

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	12

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 2013 年第三季度报告

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 董事张永珍女士因公务未能出席本次董事会会议，委托董事方铿先生代为表决。

1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。

1.4 本公司 2013 年第三季度财务报告**未经审计，经本公司审计委员会审阅。**

1.5

公司负责人	杨根林
主管会计工作负责人	钱永祥
会计机构负责人	于兰英

本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务总监于兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况简介

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	26,741,342	25,849,258	3.45
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	19,059,835	18,688,862	1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.78	3.71	1.98

	年初至报告期末 (1-9 月份)	上年同期 (1-9 月份)	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,403,083	2,278,813	5.45
营业收入	5,642,250	5,862,195	-3.75
归属于上市公司股东的净利润	2,155,589	1,931,506	11.60
归属于上市公司股东扣除非经常 性损益的净利润	2,091,447	1,947,814	7.37
加权平均净资产收益率 (%)	10.90	10.43	增加 0.47 个百分点
基本每股收益 (元)	0.4279	0.3834	11.60
稀释每股收益 (元)	不适用	不适用	不适用

### 非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	本期金额 (7-9 月份)	年初至报告期末 金额 (1-9 月份)	说明
非流动资产处置收益 (损失)	-3,426	85,321	1-9 月份主要是公司出售沪宁高 速镇江支线取得的收益;7-9 月 发生的主要是固定资产处置的 损失。
处置可供出售金融资 产取得的收益	1,264	3,480	公司资金短期理财收益。
公允价值变动收益 (损 失)	3,058	3,728	持有的交易性金融资产公允价 值变动产生的收益。
政府补贴	540	540	收到的研究项目国家拨款。
除上述各项之外其他 营业外收支净额	-3,466	-8,425	
所得税影响额	1,272	-20,229	
少数股东损益影响额	-248	-273	
合计	-1,006	64,142	

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数	44,508				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	54.44	2,742,578,825	0	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	11.69	589,059,077	0	无
Blackrock, Inc.	境外法人	2.00	100,675,240	0	未知
Mondrian Investment Partners Limited	境外法人	1.95	98,190,000	0	未知
Matthews International Capital Management, LLC	境外法人	1.72	86,528,000	0	未知
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	1.65	82,913,940	0	未知
The Bank of New York Mellon Corporation	境外法人	1.46	73,483,847	0	未知
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.24	62,559,481	0	未知
建投中信资产管理有限责任公司	其他	0.42	21,410,000	21,410,000	未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.36	18,198,391	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持股数（股）		股份种类		
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825		人民币普通股		
招商局华建公路投资有限公司	589,059,077		人民币普通股		
Blackrock, Inc.	100,675,240		境外上市外资股		
Mondrian Investment Partners Limited	98,190,000		境外上市外资股		
Matthews International Capital Management, LLC	86,528,000		境外上市外资股		
JPMorgan Chase & Co.	82,913,940		境外上市外资股		
The Bank of New York Mellon Corporation	73,483,847		境外上市外资股		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	62,559,481		境外上市外资股		

国泰君安证券股份有限公司	18,198,391	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	16,027,361	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述股股东之间存在关连关系或一致行动人关系	

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

进入三季度以来，宏观经济企稳并出现逐步改善迹象，带动道路交通流量继续保持上半年的增长趋势。第三季度，沪宁高速公路日均流量约为 71,922 辆，比第二季度增长约 3.55%，比 2012 年同期增长约 7.35%；其中，货车流量同比增幅约为 5.73%，比上半年涨幅回落 2.28 个百分点；货车流量占比 28.83%，比去年同期略高 0.34 个百分点，比上半年增加了 2.27 个百分点；第三季度客车流量增幅约为 8.03%，与上半年基本相当。其他路桥项目的交通流量除 312 国道受撤站影响较大外，均保持了较好的增长。

通行费收入方面，由于第三季度未有节假日免费放行，通行费增幅与交通流量增幅基本保持一致水平。但受到上半年春节、清明、劳动节三个重大节假日共 13 天的免费影响，1-9 月份通行费收入增幅与交通流量增幅仍有一定差异，在货车流量恢复增长的带动下，增幅差异在逐步缩小，1-9 月份整体通行费收入的表现好于年初预期。

#### 2013 年 1—9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆/日）			日均收费额（千元/日）		
	1-9 月份	去年同期	增减%	1-9 月份	去年同期	增减%
沪宁高速公路	71,763	66,510	7.90	12,346.57	11,861.99	4.09
312 国道沪宁段	9,013	16,668	-45.93	141.85	255.23	-44.42
宁连公路南京段	4,834	4,466	8.24	95.57	90.87	5.17
广靖锡澄高速公路	54,045	49,740	8.66	1988.68	1,894.84	4.95
江阴长江公路大桥	62,180	56,691	9.68	2,436.21	2,307.68	5.57
苏嘉杭高速公路	47,010	41,454	13.40	2,806.91	2,576.46	8.94

地产销售方面，花桥 B4 “同城·光明捷座”住宅项目总户数 344 套，自 6 月 28 日开盘至本报告期末已签约 238 户；句容 B 地块 “同城世家”一期共 124 套，已累计签约 65 套，三季度完成签约 23 户，新盘的总体销售情况比较顺利。花桥 C7 “同城·浦江大厦”及苏州 “庆园”两个项目的销售工作仍在进一步推进中。

按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币 1,973,777 千元，比去年同期下降约 7.46%。其中，收费业务实现收入约人民币 1,418,102 千元，同比增长约 8.64%；受油品销售量下降影响，配套业务实现收入约人民币 541,237 千元，同比下降约 6.25%；地产及广告等其他业务共实现收入约人民币 14,438 千元，同比下降 94.23%，主要是去年第三季度子公司宁沪置业昆山花桥 C4 虹桥公馆项目实现销售收入约人民币 238,560 千元，本期地产项目都处于预售阶段尚未交付，仅确认销售收入约人民币 3,807 千元，导致地产业务收入同比降幅较大。因油品及地产销售业务量的下降，相应的营业成本及营业税金同比也有较大幅度的减少：第三季度营业成本约人民币 906,707 千元，同比下降约 17.95%；营业税金及附加约人民币 51,463 千元，同比下降约 21.85%。同时，因为有息债务余额的同比减少及债务结构调整等原因，公司第三季度的财务费用约人民币 83,690 千元，同比下降约 18.72%。受上述因素影响，公司第三季度实现营业利润约人民币 973,492 千元，比去年同期增长约 8.97%；实现净利润约人民币 738,442 千元，比去年同期增长约 7.50%，其中归属于上市公司股东的净利润约人民币 720,318 千元，比去年同期增长约 7.39%。

2013 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,642,250 千元，比去年同期下降约 3.75%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,978,340 千元，比去年同期增长约 2.95%；配套业务收入约人民币 1,588,626 千元，比去年同期下降约 8.15%；其他业务收入约人民币 75,284 千元，比去年同期下降约 71.96%。业务成本方面，由于 1-9 月份配套业务成本及地产等其他业务成本分别同比下降 7.65%及 76.72%，导致 1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 2,626,900 千元，比去年同期下降约 9.85%。

1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,808,053 千元，比去年同期增长约 8.3%；实现净利润约为人民币 2,212,764 千元，比去年增长约 12.08%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 2,155,589 千元，每股盈利约人民币

0.4279 元，比去年同期增长约11.6%。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

**截至 2013 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因**

单位：人民币千元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
预付账款	48,580	17,517	177.33%	预付油品采购款较期初有所增加。
其他流动资产	145,857	327,026	-55.40%	购买的结构性存款产品到期收回，导致其他流动资产减少。
可供出售金融资产	1,000,000	0	-	报告期内购买的 2 亿股江苏银行非公开定向发行股份。
投资性房地产	36,341	22,727	59.90%	子公司宁沪投资公司以出租为目的的投资性房地产增加。
在建工程	98,258	30,794	219.08%	报告期内由于固定资产改造等工程项目增加了相关建设投入。
预收账款	265,978	107,874	146.56%	子公司宁沪置业句容 B 地块“同城世家”项目、花桥 B4“光明捷座”项目增加的预售收入。
应交税费	139,577	230,006	-39.32%	报告期内完成 2012 年度汇算清缴，应缴税费较年初减少。
应付利息	36,576	56,575	-35.35%	报告期兑付到期的短期融资券，应付利息较年初有所下降。
应付股利	365,404	122,615	198.01%	部分 2012 年度分红尚未支付。
一年内的非流动负债	1,531	1,201,557	-99.87%	报告期归还了 12 亿一年内到期的长期借款。
其他流动负债	1,500,000	1,000,000	50%	报告期增加的短期私募。
应付债券	990,379	496,482	99.48%	报告期增加的中期票据。

### 报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：人民币千元

项目	年初至 报告期末	上年度 同期	增减幅度	变动原因
投资收益	265,142	186,484	42.18%	报告期增加的沿江公司投资收益及金融租赁公司分红，使集团投资收益增幅较大。
营业外收入	99,393	6,735	1375.71%	主要增加的是报告期出售沪宁高速公路镇江支线取得的收入。

### 报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：人民币千元

项目	年初至 报告期末	上年度 同期	增减幅度	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-793,949	-1,140,707	-30.40%	报告期对外投资支付的资金净额同比有所减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,642,765	-1,155,993	42.11%	报告期筹资取得的资金净额同比有所增加；分配股利流出的资金同比减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、出资设立燃气公司

鉴于目前节能减排的环保趋势以及天然气作为清洁的替代车用能源的未来发展前景，本公司于 2013 年 8 月 23 日召开的第七届九次董事会审议通过公司拟将与江苏协鑫石油天然气有限公司（“江苏协鑫燃气”）合资设立江苏宁沪协鑫燃气有限公司（“宁沪协鑫燃气公司”），先期试点在沪宁高速公路沿线服务区合资建设 LNG 加气站。宁沪协鑫燃气公司注册资本人民币 3000 万元，江苏协鑫燃气出资人民币 1560 万元，占总股本的 52%，本公司出资人民币 1440 万元，占

总股本的 48%。经营范围包括从事高速公路服务区加气站（包括液化天然气及压缩天然气加气）及电动汽车充电、换电站的投资、建设及营运、太阳能屋顶发电等。目前该合资公司的设立事项已经过江苏省国资委的备案审批，正在履行工商注册登记手续。

## 2、受让宁沪投资公司 5%股权

江苏宁沪投资发展有限公司（“宁沪投资公司”）于 2002 年 9 月设立，注册资本为人民币 1 亿元，本公司及苏州市投资有限公司（“苏州投资公司”）分别持有其 95%及 5%的股权。为了支持宁沪投资公司与苏州投资公司各自战略发展，苏州投资公司拟将其持有的宁沪投资公司 5%股权转让给本公司，宁沪投资公司将成为本公司的全资子公司。该议案经本公司于 2013 年 8 月 23 日召开的第七届九次董事会审议通过，至本报告期末，正在履行省国资委的相关备案审批程序，有关受让价格由省国资委最终核准确定。

## 3、参股江苏银行进展情况

本公司于 2013 年 6 月 14 日与江苏银行签订有生效条件的投资入股协议，拟出资 10 亿元人民币参与江苏银行增资扩股，以 5 元/股的价格购买江苏银行非公开定向发行的 2 亿股股份，约占其扩大后股本的 1.9249%。报告期内，江苏银行增资扩股事项获得国家相关部门批准，相关工商变更手续已经完成，本公司与江苏银行签订的投资入股协议正式生效，价款人民币 10 亿元在签署有关协议后已由本公司向江苏银行支付。有关详情见本公司于 2013 年 8 月 14 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及联交所网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登的进展公告。

## 4、投资常嘉高速进展情况

2011年6月3日，本公司董事会批准参与投资常嘉高速昆吴段（“常嘉高速”）新建项目，苏州苏嘉甬高速公路有限公司（“苏嘉甬公司”）是负责建设、经营、管理常嘉高速的主体，本公司初始持有其30%的股权。报告期内，为提高苏嘉甬公司的经营效益，将该项目省发改委批复的初步设计概算中征地拆迁费用4.57亿元，由沿线地方政府作为新股东分别出资并作为为苏嘉甬公司的资本金，苏嘉

甬公司资本金总额由原先的143849万元增至189549万元，资本金比例从35%调整到46.12%，在一定程度上降低了苏嘉甬公司的负债水平和还本付息压力。考虑到沿线地方政府加入后对项目进展的积极推进作用，本公司董事会同意放弃苏嘉甬公司本次增资扩股的优先购买权，保持原出资额不变，在苏嘉甬公司的持股比例由原先的30%下降至22.77%。有关详情见本公司于2013年8月24日在上交所网站www.sse.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的进展公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人：杨根林

2013年10月25日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	652,853,511	686,484,787
交易性金融资产	21,793,346	18,065,458
应收账款	90,159,087	83,407,096
预付款项	48,579,666	17,516,960
应收利息	0	192,500
应收股利	4,989,960	4,989,960
其他应收款	1,248,383,778	1,156,828,707
存货	2,396,398,184	1,945,199,470
其他流动资产	145,857,406	327,026,166
流动资产合计	4,609,014,938	4,239,711,104
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000,000	0
长期股权投资	4,040,997,730	3,777,367,323
投资性房地产	36,340,562	22,726,914
固定资产	1,014,601,715	1,128,317,600
在建工程	98,258,032	30,794,305
无形资产	15,930,213,429	16,637,621,860
长期待摊费用	199,767	519,565
递延所得税资产	11,715,333	12,198,968
非流动资产合计	22,132,326,568	21,609,546,535
<b>资产总计</b>	<b>26,741,341,506</b>	<b>25,849,257,639</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,031,385,000	2,550,000,000
应付账款	370,938,652	348,951,084
预收款项	265,977,649	107,873,796
应付职工薪酬	1,053,051	2,331,953
应交税费	139,577,257	230,006,346
应付利息	36,576,440	56,575,256
应付股利	365,403,610	122,614,536
其他应付款	121,649,998	124,029,852
一年内到期的非流动负债	1,530,841	1,201,557,302
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	5,834,092,498	5,743,940,125
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	351,436,220	453,359,529
应付债券	990,379,082	496,482,241
递延所得税负债	448,337	0
非流动负债合计	1,342,263,639	949,841,770
<b>负债合计</b>	<b>7,176,356,137</b>	<b>6,693,781,895</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,594,917,592	7,565,944,367
盈余公积	2,550,126,797	2,550,126,797
未分配利润	3,877,043,205	3,535,043,036
归属于母公司所有者权益合计	19,059,835,094	18,688,861,700
少数股东权益	505,150,275	466,614,044
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,564,985,369</b>	<b>19,155,475,744</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>26,741,341,506</b>	<b>25,849,257,639</b>

公司法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	328,657,886	400,877,755
应收账款	74,352,755	69,967,201
预付款项	31,182,677	11,846,942
应收利息	806,333	0
应收股利	4,989,960	88,916,380
其他应收款	2,184,150,345	2,326,286,343
存货	21,745,385	19,863,144
其他流动资产	0	200,203,560
流动资产合计	2,645,885,341	3,117,961,325
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款	500,000,000	0
可供出售金融资产	1,000,000,000	0
长期股权投资	4,739,957,607	4,559,349,777
固定资产	837,698,977	917,827,778
在建工程	78,203,580	24,138,828

无形资产	14,410,575,909	15,027,998,027
递延所得税资产	4,173,559	4,173,559
非流动资产合计	21,570,609,632	20,533,487,969
<b>资产总计</b>	<b>24,216,494,973</b>	<b>23,651,449,294</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,821,385,000	2,250,000,000
应付账款	88,546,357	109,261,208
预收款项	8,428,406	45,821,172
应付职工薪酬	825,160	2,187,532
应交税费	91,840,699	171,896,597
应付利息	35,595,106	55,224,700
应付股利	365,403,610	98,980,462
其他应付款	90,299,302	96,743,542
一年内到期的非流动负债	1,530,841	1,201,557,302
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	5,003,854,481	5,031,672,515
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,436,220	73,359,529
应付债券	990,379,082	496,482,241
非流动负债合计	1,011,815,302	569,841,770
<b>负债合计</b>	<b>6,015,669,783</b>	<b>5,601,514,285</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,576,492,360	7,547,519,135
盈余公积	2,229,960,693	2,229,960,693
未分配利润	3,356,624,637	3,234,707,681
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>18,200,825,190</b>	<b>18,049,935,009</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>24,216,494,973</b>	<b>23,651,449,294</b>

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：钱永祥

会计机构负责人：于兰英

### 合并利润表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9 月)	上期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1—9 月)
一、营业总收入	1,973,777,230	2,132,838,421	5,642,250,008	5,862,194,833
其中：营业收入	1,973,777,230	2,132,838,421	5,642,250,008	5,862,194,833
二、营业总成本	1,086,884,370	1,321,444,183	3,103,067,127	3,453,282,014
其中：营业成本	906,706,886	1,105,061,439	2,626,899,791	2,913,884,368
营业税金及附加	51,462,778	65,851,013	146,631,734	159,169,728
销售费用	1,927,619	5,283,124	6,133,003	6,357,223
管理费用	43,097,158	42,784,457	121,390,087	119,188,631
财务费用	83,689,929	102,964,150	202,012,512	255,182,064
资产减值损失	0	-500,000	0	-500,000
加：公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）	3,057,908	-1,377,698	3,727,888	-2,467,926
投资收益（损失以“—”号 填列）	83,541,518	83,310,177	265,142,220	186,484,084
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	82,276,779	71,054,096	216,733,756	160,330,188
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	973,492,286	893,326,717	2,808,052,989	2,592,928,977
加：营业外收入	5,574,090	2,848,662	99,392,712	6,735,239
减：营业外支出	11,925,891	19,897,234	21,956,701	28,041,700
其中：非流动资产处置损失	3,933,167	14,518,195	4,632,456	15,002,162

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,140,485	876,278,145	2,885,489,000	2,571,622,516
减：所得税费用	228,698,459	189,351,845	672,724,763	597,279,869
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	738,442,026	686,926,300	2,212,764,237	1,974,342,647
归属于母公司所有者的净利润	720,317,707	670,725,327	2,155,589,269	1,931,505,553
少数股东损益	18,124,319	16,200,973	57,174,968	42,837,094
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1430	0.1331	0.4279	0.3834
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	40,080,575	-785,029	28,973,225	23,925,858
八、综合收益总额	778,522,601	686,141,271	2,241,737,462	1,998,268,505
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,398,282	669,940,298	2,184,562,494	1,955,431,411
归属于少数股东的综合收益总额	18,124,319	16,200,973	57,174,968	42,837,094

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：钱永祥

会计机构负责人：于兰英

### 母公司利润表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业收入	1,761,267,842	1,706,314,072	5,005,875,509	5,054,668,989
减：营业成本	839,566,262	865,997,235	2,413,685,698	2,553,385,976
营业税金及附加	44,096,382	41,048,156	122,995,378	120,371,716
管理费用	35,794,991	35,850,982	99,917,265	97,357,505
财务费用	74,419,899	91,845,588	172,686,075	251,737,559
资产减值损失	0	-500,000	0	-500,000
投资收益（损失以“-”号填列）	53,943,204	180,603,770	241,730,506	397,048,717
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,636,954	46,686,338	133,602,740	136,108,416

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	821,333,512	852,675,881	2,438,321,599	2,429,364,950
加：营业外收入	5,060,268	2,846,360	98,517,085	6,729,762
减：营业外支出	10,812,084	18,759,560	18,584,817	25,306,081
其中：非流动资产处置损失	3,824,526	14,432,828	3,848,036	14,720,064
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	815,581,696	836,762,681	2,518,253,867	2,410,788,631
减：所得税费用	196,710,744	164,162,481	582,747,811	510,616,175
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,870,952	672,600,200	1,935,506,056	1,900,172,456
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1228	0.1335	0.3842	0.3772
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	40,080,575	-785,029	28,973,225	23,925,858
七、综合收益总额	658,951,527	671,815,171	1,964,479,281	1,924,098,314

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：钱永祥

会计机构负责人：于兰英

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,254,103,270	5,930,876,533
收到其他与经营活动有关的现金	28,897,029	24,033,821
经营活动现金流入小计	6,283,000,299	5,954,910,354
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,082,100	2,345,509,697
支付给职工以及为职工支付的现金	342,152,371	316,502,952
支付的各项税费	949,509,413	969,022,499
支付其他与经营活动有关的现金	41,173,267	45,062,112
经营活动现金流出小计	3,879,917,151	3,676,097,260
经营活动产生的现金流量净额	2,403,083,148	2,278,813,094
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	388,000,000	2,968,966,656
取得投资收益收到的现金	156,726,029	73,369,253
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,036,294	2,480,955
投资活动现金流入小计	628,762,323	3,044,816,864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,344,178	102,273,961
投资支付的现金	1,318,367,432	4,083,250,000

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,422,711,610	4,185,523,961
投资活动产生的现金流量净额	-793,949,287	-1,140,707,097
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,986,385,000	2,285,000,000
发行债券收到的现金	1,987,500,000	2,990,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,973,885,000	5,275,500,000
偿还债务支付的现金	5,806,533,343	4,316,573,877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806,865,982	2,112,993,159
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,272,811	44,788,613
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,812	1,925,590
筹资活动现金流出小计	7,616,650,137	6,431,492,626
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,765,137	-1,155,992,626
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,631,276	-17,886,629
加：期初现金及现金等价物余额	686,484,787	806,129,927
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	652,853,511	788,243,298

公司法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,400,495,830	5,343,412,915
收到其他与经营活动有关的现金	12,609,124	9,643,774
经营活动现金流入小计	5,413,104,954	5,353,056,689
购买商品、接受劳务支付的现金	2,047,886,749	2,115,040,933
支付给职工以及为职工支付的现金	280,632,101	260,432,420
支付的各项税费	810,910,573	832,341,998
支付其他与经营活动有关的现金	30,871,687	34,304,261
经营活动现金流出小计	3,170,301,110	3,242,119,612
经营活动产生的现金流量净额	2,242,803,844	2,110,937,077
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000	2,310,605,530
取得投资收益收到的现金	290,479,145	174,645,250

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,034,394	2,478,955
收到其他与投资活动有关的现金	620,000,000	180,000,000
投资活动现金流入小计	1,194,513,539	2,667,729,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,478,563	66,256,665
投资支付的现金	1,117,107,432	2,175,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	880,000,000	120,000,000
投资活动现金流出小计	2,080,585,995	2,361,256,665
投资活动产生的现金流量净额	-886,072,456	306,473,070
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,726,385,000	1,535,000,000
发行债券收到的现金	1,987,500,000	2,990,500,000
筹资活动现金流入小计	5,713,885,000	4,525,500,000
偿还债务支付的现金	5,406,533,343	4,956,573,877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,052,102	2,063,543,713
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,812	1,925,590
筹资活动现金流出小计	7,142,836,257	7,022,043,180
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,951,257	-2,496,543,180
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,219,869	-79,133,033
加：期初现金及现金等价物余额	400,877,755	452,126,965
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	328,657,886	372,993,932

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：钱永祥

会计机构负责人：于兰英

## 董事、高级管理人员对 2013 年三季度报告的确认意见

本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核，认为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。予以书面确认。

### 董事

杨根林：\_\_\_\_\_

张 杨：\_\_\_\_\_

陈祥辉：\_\_\_\_\_

杜文毅：\_\_\_\_\_

钱永祥：\_\_\_\_\_

张永珍：\_\_\_\_\_

方 铿：\_\_\_\_\_

张二震：\_\_\_\_\_

许长新：\_\_\_\_\_

高 波：\_\_\_\_\_

陈冬华：\_\_\_\_\_

### 高级管理人员

赵佳军：\_\_\_\_\_

尚 红：\_\_\_\_\_

田亚飞：\_\_\_\_\_

姚永嘉：\_\_\_\_\_

吴卫平：\_\_\_\_\_

李 捷：\_\_\_\_\_

于兰英：\_\_\_\_\_

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
二零一三年十月二十五日