间接持有其不低于 20% 且不高于 50% 的股权，并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法列记。

其他长期股权投资：

其他长期股权投资是指除上述长期股权投资以外，本公司直接或间接持有其低于 20% 的股权，并对其财务经营决策无重大影响力的公司。其他长期股权投资按成本法列记。

(10) 短期投资核算方法

取得短期投资时以取得投资的实际成本入帐；投资收益的确认以投资转让或到期兑付时作为收益的实现，计入当期经营成果。

在期末时对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(11) 固定资产及折旧

固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、设施、汽车以及其他与

经营有关的设备。不属于经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。

固定资产按成本或评估减值累计折旧计价。高速公路及构筑物及公路经营权之折旧按车流量法计提，即特定年度按实际车流量与经营期间的预估总车流量的比例计算年度折旧总额。当实际车流量与预估总车流量产生重大差异时，本公司将予以重新预估总车流量并计提折旧。累计折旧额于经营期满后相等于高速公路及构筑物及公路经营权之总成本值。

除高速公路及构筑物及公路经营权外，其他固定资产之折旧以原值减去 3% 的估计残值后，在估计可使用年限内按直线法计提。固定资产的估计可使用年限如下：

类别	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 年	3.2
安全设施	10 年	9.7
通讯及监控设施	10 年	9.7
收费站及附属设施	8 年	12.1
汽车	8 年	12.1
其他机器及设备	5-8 年	12.1-19.4

期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值，则对可收回金额低于帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(12) 在建工程

在建工程指建造中的高速公路及构筑物和设施，包括在建之建筑及维修设施，以及待安装设备。在建工程乃按成本（包括建筑工程及购置成本，以及建筑、安装及测试设备期间发生之利息费用）入帐。在该等资产开始使用，有关成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策计提折旧。

期末对在建工程进行检查，如果存在：a、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(13) 无形资产

无形资产包括土地使用权，按成本减累计摊销计价。无形资产的摊销按直线法计提，在受益期内摊销。

期末对无形资产逐项进行检查，如果：a、某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。提取时按单个无形资产的帐面价值高于其可变现净值的差额确定。

(14) 收入确认

a、主营业务收入

主营业务收入指经营收费公路的通行费收入，于收取时予以确认。

b、其他业务收入

其他业务收入指除通行费收入以外的收入，如加油服务、排障、广告及餐饮等其他业务取得的收入，于完成服务时确认。

c、利息收入

利息收入按银行使用本集团现金的时间及适用利率计算确认。

(15) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司的企业所得税是根据法定帐目所载的税前利润，增减不须缴纳税或不可扣除的各项收支项目，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。

其他税项依照中国政府有关税收法规计提。

递延税项乃根据债务法将所有由时间性差异引致的重大税务影响递延和分配到以后各会计期间。递延税款借款项在被肯定能在以后期间收回之前不确认为资产。

2、会计政策变更及影响：

会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-504.00 万元

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新 企业会计制度 和 企业会计准则 及补充规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费采取一次性进入当期损益处理；

(2) 固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 在建工程按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 无形资产按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

本公司根据《企业会计制度》规定，本年对固定资产计提了减值准备，计提的减值准备全部计入当期损益，调减当期利润总额 504 万元。

3、会计估计变更及影响：

会计估计的变更影响公司利润总额的金额：-1,865.00 万元

会计估计变更的说明：

按《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，本公司将无形资产按直线法摊销，采用未来适用法进行会计处理，调减当前利润总额 1,865 万元。

4、坏帐核算方法：

坏帐损失核算采用备抵法，系按本公司及其子公司年末应收款项余额之 2% 计提。

(1). 应收帐款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：2.00%

(2). 其他应收款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：2.00%

(二) 合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

于本报告期内，原合并子公司，江苏广靖高速公路有限责任公司被另一合并子公司江苏锡澄高速公路有限责任公司吸收合并，成立江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

(三) 收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
沪宁高速公路通行费收入	532,226,338.00
宁沪二级公路通行费收入	104,643,025.00
宁连公路通行费收入	22,916,113.00
广靖锡澄高速公路通行费收入	86,123,115.00
	745,908,591.00

(四) 所得税的会计处理方法：

1、本公司及其子公司须遵照中国法律及法规编制审计帐目，并按应课税所得的 33%缴纳企业所得税。

本公司

根据江苏省财政厅一九九七年四月八日发出的通知（苏财工[1997]第 48 号），本公司经营沪宁高速公路的所得，可获得数额相等于应课税所得的 18%之财政返还。并根据上述文件，本公司经营宁沪二级公路的所得，可获得数额相等于应课税所得的 33%之财政返还。

广靖公司、锡澄公司

根据江苏省财政厅一九九七年四月二十四日发出的通知（苏财工[1997]第 65 号），广靖公司及锡澄公司可获得数额相等于其应课税所得的 18%之财政返还。

根据国家财政部税务总局财税字（94）001 号文，并经江苏省地方税务局确认，广靖公司及锡澄公司二零零零年度免征所得税，二零零一年度减半缴纳所得税。

2、财政部于二零零零年十月颁布财税[2000]99 号文，规定先按 33%的法定税率征收再返还 18%、实征 15%的优惠政策将保留到二零零一年十二月三十一日。

根据财政部二零零零年七月颁布的财会[2000]3 号文的规定，对所得税先征后返，应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当年度的所得税费用。

(五) 会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元）

注 1、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资		210,000,000.00		210,000,000.00
合计		210,000,000.00		210,000,000.00

短期投资为资产委托管理，根据资产管理协议，本公司委托苏州市投资公司及国通证券有限责任公司进行资金的投资运作。

注 2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	5,942,370.00	75.68	118,848.00	8,246,250.00	84.52	119,963.00
1-2年	1,909,856.00	24.32	38,197.00	1,510,259.00	15.48	30,205.00
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额						
合计	7,852,226.00	100.00	157,045.00	9,756,509.00	100.00	150,168.00

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	5,942,370.00	75.68	118,848.00	5,998,157.00	79.89	119,963.00
1-2年	1,909,856.00	24.32	38,197.00	1,510,259.00	20.11	30,205.00
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额						
合计	7,852,226.00	100.00	157,045.00	7,508,416.00	100.00	150,168.00

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1年以内	13,768,179.00	90.38	246,774.00	22,017,916.00	100.00	652,006.00
1-2年	1,466,077.00	9.62	29,322.00			
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额						
合计	15,234,256.00	100.00	276,096.00	22,017,916.00	100.00	652,006.00

注 4、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
物料及汽油	6,755,249.00		8,536,288.00	
合计	6,755,249.00		8,536,288.00	

注 5、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投 资 期限	投资金额(元)	持股比例 %	本期权益增 减额(元)	累计权益增减 额(元)	减 值 准 备(元)	备 注
快鹿公司	长期	49,899,600.00	33.20	522,421.00	7,748,174.00		
扬子大桥公司	长期	472,670,218.00	17.83				

股权投资差额

被投资公司名 称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
快鹿公司	-5,190,865.00	获得权益大于 投资成本	10 年	259,543.00	-4,671,779.00

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公 司名称	投 资 期限	投资金额(元)	持 股 比例%	本期权益增减 额(元)	累计权益增减额 (元)	减 值 准 备(元)	备 注
快鹿公司	长期	49,899,600.00	33.20	522,421.00	7,748,174.00		
扬子大桥 公司	长期	472,670,218.00	17.83				
广靖锡澄 公司	长期	1,999,870,677.00	85.00	39,909,799.00	104,196,954.00		

股权投资差额

被投资公 司名称	初始金额	形成原因	摊 销 期 限 (年)	本期摊销额	摊余金额
快鹿公司	-5,190,865.00	获得权益大 于投资成本	10 年	259,543.00	-4,671,779.00

注 6、股本

见股本变动情况表。

注 7、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
加油服务	75,558,952.00	70,688,313.00	4,870,639.00

排障、清障	3,437,988.00	3,979,461.00	-541,473.00
广告	9,131,559.00	1,988,964.00	7,142,595.00
餐饮	20,511,737.00	16,015,606.00	4,496,131.00
商品零售	9,896,806.00	7,662,510.00	2,234,296.00
其他	3,908,278.00	4,953,987.00	-1,045,711.00
合计	122,445,320.00	105,288,841.00	17,156,479.00
合计	244,890,640.00	210,577,682.00	34,312,956.00

注 8、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	8,541,785.00	24,116,548.00
减:利息收入	10,853,914.00	5,344,985.00
汇兑损失		
减:汇兑收益		21,242.00
其 他		
合计	-2,312,129.00	18,750,321.00

注 9、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -)	4,105,677.00	1,773,362.00
其他	9,370,972.00	12,428,398.00
合计	13,476,649.00	14,201,760.00

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -)	44,015,476.00	32,934,876.00
其他	9,370,972.00	12,428,398.00
合计	53,386,448.00	45,363,274.00

(六) 关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
江苏交通控股有限公司	江苏省南京市	筹措、管理及投资经营性交通建设项目	母公司	全民所有制	沈长全

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
江苏交通控股有限公司	118,910,000.00			118,910,000.00
合计	118,910,000.00			118,910,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
江苏交通控股有限公司	2,781,743,600.00	55.22			2,781,743,600.00	55.22
合计	2,781,743,600.00	55.22			2,781,743,600.00	55.22

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
江苏省交通厅	本公司之前最终控股股东
江苏省宁连宁通公路管理处(“宁连管理处”)	江苏省交通厅之下属机构

七、备查文件

包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- （三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （五）公司章程；
- （六）在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：

中国南京石鼓路69号江苏交通大厦二十七楼本公司董事会秘书室

董事长 沈长全
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2001-08-21