

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2010 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 .....     | 3 |
| § 4 附录.....        | 8 |

## § 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 本公司所有董事均出席本次董事会会议。

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 2010 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

|           |     |
|-----------|-----|
| 公司法定代表人   | 杨根林 |
| 公司总经理     | 钱永祥 |
| 主管会计工作负责人 | 刘伟  |
| 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，财务总监刘伟女士及财务会计部经理于兰英声明：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<br>度期末增减（%） |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 总资产                        | 25,172,897          | 25,496,204 | -1.27                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或<br>股东权益） | 16,970,068          | 16,756,571 | 1.27                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)         | 3.37                | 3.33       | 1.27                 |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9 月份) |            | 比上年同期增减%             |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 2,250,908           |            | 29.53                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | 0.45                |            | 29.53                |
|                            | 报告期                 | 年初至报告期期末   | 本报告期比上年同             |

|                         | (7—9 月份) | (1—9 月份)  | 期增减 (%)    |
|-------------------------|----------|-----------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润           | 658,811  | 1,932,064 | 19.12      |
| 基本每股收益(元)               | 0.1308   | 0.3835    | 19.12      |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)      | 0.1298   | 0.3820    | 18.94      |
| 稀释每股收益(元)               | 不适用      | 不适用       | 不适用        |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.96     | 11.42     | 增加0.49个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.93     | 11.37     | 增加0.48个百分点 |

### 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          | 年初至报告期末金额 | 说明           |
|-------------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置收益(损失)     | 2,908     | 处置固定资产取得的净收益 |
| 处置交易性金融资产收益       | 24        |              |
| 公允价值变动收益          | 7,148     | 黄金现货投资公允价值变动 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 80        |              |
| 除上述各项之外其他营业外收支净额  | -260      |              |
| 所得税影响             | -688      |              |
| 少数股东损益影响          | -1,782    |              |
| 合计                | 7,430     |              |

## 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          | 截至 2010 年 9 月 30 日,列于本公司股东名册上的境内外股东共计 54,615 户。其中境内股东 54,101 户,外资股股东 514 户。 |    |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |   |    |
| 股东名称              | 期末持有无限售条  | 种类 |

|   | 件流通股数量     |         |
|---|------------|---------|
| Mondrian Investment Partners Limited    | 98,534,000 | 境外上市外资股 |
| Capital Research and Management Company | 85,269,000 | 境外上市外资股 |
| Columbia Wanger Asset Management, L.P.  | 63,878,000 | 境外上市外资股 |
| Ameriprise Financial Inc                | 62,141,000 | 境外上市外资股 |
| 申银万国证券股份有限公司                            | 12,460,000 | 人民币普通股  |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金                          | 11,002,697 | 人民币普通股  |
| 华夏收入股票型证券投资基金                           | 10,921,318 | 人民币普通股  |
| 东方红 3 号集合资产管理计划                         | 9,999,276  | 人民币普通股  |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金                        | 8,499,855  | 人民币普通股  |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金                           | 7,731,017  | 人民币普通股  |

前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例（香港法律第 571 章）的申报。

#### 截至 2010 年 9 月 30 日，本公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况：

| 股东名称             | 期末持股数（股）   | 股份种类   |
|------------------|------------|--------|
| 申银万国证券股份有限公司     | 12,460,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金   | 11,002,697 | 人民币普通股 |
| 华夏收入股票型证券投资基金    | 10,921,318 | 人民币普通股 |
| 东方红 3 号集合资产管理计划  | 9,999,276  | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,499,855  | 人民币普通股 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金    | 7,731,017  | 人民币普通股 |
| 昆山市土地开发中心        | 7,500,000  | 人民币普通股 |
| 金泰证券投资基金         | 7,275,848  | 人民币普通股 |
| 江苏省电力公司          | 6,534,627  | 人民币普通股 |
| 嘉实成长收益型证券投资基金    | 6,000,000  | 人民币普通股 |

### § 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

2010 年三季度，集团各项业务经营延续上半年的良好发展态势，继续保持稳步增长。但进入三季度以来，宏观经济运行温和放缓，前三季度 GDP 同比增幅约为 10.6%，比上半年有所放缓，呈现逐月回落态势，与此相对应，公路运营的增幅也较上半年有所减慢。同时，2009 年 7 月起实施的货车计重收费标准结构调整对通行费收入的正面促进作用从今年下半年开始基本平稳，收入与流量增幅的差异也逐步开始缩小。

自 7 月 1 日沪宁城际高铁正式开通运营以来，至目前为止对高速公路的交通流量并未带来负面影响；同时，上海世博会召开期间集团所属高速公路网络运营正常，世博会参观客流对交通流量的正面促进作用也相对比较平缓。三季度的道路交通流量以及车型结构都未见明显变化，基本保持平稳。第三季度，沪宁高速公路日均全程交通量达到 56,521 辆、日均通行费收入约人民币 11679.9 千元，分别较上半年增加约 1.24% 和 4.93%；与去年同期相比，流量增长 9.33%（其中客货车流量同比增幅分别为 10.4% 和 7.23%），收入增长 13.03%，增幅比上半年分别回落 3.8 个百分点及 10.16 个百分点，但日均货车流量比例约为 33.27%，比上半年增加 1.67 个百分点，与去年同期基本持平。

各路桥资产 2010 年 1—9 月份的营运表现如下：

#### 2010 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    | 56,062     | 50,141 | 11.81 | 11,316.35   | 9,473.42 | 19.45 |
| 312 国道沪宁段 | 20,888     | 22,171 | -5.79 | 333.96      | 363.33   | -8.09 |
| 宁连公路南京段   | 5,825      | 5,059  | 15.15 | 137.12      | 102.74   | 33.45 |
| 广靖高速公路    | 37,518     | 34,072 | 10.11 | 602.28      | 553.34   | 8.84  |
| 锡澄高速公路    | 39,204     | 36,160 | 8.42  | 1,159.88    | 1,011.21 | 14.70 |
| 江阴长江公路大桥  | 43,865     | 39,612 | 10.74 | 2,117.52    | 1,889.67 | 12.06 |
| 苏嘉杭高速公路   | 33,616     | 29,334 | 14.60 | 2,423.80    | 2,125.68 | 14.02 |

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 1,719,518 千元，比去年同期增长 14.26%，其中，实现道路通行费收入约人民币 1,284,635

千元，比去年同期增长 12.06%；实现营业利润约人民币 874,319 千元，比去年同期增长 17.33%；实现净利润约人民币 671,675 千元，比去年同期增长 18.67%。

2010 年 1-9 月份，按照中国会计准则，本集团累计实现营业总收入约人民币 4,987,991 千元，比去年同期增长约 19.21%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,699,038 千元，比去年同期增长约 17.78%；配套业务收入约人民币 1,203,624 千元，比 2009 年同期增长约 43.85%；其他业务收入约人民币 85,329 千元，比去年同期下降约 58.75%，下降的主要原因是子公司江苏宁沪投资发展有限公司的房地产项目销售收入减少。

1-9 月份，本集团累计营业成本约人民币 2,089,028 千元，比去年同期增长约 18.18%，主要为配套业务因销售量增加导致原材料采购成本增加。

按照中国会计准则，2010 年 1-9 月份本集团累计实现营业利润约人民币 2,576,911 千元，比去年同期增长约 26.48%；净利润约为人民币 1,975,265 千元，比去年同期增长约 26.86%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,932,064 千元，每股盈利约人民币 0.3835 元，比去年同期增长约 27.26%。

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 2010 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                                  |
|-------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------|
| 存货          | 815,525   | 89,157  | 814.7%  | 主要是子公司宁沪置业开发的地块办理相关手续后转入的房地产开发成本费用。   |
| 在建工程        | 21,334    | 10,174  | 109.69% | 主要是公司新增的固定资产改造工程。                     |
| 应付利息        | 20,524    | 34,350  | -40.25% | 本季度兑付债券半年利息，应付利息较上年度末有所下降。            |
| 应付股利        | 86,541    | 47,063  | 89.89%  | 主要是未领取的股利增加。                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,298,235 | 201,692 | 543.67% | 公司 11 亿公司债券将于 2011 年 7 月到期，由应付债券调至本项。 |
| 递延所得税负债     | 5,800     | 4,013   | 44.53%  | 子公司宁沪投资交易性金融资产按市场价格确定的公允价值增值所致。       |

## 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<br>报告期末 | 上年度<br>同期 | 增减幅度    | 变动原因                                  |
|------|-------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 销售费用 | 2,483       | 1,118     | 122.14% | 子公司宁沪置业房地产项目销售前期的策划、广告宣传费、代理费等销售费用增加。 |
| 投资收益 | 195,758     | 127,004   | 54.14%  | 主要受益于联营公司利润增长。                        |

## 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<br>报告期末 | 上年度<br>同期 | 增减幅度     | 变动原因  |
|---------------------------|-------------|-----------|----------|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,522       | 249       | 1713.79% | 主要增加的是本季度公司处置部分固定资产收回的现金。                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,253      | 145,474   | -70.27%  | 随着公司扩建项目尾款支付基本结束，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅下降。 |

## 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

子公司宁沪置业地产业务有序推进。根据国家针对房地产市场的宏观调控政策及市场动态，宁沪置业对现有项目进行合理定位，不断调整各项目的开发策略和开发进度，放缓节奏，以适应市场变化。目前，花桥 C4 地块已进入全面施工阶段，开发建设面积约 5 万平米，预计销售面积约为 4 万平米，预售前期准备工作已经逐步展开。其余地块项目仍处于开发前期策划与设计阶段。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策执行情况

本公司 2009 年度利润分配方案于 2010 年 5 月 26 日刊登实施公告，股权登记日为 2010 年 5 月 31 日，除息日为 2010 年 6 月 1 日，红利发放日为 2010 年 6 月 9 日。2009 年度股利分配已实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人：杨根林

2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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          | 499,443,213    | 517,820,151    |
| 交易性金融资产       | 59,278,163     | 52,100,463     |
| 应收票据          | 850,000        | 1,000,000      |
| 应收账款          | 61,450,706     | 55,325,397     |
| 预付款项          | 944,754,537    | 1,241,573,473  |
| 其他应收款         | 59,638,552     | 45,312,944     |
| 存货            | 815,524,878    | 89,157,159     |
| 流动资产合计        | 2,440,940,049  | 2,002,289,587  |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 长期股权投资        | 1,958,583,760  | 2,067,385,735  |
| 投资性房地产        | 14,321,333     | 14,803,573     |
| 固定资产          | 1,241,317,626  | 1,347,540,291  |
| 在建工程          | 21,334,024     | 10,174,106     |
| 无形资产          | 19,490,470,167 | 20,048,562,525 |
| 长期待摊费用        | 718,835        | 237,065        |
| 递延所得税资产       | 5,211,470      | 5,211,470      |
| 非流动资产合计       | 22,731,957,215 | 23,493,914,765 |
| 资产总计          | 25,172,897,264 | 25,496,204,352 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 2,900,000,000  | 3,075,850,000  |
| 应付账款          | 116,116,092    | 161,521,388    |
| 预收款项          | 27,673,281     | 25,555,692     |
| 应付职工薪酬        | 9,554,959      | 12,204,461     |
| 应交税费          | 142,079,417    | 137,741,583    |
| 应付利息          | 20,523,742     | 34,349,657     |
| 应付股利          | 86,541,208     | 47,062,654     |
| 其他应付款         | 69,311,717     | 75,385,784     |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,298,235,454  | 201,691,762    |
| 流动负债合计        | 4,670,035,870  | 3,771,362,981  |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 长期借款          | 3,078,605,076  | 3,420,451,713  |
| 应付债券          |                | 1,093,579,583  |
| 递延所得税负债       | 5,800,184      | 4,013,109      |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计              | 3,084,405,260  | 4,518,044,405  |
| 负债合计                 | 7,754,441,130  | 8,289,407,386  |
| <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                 | 7,535,407,974  | 7,692,272,440  |
| 盈余公积                 | 1,747,725,629  | 1,747,725,629  |
| 未分配利润                | 2,649,187,356  | 2,278,825,336  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 16,970,068,459 | 16,756,570,905 |
| 少数股东权益               | 448,387,675    | 450,226,061    |
| 所有者权益合计              | 17,418,456,134 | 17,206,796,966 |
| 负债和所有者权益总计           | 25,172,897,264 | 25,496,204,352 |

公司法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：于兰英

### 母公司资产负债表

2010 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          | 217,146,029    | 242,978,247    |
| 应收账款          | 49,881,327     | 46,572,442     |
| 预付款项          | 18,353,497     | 13,268,187     |
| 其他应收款         | 1,487,852,809  | 1,084,482,220  |
| 存货            | 14,676,149     | 12,894,850     |
| 流动资产合计        | 1,787,909,811  | 1,400,195,946  |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 长期股权投资        | 4,062,696,474  | 4,169,200,755  |
| 固定资产          | 1,079,701,267  | 1,160,590,705  |
| 在建工程          | 17,960,227     | 10,024,407     |
| 无形资产          | 17,686,496,861 | 18,181,263,109 |
| 递延所得税资产       | 5,004,735      | 5,004,735      |
| 非流动资产合计       | 22,851,859,564 | 23,526,083,711 |
| 资产总计          | 24,639,769,375 | 24,926,279,657 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 3,420,000,000  | 3,575,850,000  |
| 应付账款          | 101,492,146    | 126,119,044    |
| 预收款项          | 7,851,828      | 5,458,616      |
| 应付职工薪酬        | 9,094,997      | 10,648,470     |
| 应交税费          | 91,222,268     | 66,877,748     |
| 应付利息          | 20,763,742     | 34,926,857     |
| 应付股利          | 62,312,486     | 47,062,654     |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款                | 59,171,683     | 59,620,865     |
| 一年内到期的非流动负债          | 1,298,235,454  | 201,691,762    |
| 流动负债合计               | 5,070,144,604  | 4,128,256,016  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 | 3,078,605,076  | 3,420,451,713  |
| 应付债券                 |                | 1,093,579,583  |
| 非流动负债合计              | 3,078,605,076  | 4,514,031,296  |
| 负债合计                 | 8,148,749,680  | 8,642,287,312  |
| <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                 | 7,516,982,742  | 7,673,847,208  |
| 盈余公积                 | 1,521,845,626  | 1,521,845,627  |
| 未分配利润                | 2,414,443,827  | 2,050,552,010  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 16,491,019,695 | 16,283,992,345 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,639,769,375 | 24,926,279,657 |

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：于兰英

## 合并利润表

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                | 1,719,518,426  | 1,504,918,403  | 4,987,990,857            | 4,184,190,403             |
| 其中：营业收入                | 1,719,518,426  | 1,504,918,403  | 4,987,990,857            | 4,184,190,403             |
| 二、营业总成本                | 913,049,058    | 798,245,702    | 2,613,985,745            | 2,279,835,446             |
| 其中：营业成本                | 727,936,405    | 623,813,705    | 2,089,028,027            | 1,767,650,750             |
| 营业税金及附加                | 46,022,111     | 40,924,228     | 131,659,575              | 112,004,964               |
| 销售费用                   | 1,909,058      | 522,952        | 2,482,850                | 1,117,680                 |
| 管理费用                   | 39,506,540     | 33,825,924     | 110,221,958              | 104,781,022               |
| 财务费用                   | 97,674,944     | 99,158,893     | 280,673,335              | 294,281,030               |
| 资产减值损失                 |                |                | -80,000                  |                           |
| 加：公允价值变动收益             | 2,249,100      | 2,520,000      | 7,148,400                | 6,064,800                 |
| 投资收益                   | 65,600,452     | 35,989,776     | 195,757,581              | 127,003,578               |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益 | 65,473,584     | 35,246,757     | 177,960,352              | 126,260,559               |
| 三、营业利润                 | 874,318,920    | 745,182,477    | 2,576,911,093            | 2,037,423,335             |
| 加：营业外收入                | 5,532,271      | 4,067,399      | 13,138,747               | 12,073,534                |
| 减：营业外支出                | 4,436,561      | 3,448,114      | 10,490,529               | 11,242,752                |
| 其中：非流动资产处置损失           | 341,180        | 427,979        | 847,057                  | 2,392,216                 |
| 四、利润总额                 | 875,414,630    | 745,801,762    | 2,579,559,311            | 2,038,254,117             |
| 减：所得税费用                | 203,739,658    | 179,800,947    | 604,294,049              | 481,263,508               |
| 五、净利润                  | 671,674,972    | 566,000,815    | 1,975,265,262            | 1,556,990,609             |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润      | 658,810,997    | 553,059,217    | 1,932,063,745            | 1,518,156,204             |
| 少数股东损益                 | 12,863,975     | 12,941,598     | 43,201,517               | 38,834,405                |
| 六、每股收益：                |                |                |                          |                           |
| (一) 基本每股收益             | 0.1308         | 0.1098         | 0.3835                   | 0.3014                    |
| (二) 稀释每股收益             | 不适用            | 不适用            | 不适用                      | 不适用                       |
| 七、其他综合收益               | -4,742,557     | -69,531,542    | -156,864,466             | 66,286,433                |
| 八、综合收益总额               | 666,932,415    | 496,469,273    | 1,818,400,796            | 1,623,277,042             |
| 归属于母公司所有者的             | 654,068,440    | 483,527,675    | 1,775,199,279            | 1,584,442,637             |

|                |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 综合收益总额         |            |            |            |            |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,863,975 | 12,941,598 | 43,201,517 | 38,834,405 |

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：于兰英

### 母公司利润表

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                 | 1,533,906,390  | 1,316,298,279  | 4,406,847,137            | 3,537,070,035              |
| 减：营业成本                 | 666,891,451    | 563,005,554    | 1,911,800,456            | 1,506,099,713              |
| 营业税金及附加                | 40,182,588     | 35,678,262     | 114,940,924              | 97,293,382                 |
| 管理费用                   | 33,109,911     | 28,595,831     | 91,573,334               | 89,119,813                 |
| 财务费用                   | 103,354,589    | 105,657,047    | 297,412,261              | 317,916,850                |
| 投资收益                   | 202,539,760    | 151,984,341    | 434,146,842              | 345,827,434                |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益 | 65,243,670     | 36,695,563     | 178,920,727              | 124,600,938                |
| 二、营业利润                 | 892,907,611    | 735,345,926    | 2,425,267,004            | 1,872,467,711              |
| 加：营业外收入                | 5,061,271      | 3,720,102      | 12,667,747               | 11,475,537                 |
| 减：营业外支出                | 3,746,971      | 3,096,500      | 7,761,107                | 9,328,280                  |
| 其中：非流动资产处置损失           | 77,610         | 376,145        | 367,044                  | 2,338,958                  |
| 三、利润总额                 | 894,221,911    | 735,969,528    | 2,430,173,644            | 1,874,614,968              |
| 减：所得税费用                | 172,887,596    | 145,996,297    | 504,580,102              | 387,822,426                |
| 四、净利润                  | 721,334,315    | 589,973,231    | 1,925,593,542            | 1,486,792,542              |
| 五、每股收益：                |                |                |                          |                            |
| （一）基本每股收益              | 0.1432         | 0.1171         | 0.3822                   | 0.2951                     |
| （二）稀释每股收益              | 不适用            | 不适用            | 不适用                      | 不适用                        |
| 六、其他综合收益               | -4,742,557     | -69,531,542    | -156,864,466             | 66,286,433                 |
| 七、综合收益总额               | 716,591,758    | 520,441,689    | 1,768,729,076            | 1,553,078,975              |

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：于兰英

## 合并现金流量表

2010 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>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                | 5,164,281,189        | 4,173,871,614           |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 27,923,887           | 29,644,839              |
| 经营活动现金流入小计                    | 5,192,205,076        | 4,203,516,453           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 1,899,833,491        | 1,501,309,795           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 243,670,856          | 221,899,110             |
| 支付的各项税费                       | 760,234,826          | 683,089,396             |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 37,558,001           | 59,441,554              |
| 经营活动现金流出小计                    | 2,941,297,174        | 2,465,739,855           |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 2,250,907,902        | 1,737,776,598           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                         |
| 收回投资收到的现金                     | 1,443,200            | 5,443,480               |
| 取得投资收益收到的现金                   | 146,219,200          | 122,537,835             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期<br>资产收回的现金净额 | 4,522,320            | 249,330                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的<br>现金净额       | 138,571              |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金                |                      |                         |
| 投资活动现金流入小计                    | 152,323,291          | 128,230,645             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期<br>资产支付的现金   | 43,253,353           | 145,473,672             |
| 投资支付的现金                       | 272,500              | 5,455,260               |
| 投资活动现金流出小计                    | 43,525,853           | 150,928,932             |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 108,797,438          | -22,698,287             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                         |
| 取得借款收到的现金                     | 4,236,000,000        | 5,200,000,000           |
| 筹资活动现金流入小计                    | 4,236,000,000        | 5,200,000,000           |
| 偿还债务支付的现金                     | 4,757,534,874        | 5,241,693,533           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现              | 1,854,460,484        | 1,556,357,842           |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 20,811,181     | 18,694,891     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,086,920      |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,614,082,278  | 6,798,051,375  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,378,082,278 | -1,598,051,375 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -18,376,938    | 117,026,936    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 517,820,151    | 460,593,264    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 499,443,213    | 577,620,200    |

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：于兰英

**母公司现金流量表**

2010 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 4,599,576,564         | 3,682,859,175            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,984,810             | 15,433,474               |
| 经营活动现金流入小计                | 4,609,561,374         | 3,698,292,649            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,402,682,483         | 966,387,867              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 198,088,085           | 183,329,643              |
| 支付的各项税费                   | 613,100,046           | 572,173,371              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,730,129            | 51,770,350               |
| 经营活动现金流出小计                | 2,244,600,743         | 1,773,661,231            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,364,960,631         | 1,924,631,418            |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 383,786,657           | 340,021,312              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,479,320             | 195,530                  |
| 投资活动现金流入小计                | 388,265,977           | 340,216,842              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,471,062            | 144,431,972              |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金                   | 390,000,000    | 320,000,000    |
| 投资活动现金流出小计                | 425,471,062    | 464,431,972    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,205,085    | -124,215,130   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 4,756,000,000  | 6,200,000,000  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,756,000,000  | 6,200,000,000  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,257,534,874  | 6,381,693,533  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,849,965,970  | 1,558,226,813  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,086,920      |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,109,587,764  | 7,939,920,346  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,353,587,764 | -1,739,920,346 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -25,832,218    | 60,495,942     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 242,978,247    | 224,385,656    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 217,146,029    | 284,881,598    |

公司法定代表人：杨根林

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：于兰英

## 董事、高级管理人员对 2010 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

\_\_\_\_\_  
钱永祥

\_\_\_\_\_  
陈祥辉

\_\_\_\_\_  
杜文毅

\_\_\_\_\_  
张 杨

\_\_\_\_\_  
张永珍

\_\_\_\_\_  
方 铿

\_\_\_\_\_  
范从来

\_\_\_\_\_  
陈冬华

\_\_\_\_\_  
高 波

\_\_\_\_\_  
许长新

### 高级管理人员

\_\_\_\_\_  
刘 伟

\_\_\_\_\_  
赵佳军

\_\_\_\_\_  
尚 红

\_\_\_\_\_  
田亚飞

\_\_\_\_\_  
姚永嘉

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
二零一零年十月二十八日