

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009年初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2009年度占用资金的利息	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司之子公司	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	子公司	应收账款	24	12,092	-	11,967	149	通行费拆付款（附注1）	经营性占用
	江苏宁沪置业有限责任公司	子公司	其他应收款	-	107,000	-	-	107,000	附注2	非经营性占用
上市公司之联营公司	苏州苏嘉杭高速公路有限公司	联营公司	应收账款	540	26,779	-	26,759	560	通行费拆付款（附注1）	经营性占用
	江苏扬子大桥股份有限公司	联营公司	应收账款	171	30,058	-	30,097	132	通行费拆付款（附注1）	经营性占用
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	联营公司	应收账款	1,196	3,255	-	3,660	791	加油款及道路通行费	经营性占用
同一最终股东之关联公司	江苏高速公路石油发展有限公司	同一最终控股股东	应收账款	135	300	-	276	159	加油业务租赁款（附注3）	经营性占用
	江苏现代路桥有限责任公司	本公司的其他股权投资公司	其他应收款	627	128	-	139	616	附注4	经营性占用
	江苏金融租赁有限责任公司	本公司的其他股权投资公司	应收股利	300	-	-	300	-	已宣告未发放的股利	非经营性占用

(续)

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

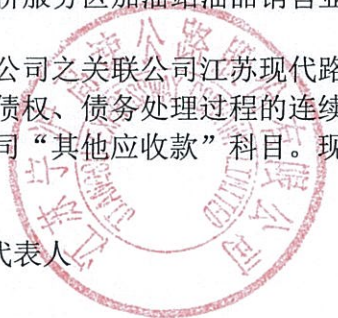
1. 通行费拆付款：根据苏南路网的月度拆分，公司应向其子公司及联营公司收取的属于公司通行费收入的拆分款项，该款项每月末入账。
2. 公司之子公司江苏宁沪置业有限责任公司于本年度开始房地产开发业务，为保证业务运行的资金充足，公司临时向其进行资金拆借。
3. 2009年，公司之子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司（“广靖锡澄”）与江苏高速石油发展有限公司（“高速石油”）签订了相关协议，将堰桥服务区加油站油品销售业务租赁给高速石油，租赁费按销售量每吨 100 元计算，最低租赁费为每年人民币 50 万元。
4. 在公司之关联公司江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）成立之前，路面养护服务由公司非独立核算单位完成。在现代路桥成立后，为保证债权、债务处理过程的连续性，提高清理工作的效率，公司将相关的债权、债务清理的工作委托给现代路桥处理，并将该债权债务的净值计入公司“其他应收款”科目。现代路桥在清理该资产与负债的同时，与公司进行结算。余额为尚未结清之款项。

公司法定代表人

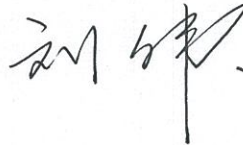
主管会计工作的负责人

会计机构负责人

签名盖章



签名盖章



签名盖章

