

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2011 年第三季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 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 董事张杨、郑张永珍、方铿因有其他事务未能出席本次董事会会议，委托董事钱永祥代为表决。

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 2011 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，财务会计部经理于兰英女士声明：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	24,917,989	24,897,493	0.08
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	17,628,512	17,563,723	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.50	3.49	0.37
	年初至报告期末 (1-9 月份)		比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	2,850,798		26.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57		26.65
	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	604,797	1,904,287	-8.20
基本每股收益(元)	0.1201	0.3780	-8.20
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1214	0.3800	-6.47
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(%)	3.49	10.76	减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53	10.82	减少 0.40 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
非流动资产处置损失	-19,571	处置固定资产发生的净损失
处置交易性金融资产收益	7,093	处置黄金现货等交易性金融资产的投资收益
处置其他资产收益	2,020	处置短期持有至到期理财产品获得的收益
以前年度已经计提各项减值准备的转回	500	转回坏账损失
政府补贴	820	子公司获得的地方财政补贴款
除上述各项之外其他营业外收支净额	-4,300	
所得税影响	3,360	
少数股东损益影响	68	
合计	-10,010	

### 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 2011 年 9 月 30 日,列于本公司股东名册上的境内外股东共计 49,756 户。其中境内股东 49,243 户,外资股股东 513 户。
----------	---

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	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
Mondrian Investment Partners Limited	85,820,000	境外上市外资股
Blackrock, Inc.	76,424,598	境外上市外资股
Columbia Wanger Asset Management, L.P.	63,878,000	境外上市外资股
中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	34,176,887	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	25,822,458	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	18,198,391	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,877,848	人民币普通股
裕隆证券投资基金	10,926,000	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 2011 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
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
中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	34,176,887	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	25,822,458	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	18,198,391	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,877,848	人民币普通股
裕隆证券投资基金	10,926,000	人民币普通股
昆山市土地开发中心	7,500,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,328,527	人民币普通股
江苏省电力公司	6,534,627	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

2011年第三季度，国家宏观经济增速持续趋缓，GDP增幅继续呈现逐季小幅回落的态势。受此影响，第三季度各路桥项目货运流量的表现并未有明显好转，以沪宁高速公路为例，虽然第三季度日均全程交通量63,507辆同比增长约12.36%，但交通流量的增量主要来自于客车，从而也导致了车型结构的变化，单车收入下降，收入和流量的增长幅度产生差异。

各路桥资产 2011 年 1—9 月份的营运表现如下：

#### 2011 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	62,877	56,062	12.16	11,797.46	11,316.35	4.25
312 国道沪宁段	19,876	20,888	-4.84	324.04	333.96	-2.97
宁连公路南京段	4,808	5,825	-17.46	110.67	137.12	-19.29
广靖高速公路	43,660	37,518	16.37	669.69	602.28	11.19
锡澄高速公路	46,363	39,204	18.26	1,222.76	1,159.88	5.42
江阴长江公路大桥	51,535	43,865	17.49	2,261.27	2,117.52	6.79
苏嘉杭高速公路	38,642	33,616	14.95	2,620.23	2,423.80	8.10

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 1,893,727 千元，比去年同期增长 10.13%。营业收入的增加主要来自于利润率较低的配套业务，实现收入约人民币 580,956 千元同比增长约 38.35%，主要是由于油品销量上升以及成品油价格上调的影响。而利润率相对较高的收费业务实现收入约人民币 1,309,164 千元同比仅增长约 1.91%。地产及广告等其他业务实现收入约人民币 3,607 千元同比下降了 75.89%，下降的主要原因一是宁沪投资公司开发的昆山地产项目已基本销售完毕，而宁沪置业公司的新项目尚未实现收入贡献；二是受省政府对高速公路沿线广告设施整治活动的影响，公司广告业务收入同比下降了

66.87%。由于联营公司利润下降，第三季度公司投资收益也同比减少约 25.07%。受上述因素影响，公司第三季度实现营业利润约人民币 830,341 千元，比去年同期下降约 5.03%；同时，因处置固定资产等原因导致本期营业外支出净额增幅较大，第三季度公司实现净利润约人民币 618,524 千元，比去年同期下降 7.91%。

第三季度，公司的房地产业务顺利推进。截至 2011 年 9 月 30 日，花桥 C4 地块累计预售合同总价约人民币 3.17 亿元，销售率约 93%，目前已进入尾盘销售阶段，而 C5、C7 地块均取得阶段性进展；苏州庆园项目已开始销售前期准备，预计四季度预售；句容地块一期项目建设方案经多轮研讨，目前已进入报建审批阶段。

2011 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,535,750 千元，比去年同期增长约 10.98%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,856,023 千元，比去年同期增长约 4.24%；配套业务收入约人民币 1,639,629 千元，比 2010 年同期增长约 36.22%；其他业务收入约人民币 40,098 千元，比去年同期下降约 53.01%。

1-9 月份，本集团累计营业成本约人民币 2,611,366 千元，比去年同期增长约 25%，主要来自于配套业务原材料采购成本的增加，收费业务成本同比增长约 11.46%。

1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,582,016 千元，与去年同期基本持平；实现净利润约为人民币 1,945,556 千元，比去年同期下降约 1.50%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,904,287 千元，每股盈利约人民币 0.3780 元，比去年同期下降约 1.44%。下降原因与第三季度利润下降的原因基本一致。

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 2011 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
货币资金	818,556	475,085	72.30%	主要是本期经营结存的资金，公司根据目前金融环境，增加了部分资金储备。
交易性金融资产	0	60,144	-100%	子公司宁沪投资本报告期出售了所持的

				全部交易性金融资产。
预付账款	48,737	692,761	-92.96%	子公司宁沪置业预付土地款转入房地产开发成本。
应收股利	64,613	1,475	4280.39%	联营公司苏嘉杭本报告期公布分红决议，分红款尚未到账。
存货	1,685,731	872,654	93.17%	子公司宁沪置业预付土地款转入房地产开发成本，以及房地产已开工项目工程进度款及待开工项目的相关款项支出。
其他流动资产	74,000	0	-	子公司宁沪投资短期持有至到期的人民币理财产品。
在建工程	30,573	13,764	122.11%	本报告期公司新增的固定资产改造等建设项目。
短期借款	3,265,000	1,890,000	72.75%	本报告期根据公司资金周转需要，新增短期融资券 10 亿元及其他短期借款 3.75 亿元。
预收款项	345,495	28,496	1112.45%	报告期内子公司宁沪置业房地产项目新增预售收入约人民币 316,963 千元。
应付利息	19,127	42,265	-54.75%	本报告期兑付公司债券、短融，应付利息较上年度末有所下降。
应付股利	104,896	62,312	68.34%	主要是未领取的股利增加。
一年内到期的非流动负债	101,603	1,299,210	-92.18%	报告期内本公司归还已到期的 11 亿元人民币公司债券。

### 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
销售费用	5,582	2,483	124.83%	主要增加的是子公司宁沪置业的房产销售前期相关费用。

公允价值变动收益	0	7,148	-100%	子公司宁沪投资本报告期已出售全部交易性金融资产，至报告期末已无公允价值变动收益。
营业外收入	8,535	13,139	-35.04%	主要是去年同期处置固定资产收益较大。
营业外支出	31,586	10,491	201.09%	本报告期对部分固定资产进行处置导致营业外支出增加。
其他综合收益	-25,909	-156,864	-83.48%	联营公司扬子大桥所持可供出售金融资产公允价值变动。

### 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	-101,602	108,797	-193.39%	收到联营公司分红现金同比减少，以及子公司广靖锡澄增加对江苏租赁的股权投资，导致投资产生的现金流净额同比降幅较大。

### 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

今年6月份，国家五部委联合颁布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，在全国范围内清理公路超期收费、通行费标准偏高等违规和不合理收费现象。本公司根据通知要求对所辖收费公路项目进行了摸底调查，客观、真实地向江苏省政府主管部门进行了上报，第一阶段摸底调查工作已于8月底结束。

目前，收费公路清理已进入自查自纠阶段，对有关违规和不合理收费现象开展清理工作。9月19日江苏省已经下调了与上海接壤的三个国道收费站的收费标准，其中包括本公司拥有的312国道古南收费站，此次调整对本公司通行费收入

影响轻微。在摸底调查的基础上，江苏省已向社会公布了全省收费公路的总体情况，但未明确下阶段的具体实施意见，本公司将及时跟踪省政府专项清理工作的进展情况，加强与政府相关部门的沟通，对可能采取的措施及其可能产生的影响进行分析，制定可行的解决方案，尽力维护公司及股东权益。

### 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

经2010 年度股东周年大会审议，本公司以2010 年末总股本5,037,747,500 股为基数，向全体股东派发2010 年度现金红利每股人民币0.36 元（含税），约为本年度可分配利润（净利润扣除10%法定公积金为基准）的82.06%，派息率达73.02%。该利润分配方案已于2011 年6 月10 日实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人：杨根林

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	818,556,249	475,084,741
交易性金融资产	0	60,143,990
应收票据	700,000	0
应收账款	63,726,771	76,671,935
预付款项	48,736,866	692,761,080
应收股利	64,613,051	1,475,051
其他应收款	47,770,786	47,202,093
存货	1,685,730,661	872,654,415
其他流动资产	74,000,000	0
流动资产合计	2,803,834,384	2,225,993,305
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,154,460,736	2,035,725,267
投资性房地产	15,765,789	16,172,451
固定资产	1,122,046,460	1,235,365,834
在建工程	30,572,730	13,764,384
无形资产	18,786,090,932	19,364,946,719
长期待摊费用	646,869	828,681
递延所得税资产	4,571,492	4,696,492
非流动资产合计	22,114,155,008	22,671,499,828
<b>资产总计</b>	<b>24,917,989,392</b>	<b>24,897,493,133</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,265,000,000	1,890,000,000
应付账款	99,151,106	108,382,469
预收款项	345,494,779	28,495,707
应付职工薪酬	6,714,609	8,484,315
应交税费	243,608,478	252,738,736
应付利息	19,126,500	42,265,134
应付股利	104,896,262	62,312,486
其他应付款	73,783,390	103,347,837
一年内到期的非流动负债	101,603,410	1,299,210,230
流动负债合计	4,259,378,534	3,795,236,914
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,575,654,366	3,077,894,398

递延所得税负债	0	317,393
非流动负债合计	2,575,654,366	3,078,211,791
<b>负债合计</b>	<b>6,835,032,900</b>	<b>6,873,448,705</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	7,550,812,984	7,576,722,435
盈余公积	2,022,082,235	2,022,082,235
未分配利润	3,017,869,365	2,927,171,033
归属于母公司所有者权益合计	17,628,512,084	17,563,723,203
少数股东权益	454,444,408	460,321,225
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,082,956,492</b>	<b>18,024,044,428</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>24,917,989,392</b>	<b>24,897,493,133</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

2011 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	554,779,007	171,257,578
应收账款	53,941,656	65,475,479
预付款项	26,970,809	1,582,171
应收股利	63,138,000	0
其他应收款	1,270,200,763	1,346,323,803
存货	16,091,025	12,095,632
流动资产合计	1,985,121,260	1,596,734,663
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,125,292,872	4,139,223,226
固定资产	967,522,188	1,062,649,121
在建工程	29,864,242	13,234,685
无形资产	16,994,734,135	17,519,423,854
递延所得税资产	4,433,784	4,558,784
非流动资产合计	22,121,847,221	22,739,089,670
<b>资产总计</b>	<b>24,106,968,481</b>	<b>24,335,824,333</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,855,000,000	2,490,000,000
应付账款	88,489,848	95,760,231
预收款项	8,544,022	3,987,714
应付职工薪酬	6,569,234	8,192,758
应交税费	210,868,540	181,695,793
应付利息	19,782,100	42,957,734
应付股利	80,871,474	62,312,486
其他应付款	55,103,411	68,580,048
一年内到期的非流动负债	101,603,410	1,299,210,230
流动负债合计	4,426,832,039	4,252,696,994
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,575,654,366	3,077,894,398

应付债券	0	0
非流动负债合计	2,575,654,366	3,077,894,398
<b>负债合计</b>	<b>7,002,486,405</b>	<b>7,330,591,392</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	7,532,387,752	7,558,297,203
盈余公积	1,761,694,860	1,761,694,860
未分配利润	2,772,651,964	2,647,493,378
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>17,104,482,076</b>	<b>17,005,232,941</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>24,106,968,481</b>	<b>24,335,824,333</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

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,893,727,353	1,719,518,426	5,535,750,224	4,987,990,857
其中：营业收入	1,893,727,353	1,719,518,426	5,535,750,224	4,987,990,857
二、营业总成本	1,113,161,850	913,049,058	3,105,009,810	2,613,985,745
其中：营业成本	930,362,454	727,936,405	2,611,366,088	2,089,028,027
加				
营业税金及附加	47,339,523	46,022,111	138,615,524	131,659,575
销售费用	2,002,574	1,909,058	5,582,259	2,482,850
管理费用	41,124,880	39,506,540	114,434,135	110,221,958
财务费用	92,332,419	97,674,944	235,511,804	280,673,335
资产减值损失	0	0	-500,000	-80,000
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	621,390	2,249,100	0	7,148,400
投资收益(损失以 “-”号填列)	49,154,442	65,600,452	151,275,734	195,757,581
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	42,183,258	65,473,584	142,313,052	177,960,352
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	830,341,335	874,318,920	2,582,016,148	2,576,911,093
加：营业外收入	2,355,501	5,532,271	8,535,250	13,138,747
减：营业外支出	19,049,733	4,436,561	31,586,089	10,490,529
其中：非流动资产处 置损失	14,654,813	341,180	20,642,425	847,057
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	813,647,103	875,414,630	2,558,965,309	2,579,559,311
减：所得税费用	195,123,440	203,739,658	613,409,576	604,294,049
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	618,523,663	671,674,972	1,945,555,733	1,975,265,262
归属于母公司所有者 的净利润	604,796,697	658,810,997	1,904,287,432	1,932,063,745
少数股东损益	13,726,966	12,863,975	41,268,301	43,201,517
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1201	0.1308	0.3780	0.3835
(二)稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-14,773,555	-4,742,557	-25,909,451	-156,864,466
八、综合收益总额	603,750,108	666,932,415	1,919,646,282	1,818,400,796
归属于母公司所有者	590,023,142	654,068,440	1,878,377,981	1,775,199,279

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	13,726,966	12,863,975	41,268,301	43,201,517

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

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,709,018,680	1,533,906,390	4,961,598,342	4,406,847,137
减：营业成本	866,602,411	666,891,451	2,425,526,382	1,911,800,456
营业税金及附加	41,161,673	40,182,588	120,461,641	114,940,924
管理费用	34,239,683	33,109,911	94,784,285	91,573,334
财务费用	100,732,702	103,354,589	258,794,338	297,412,261
资产减值损失	0	0	-500,000	0
投资收益（损失以 “－”号填列）	179,934,683	202,539,760	412,264,005	434,146,842
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	42,183,258	65,243,670	143,497,376	178,920,727
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	846,216,894	892,907,611	2,474,795,701	2,425,267,004
加：营业外收入	2,355,502	5,061,271	7,669,818	12,667,747
减：营业外支出	18,195,448	3,746,971	26,393,901	7,761,107
其中：非流动资产处 置损失	14,392,169	77,610	17,804,498	367,044
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	830,376,948	894,221,911	2,456,071,618	2,430,173,644
减：所得税费用	162,610,566	172,887,596	517,323,932	504,580,102
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	667,766,382	721,334,315	1,938,747,686	1,925,593,542
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1326	0.1432	0.3848	0.3822
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-14,773,555	-4,742,557	-25,909,451	-156,864,466
七、综合收益总额	652,992,827	716,591,758	1,912,838,235	1,768,729,076

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

2011 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	6,117,078,681	5,164,281,189
收到其他与经营活动有关的现金	36,476,076	27,923,887
经营活动现金流入小计	6,153,554,757	5,192,205,076
购买商品、接受劳务支付的现金	2,189,840,348	1,899,833,491
支付给职工以及为职工支付的现金	276,275,279	243,670,856
支付的各项税费	791,928,599	760,234,826
支付其他与经营活动有关的现金	44,712,101	37,558,001
经营活动现金流出小计	3,302,756,327	2,941,297,174
经营活动产生的现金流量净额	2,850,798,430	2,250,907,902
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	153,552,974	1,443,200
取得投资收益收到的现金	76,892,814	146,219,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,235,674	4,522,320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	138,571
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	231,681,462	152,323,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,533,243	43,253,353
投资支付的现金	283,750,437	272,500
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	333,283,680	43,525,853
投资活动产生的现金流量净额	-101,602,218	108,797,438
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,751,000,000	4,236,000,000
发行债券收到的现金	996,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	4,747,000,000	4,236,000,000
偿还债务支付的现金	5,081,623,838	4,757,534,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,070,979,431	1,854,460,484
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,120,330	20,811,181
支付其他与筹资活动有关的现金	121,435	2,086,920
筹资活动现金流出小计	7,152,724,704	6,614,082,278

筹资活动产生的现金流量净额	-2,405,724,704	-2,378,082,278
<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>	343,471,508	-18,376,938
加：期初现金及现金等价物余额	475,084,741	517,820,151
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	818,556,249	499,443,213

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

2011 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	5,239,839,789	4,599,576,564
收到其他与经营活动有关的现金	14,462,449	9,984,810
经营活动现金流入小计	5,254,302,238	4,609,561,374
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,756,810	1,402,682,483
支付给职工以及为职工支付的现金	225,439,925	198,088,085
支付的各项税费	630,427,987	613,100,046
支付其他与经营活动有关的现金	34,577,466	30,730,129
经营活动现金流出小计	2,833,202,188	2,244,600,743
经营活动产生的现金流量净额	2,421,100,050	2,364,960,631
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	337,146,908	383,786,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,152,894	4,479,320
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000	0
投资活动现金流入小计	418,299,802	388,265,977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,260,671	35,471,062
投资支付的现金	0	390,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	42,260,671	425,471,062
投资活动产生的现金流量净额	376,039,131	-37,205,085
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	4,501,000,000	4,756,000,000
发行债券收到的现金	996,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	5,497,000,000	4,756,000,000
偿还债务支付的现金	5,841,623,838	5,257,534,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,068,872,479	1,849,965,970
支付其他与筹资活动有关的现金	121,435	2,086,920
筹资活动现金流出小计	7,910,617,752	7,109,587,764
筹资活动产生的现金流量净额	-2,413,617,752	-2,353,587,764
<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>	383,521,429	-25,832,218
加：期初现金及现金等价物余额	171,257,578	242,978,247

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	554,779,007	217,146,029
-----------------------	-------------	-------------

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 2011 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

---

郑张永珍

---

方 铿

---

范从来

---

陈冬华

---

高 波

---

许长新

### 高级管理人员

---

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  
二零一一年十月二十八日