

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2000年年度报告

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	970,993,022.00	861,995,435.00	948,761,253.00	917,152,539.00
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	11,516,800.00	11,516,800.00	12,372,000.00	12,372,000.00
应收利息	4,498,170.00	4,498,170.00	5,080,178.00	5,080,178.00
应收帐款	7,852,226.00	7,852,226.00	8,178,556.00	8,178,556.00
其他应收款	15,234,256.00	13,804,835.00	15,389,303.00	21,671,445.00
减：坏帐准备	433,141.00	433,141.00	602,797.00	728,440.00
应收款项净额	22,653,341.00	21,223,920.00	22,965,062.00	29,121,561.00
预付帐款	3,720,036.00	3,390,352.00	1,652,572.00	1,652,572.00
应收补贴款	-	-	119,163,699.00	116,406,950.00
存货	6,755,249.00	6,696,949.00	4,952,597.00	4,952,597.00
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	6,755,249.00	6,696,949.00	4,952,597.00	4,952,597.00
待摊费用	-	-	-	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
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	909,321,626.00	1,114,947,361.00	1,086,738,397.00
长期投资：				
长期股权投资	524,864,249.00	2,589,022,078.00	47,391,002.00	2,058,326,965.00
长期债权投资	-	-	-	-
其他投资	88,116,800.00	88,116,800.00	94,400,000.00	94,400,000.00
长期投资合计	612,981,049.00	2,677,138,878.00	141,791,002.00	2,152,726,965.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	612,981,049.00	2,677,138,878.00	141,791,002.00	2,152,726,965.00

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-4,931,322.00	-4,931,322.00	-	-
固定资产：				
固定资产原价	10,317,985,917.00	7,815,378,915.00	10,243,385,593.00	7,743,385,593.00
减：累计折旧	780,496,973.00	745,335,156.00	565,540,715.00	558,523,307.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净值	9,537,488,944.00	7,070,043,759.00	9,677,844,878.00	7,184,862,286.00
工程物资	-	-	-	-
在建工程	63,152,036.00	61,455,313.00	124,380,000.00	124,380,000.00
固定资产清理	-17,901.00	-17,901.00	-44,450.00	-44,450.00
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	9,600,623,079.00	7,131,481,171.00	9,802,180,428.00	7,309,197,836.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,819,273,317.00	3,819,273,317.00	3,447,382,645.00	3,447,382,645.00
开办费	160,434.00	-	217,114.00	-
长期待摊费用	4,052,826.00	3,949,152.00	12,657,631.00	12,528,040.00
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	3,823,486,577.00	3,823,222,469.00	3,460,257,390.00	3,459,910,685.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	15,057,227,323.00	14,541,164,144.00	14,519,176,181.00	14,008,573,883.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	565,000,000.00	565,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	167,030,903.00	15,909,331.00	176,142,413.00	17,990,705.00
预收帐款	-	-	-	-
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	12,401,834.00	12,401,834.00	10,440,000.00	10,440,000.00
应付福利费	6,620,233.00	5,939,466.00	4,358,832.00	4,313,342.00
应付股利	475,792,338.00	466,398,235.00	391,020,760.00	391,020,760.00
应交税金	31,498,528.00	30,817,000.00	137,619,667.00	132,055,841.00
其他应交款	-	-	-	-
其他应付款	73,795,935.00	63,561,413.00	90,528,423.00	87,765,489.00
预提费用	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	3,437,017.00	3,437,017.00	260,500,000.00	260,500,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	1,350,576,788.00	1,178,464,296.00	1,635,610,095.00	1,469,086,137.00
长期负债：				
长期借款	43,286,384.00	43,286,384.00	46,399,117.00	46,399,117.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	214,499,999.00	-	214,499,999.00	-
住房周转金	-23,628,230.00	-23,628,230.00	2,761,776.00	2,761,776.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	234,158,153.00	19,658,154.00	263,660,892.00	49,160,893.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,584,734,941.00	1,198,122,450.00	1,899,270,987.00	1,518,247,030.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	129,450,688.00	-	129,452,698.00	-
股东权益：				
股本	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	4,887,747,500.00	4,887,747,500.00
资本公积	7,484,538,998.00	7,484,538,998.00	7,020,038,998.00	7,020,038,998.00
盈余公积	334,596,559.00	323,542,663.00	221,753,543.00	219,800,846.00
其中：公益金	111,532,186.00	107,847,554.00	73,917,849.00	73,266,949.00
未确认的投资损失	-	-	-	-
调整期初未分配利润				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	486,158,637.00	497,212,533.00	360,912,455.00	362,739,509.00
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	13,343,041,694.00	13,343,041,694.00	12,490,452,496.00	12,490,326,853.00
负债和股东权益总计	15,057,227,323.00	14,541,164,144.00	14,519,176,181.00	14,008,573,883.00

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,381,696,175.00	1,247,444,169.00	1,138,385,154.00	1,108,596,621.00
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	1,381,696,175.00	1,247,444,169.00	1,138,385,154.00	1,108,596,621.00
减：主营业务成本	423,206,347.00	375,223,201.00	320,413,806.00	306,466,264.00
主营业务税金及附加	76,684,512.00	69,233,536.00	63,179,537.00	61,526,273.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	881,805,316.00	802,987,432.00	754,791,811.00	740,604,084.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	25,763,424.00	25,424,383.00	17,227,302.00	17,141,725.00
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	-	-	-	-
管理费用	84,407,349.00	80,217,351.00	76,559,271.00	75,768,203.00
财务费用	31,991,115.00	32,574,258.00	26,979,628.00	28,760,675.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	791,170,276.00	715,620,206.00	668,480,214.00	653,216,931.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	34,181,529.00	96,808,887.00	18,221,016.00	29,286,302.00
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	9,414,326.00	9,414,326.00	6,698,893.00	6,521,258.00
减：营业外支出	6,501,350.00	4,504,881.00	5,043,885.00	5,043,885.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,264,781.00	817,338,538.00	688,356,238.00	683,980,606.00
减：所得税	125,726,422.00	125,726,422.00	81,535,129.00	79,237,838.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	11,051,886.00	-	1,952,698.00	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：购买日前净利润	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	691,486,473.00	691,612,116.00	604,868,411.00	604,742,768.00
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	360,912,455.00	362,739,509.00	239,727,956.00	239,727,956.00
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
住房公积金转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	1,052,398,928.00	1,054,351,625.00	844,596,367.00	844,470,724.00
减：提取法定盈余公积金	75,228,679.00	69,161,212.00	61,776,074.00	60,474,277.00
减：提取法定公益金	37,614,337.00	34,580,605.00	30,888,038.00	30,237,138.00
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	939,555,912.00	950,609,808.00	751,932,255.00	753,759,309.00
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	391,019,800.00	391,019,800.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	486,158,637.00	497,212,533.00	360,912,455.00	362,739,509.00
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.60	6.90	0.18	0.18
营业利润	5.90	6.20	0.16	0.16
净利润	5.20	5.40	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	5.20	5.40	0.14	0.14

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	262,271,614.00	244,728,516.00
收到的租金	-	-
收到的税费返还	239,033,750.00	239,033,750.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,414,326.00	9,414,326.00
收到的车辆通行费	1,381,696,175.00	1,247,444,169.00
经营活动现金流入小计	1,892,415,865.00	1,740,620,761.00
购买商品、接收劳务所支付的现金	263,541,594.00	252,170,932.00
经营租赁所支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	80,080,871.00	70,679,776.00
实际缴纳的增值税款	1,989,014.00	1,989,014.00
支付的所得税款	355,403,175.00	350,349,135.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	74,023,646.00	66,982,248.00
支付的其他与经营活动有关的现金	112,494,399.00	93,008,209.00
经营活动现金流出小计	887,532,699.00	835,179,314.00
经营活动产生的现金流量净额	1,004,883,166.00	905,441,447.00
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	5,800,000.00	5,800,000.00
分得股利或利润所收到的现金	23,921,243.00	33,326,735.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的利息收入	15,600,872.00	14,881,305.00
投资活动现金流入小计	45,322,115.00	54,008,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	501,076,818.00	489,369,690.00
权益性投资所支付的现金	472,670,218.00	472,670,218.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	973,747,036.00	962,039,908.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-928,424,921.00	-908,031,868.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	618,345,000.00	618,345,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	18,761,800.00	18,761,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	637,106,800.00	637,106,800.00
偿还债务所支付的现金	203,437,516.00	203,437,516.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	379,679,593.00	378,019,800.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	108,216,167.00	108,216,167.00
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	691,333,276.00	689,673,483.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,226,476.00	-52,566,683.00
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	22,231,769.00	-55,157,104.00
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	691,486,473.00	691,612,116.00
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	11,051,886.00	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-169,656.00	-295,299.00
固定资产折旧	218,102,143.00	189,957,734.00
无形资产、长期待摊费用摊销	84,970,813.00	84,888,216.00
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产盘亏报废损失	457,241.00	457,241.00
财务费用	31,971,728.00	32,691,295.00
投资损失（减：收益）	-34,441,072.00	-97,068,430.00
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-1,802,652.00	-1,744,352.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	124,632,812.00	129,917,310.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-121,376,550.00	-124,974,384.00
存货跌价损失		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,004,883,166.00	905,441,447.00
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	970,993,022.00	861,995,435.00
减：货币资金的期初余额	948,761,253.00	917,152,539.00
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	22,231,769.00	-55,157,104.00

备注：

