

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

2011年年度報告摘要

本公告內容乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49(6)條及附錄16第45(1)段而作出。

關於2011年年度報告摘要的補充披露

繼本公司2012年3月23日公告的2011年年度報告摘要，現補充披露如下：於“財務報表附注摘錄”項下加入二項新項目為“7. 流動資產及流動負債”及“8. 分部資料”：

7. 流動資產及流動負債

7.1 應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露：

人民幣元

種類	期末數				期初數			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大的應收賬款	28,411,496	59	0	0	59,720,300	77	0	0
按組合計提壞賬準備的應收賬款	18,956,285	40	0	0	16,951,635	22	0	0
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	550,000	1	550,000	100	1,090,898	1	1,090,898	100
合計	47,917,781	100	550,000	100	77,762,833	100	1,090,898	100

本集團大部分的通行費及公路配套收入主要以現金收款的方式交易，其餘銷售主要以預收款的方式交易。應收賬款主要為由於路網間通行費拆分形成的應收其他公路公司的拆付款。

(2) 應收賬款種類的說明：

本集團將金額為人民幣250萬元以上的應收賬款確認為單項金額重大的應收賬款。

應收賬款賬齡如下：

人民幣元

賬 齡	期末數				期初數			
	金額	比例 (%)	壞賬準備	帳面價值	金額	比例 (%)	壞賬準備	帳面價值
1年以內	47,367,781	99	0	47,367,781	76,671,935	99	0	76,671,935
1至2年	0	0	0	0	0	0	0	0
2至3年	0	0	0	0	0	0	0	0
3年以上	550,000	1	550,000	0	1,090,898	1	1,090,898	0
合計	47,917,781	100	550,000	47,367,781	77,762,833	100	1,090,898	76,671,935

7.2 其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露：

人民幣元

種類	期末數				期初數			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大的其他應收款	45,678,368	84	16,812,140	98	53,977,818	83	17,312,140	98
按組合計提壞賬準備的其他應收款	8,632,900	16	382,929	2	10,919,344	17	382,929	2
單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	54,311,268	100	17,195,069	100	64,897,162	100	17,695,069	100

(2) 其他應收款種類的說明：

其他應收賬款賬齡如下：

人民幣元

賬齡	期末數				期初數			
	金額	比例 (%)	壞賬準備	帳面價值	金額	比例 (%)	壞賬準備	帳面價值
1年以內	10,769,914	20	188,440	10,581,474	17,198,717	27	292,910	16,905,807
1至2年	1,662,730	3	193,765	1,468,965	28,356,102	44	87,471	28,268,631

2至3年	25,053,355	46	724	25,052,631	126,185	0	2,548	123,637
3年以上	16,825,269	31	16,812,140	13,129	19,216,158	29	17,312,140	1,904,018
合計	54,311,268	100	17,195,069	37,116,199	64,897,162	100	17,695,069	47,202,093

7.3 預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

人民幣元

賬齡	期末數		期初數	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	11,510,280	99	171,019,080	25
1至2年	104,440	1	521,742,000	75
合計	11,614,720	100	692,761,080	100

(2) 預付款項按客戶類別披露如下：

人民幣元

類別	期末數	期初數
單項金額重大的預付賬款	5,163,090	689,948,669
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的預付賬款	0	0
其他不重大的預付賬款	6,451,630	2,812,411
合計	11,614,720	692,761,080

7.4 應付賬款

(1) 應付賬款明細如下：

人民幣元

項目	期末數	期初數
應付工程款	79,376,103	82,056,229
應付房地產建設款	180,412,200	5,800,455
應付通行費拆分期付款	9,167,840	16,649,513
服務區應付日常採購款	23,072,861	3,425,353
其他	15,382,920	450,919
合計	307,411,924	108,382,469

(2) 賬齡超過1年的大額應付賬款情況的說明：

於2011年12月31日，本集團應付賬款中賬齡超過1年的應付賬款主要為應付工程款人民幣78,781,095元。由於工程結算週期較長，因此尚未支付。

(3) 應付賬款的帳齡分析如下：

項目	期末數	期初數
1年以內	215,494,589	27,692,999
1-2年	13,136,240	289,971
2-3年	0	80,399,499
3年以上	78,781,095	0
合計	307,411,924	108,382,469

7.5 預收款項

(1) 預收款項明細如下：

人民幣元

項目	期末數	期初數
預收房租押金	5,656,715	3,907,714
預收廣告發佈款	14,093,245	23,329,743
預收售樓款	326,745,495	1,118,250
其他	188,280	140,000
合計	346,683,735	28,495,707

(2) 預收款項賬齡分析如下：

賬齡	期末數		期初數	
	人民幣元	%	人民幣元	%
1年以內	346,603,735	100	24,036,217	84
1至2年	0	0	4,459,490	16
2至3年	80,000	0	0	0
合計	346,683,735	100	28,495,707	100

其中，預收售樓款列示如下：

人民幣元

項目名稱	期初數	期末數	竣工時間	預售比例
昆山匯傑雅苑項目	1,118,250	0	2009年4月	98%
花橋鎮核心區 - 同城虹橋公館項目	0	326,745,495	2012年12月	89%

7.6 其他應付款

(1) 其他應付款明細如下：

人民幣元		
項目	期末數	期初數
應付收購312道路及經營權款	10,000,000	10,000,000
應付工程品質保證金	57,969,174	60,600,445
其他	33,523,059	32,747,392
合計	101,492,233	103,347,837

(2) 賬齡超過1年的大額其他應付款情況的說明

於2011年12月31日，本集團其他應付賬款中賬齡超過1年的其他應付賬款主要為應付購買312國道新經營權之尾款。

8. 分部資料

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為6個報告分部，這些報告分部是以管理層據以決定資源分配及業績評價的標準為基礎確定的。集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。本集團各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為：寧滬高速通行、312國道通行、寧連公路通行、廣靖錫澄高速公路通行、配套服務及房地產開發，投資及廣告。

配套服務包括高速公路服務區的加油，餐飲，零售業務。

分部報告資訊根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

(1) 分部報告資訊

人民幣元

	寧滬高速		312公路		寧連寧通		廣靖錫澄		公路配套服務		房地產開發、投資及廣告		不可分配項目		合計	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
分部營業收入	4,319,576,539	4,166,148,571	117,596,664	125,673,175	38,930,257	50,592,320	694,203,025	656,715,803	2,171,924,870	1,656,850,944	59,078,866	100,263,299	0	0	7,401,310,221	6,756,244,112
營業成本	973,548,775	847,428,757	264,430,458	255,471,672	17,793,783	22,625,982	239,116,457	185,560,627	2,119,401,341	1,604,842,630	21,487,721	42,920,663	0	0	3,635,778,535	2,958,850,331
分部營業利潤(虧損)	3,346,027,764	3,318,719,814	-146,833,794	-129,798,497	21,136,474	27,966,338	455,086,568	471,155,176	52,523,529	52,008,314	37,591,145	57,342,636	0	0	3,765,531,686	3,797,393,781
調整項目:																
營業税金及附加	145,137,772	138,732,748	6,580,602	6,974,861	1,306,952	1,684,724	23,325,222	21,868,636	10,285,098	9,367,053	0	0	0	0	186,635,646	178,628,022
銷售費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,569,902	5,122,187	0	0	8,569,902	5,122,187
管理費用	63,551,978	63,569,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,221,136	100,059,365	183,773,114	163,628,525
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,953,136	362,390,858	316,953,136	362,390,858
資產減值損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585,597	-80,000	-585,597	-80,000
公允價值變動損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-922,572	1,269,570	-922,572	1,269,570
投資收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,464,314	243,081,651	201,464,314	243,081,651
營業利潤	3,137,338,014	3,116,417,906	-153,414,396	-136,773,358	19,829,522	26,281,614	431,761,346	449,286,540	42,238,431	42,641,261	29,021,243	52,220,449	-236,046,933	-218,019,002	3,270,727,227	3,332,055,410
營業外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,448,015	27,541,056	33,448,015	27,541,056
營業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,947,911	27,405,424	40,947,911	27,405,424
利潤總額	3,137,338,014	3,116,417,906	-153,414,396	-136,773,358	19,829,522	26,281,614	431,761,346	449,286,540	42,238,431	42,641,261	29,021,243	52,220,449	-243,546,829	-217,883,370	3,263,227,331	3,332,191,042
所得稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,532,809	792,651,947	783,532,809	792,651,947
淨利潤	3,137,338,014	3,116,417,906	-153,414,396	-136,773,358	19,829,522	26,281,614	431,761,346	449,286,540	42,238,431	42,641,261	29,021,243	52,220,449	-1,027,079,638	-1,010,535,317	2,479,694,522	2,539,539,095
分部資產總額	14,663,463,561	15,217,954,942	2,490,285,151	2,654,374,003	338,725,065	349,899,720	1,760,063,286	1,847,390,298	391,139,544	401,606,493	2,251,528,260	1,826,904,352	3,480,234,029	2,599,363,325	25,375,438,896	24,897,493,133
分部負債總額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,767,628,925	6,873,448,705	6,767,628,925	6,873,448,705
補充資訊:																
折舊和攤銷費用	632,128,231	574,497,508	165,078,400	175,875,503	11,175,640	14,025,286	133,089,781	87,200,447	20,608,652	19,859,492	10,111,509	10,961,280	25,817,828	37,173,015	998,010,041	919,592,531
利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,231,775	3,948,298	8,231,775	3,948,298
利息費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,805,566	360,453,568	318,805,566	360,453,568
採用權益法核算的長期股權投資確認的投資收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,114,061	213,787,396	190,114,061	213,787,396
長期股權投資以外的非流動資產	14,663,463,561	15,217,954,942	2,490,285,151	2,654,374,003	338,725,065	349,899,720	1,760,063,286	1,847,390,298	391,139,544	401,606,493	123,719,833	63,040,551	13,964,540	101,508,554	19,781,360,980	20,635,774,561
資本性支出	89,854,579	20,139,489	541,402	0	0	0	54,032,418	69,150,139	4,022,011	0	19,161,717	0	6,914,039	29,255,496	174,526,166	118,545,124
其中：在建工程支出	45,832,706	0	0	0	0	0	0	0	116,286	0	2,110,985	0	2,444,018	0	50,503,995	0
購置固定資產支出	26,259,792	20,139,489	541,402	0	0	0	18,377,854	5,519,839	3,905,725	0	17,050,732	0	4,470,021	29,255,496	70,605,526	54,914,824
無形資產支出	17,762,081	0	0	0	0	0	35,654,564	63,630,300	0	0	0	0	0	0	53,416,645	63,630,300

分部利潤為未承擔管理費用，財務費用，投資收益等的各分部利潤，本集團決策制定者據以做出資源分配和績效評價的考慮。

出於在分部間進行績效評價及資源分配的目的，除長期股權投資、交易性金融資產，現金及銀行存款等其他所有的資產被分配至各個分部中。

- (2) 按收入來源地劃分的對外交易收入和資產所在地劃分的非流動資產

本集團的收入來源及資產均位於江蘇省境內。

- (3) 對主要客戶的依賴程度

由於本集團主要經營範圍為高速公路收費，公路沿線的配套服務等，因此未有對特定客戶的依賴。

承董事會命
楊根林
董事長

中國·南京 2012年3月29日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、範從來*、陳冬華*、許長新*、高波*

其中：*為本公司獨立非執行董事