

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2012 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	4
§ 4 附录	9



§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2012 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 董事长杨根林先生因其他公务未能出席，委托董事陈翔辉先生代为主持会议并表决；董事张杨女士、方铿先生因有其他公务未能出席，委托董事钱永祥先生代为表决。

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 2012 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，财务副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	26,022,210	25,375,439	2.55
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）	18,286,532	18,144,690	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.63	3.60	0.78

	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	2,278,813		-20.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45		-20.06
	报告期 (7-9 月份)	年初至报告期期末 (1-9 月份)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	670,725	1,931,506	10.90
基本每股收益(元)	0.1331	0.3834	10.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1356	0.3866	11.66
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(%)	3.74	10.43	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.80	10.51	增加0.27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)	-14,250	处置固定资产发生的净损失
处置交易性金融资产收益	372	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	1,528	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
公允价值变动收益	-2,468	持有的交易性金融资产公允价值变动产生的损失
除上述各项之外其他营业外收支净额	-7,057	
所得税影响	4,727	
少数股东损益影响	339	
合计	-16,309	

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 2012 年 9 月 30 日，列于本公司股东名册上的境内外股东共计 44,657 户。其中境内股东 44,152 户，外资股股东 505 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	98,264,000	境外上市外资股
Blackrock, Inc.	79,774,398(L) 1,574,100(S)	境外上市外资股
Macquarie Group Limited	62,038,430(L)	境外上市外资股
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
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	18,194,837	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	17,343,034	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,576,567	人民币普通股

附注：(L)–好仓，(S)–淡仓

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 2012 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
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	18,194,837	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	17,343,034	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,576,567	人民币普通股
昆山市土地开发中心	7,500,000	人民币普通股
UBS AG	7,404,167	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,328,527	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

进入三季度以来,为了保持经济的平稳运行,国家相继出台的部分宏观调控措施逐显成效,公路货运需求略有恢复。第三季度,沪宁高速公路日均流量约为66,996辆,比第二季度增长约2.05%,比2011年同期增长约5.49%。与上半年相比,第三季度沪宁高速公路货车流量摆脱了负增长状态(上半年货车日均流量同比下降约2.43%),货车日均绝对量同比小幅增长1.47%,货车流量占比也由上半年的26.60%上升到29.27%,增加了2.67个百分点,但仍比去年同期下降1.16个百分点;而第三季度客车流量增幅则由上半年的9.32%放缓至7.25%。

集团其他路桥项目,三季度312国道因两站两点撤除通行费收入受到较大影响,下降幅度进一步扩大。广靖、锡澄高速公路和江阴大桥由于8月份广靖高速公路高架进行了为期15天的专项维修,对货车实施了阶段性交通管制,流量和收入受到一定影响,工程结束后即已恢复正常通行。

各路桥资产2012年1—9月份的营运表现如下:

2012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	66,510	62,877	5.78	11,861.99	11,797.46	0.55
312国道沪宁段	16,668	19,876	-16.14	255.23	324.04	-21.24
宁连公路南京段	4,466	4,808	-7.11	90.87	110.67	-17.89

广靖高速公路	47,788	43,660	9.46	689.83	669.69	3.01
锡澄高速公路	50,687	46,363	9.33	1,205.01	1,222.76	-1.45
江阴长江公路大桥	56,691	51,535	10	2,307.68	2,261.27	2.05
苏嘉杭高速公路	41,454	38,642	7.28	2,576.46	2,620.23	-1.67

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 2,132,838 千元，比去年同期增长约 12.63%。其中，收费业务实现收入约人民币 1,305,262 千元，同比下降约 0.30%；配套业务实现收入约人民币 577,301 千元，同比下降约 0.63%；子公司宁沪置业地产项目三季度首次确认营收约人民币 238,560 千元，地产及广告等其他业务共实现收入约人民币 250,275 千元，同比增幅较大。由于本报告期新增的联营公司沿江高速贡献投资收益，以及公司其他短期理财收益，第三季度公司投资收益也同比增加约 69.49%。受上述因素影响，公司第三季度实现营业利润约人民币 893,327 千元，比去年同期增长约 7.59%；实现净利润约人民币 686,926 千元，比去年同期增长约 11.06%，其中归属于上市公司股东的净利润约人民币 670,725 千元，比去年同期增长约 10.9%。

2012 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,862,195 千元，比去年同期增长约 5.90%。其中，实现道路通行费收入约人民币 3,864,204 千元，比去年同期增长约 0.21%；配套业务收入约人民币 1,729,509 千元，比去年同期增长约 5.48%；其他业务收入约人民币 268,482 千元，比去年同期增长约 569.55%。业务成本方面，由于 1-9 月份收费业务成本及配套业务成本分别同比增加 5.72% 及 5.52%，以及三季度确认地产业务成本约人民币 175,812 千元，导致 1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 2,913,884 千元，比去年同期增长约 11.58%。

在第三季度利润增长带动下，1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,592,929 千元，比去年同期略增约 0.42%；实现净利润约为人民币 1,974,343 千元，比去年增长约 1.48%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,931,506 千元，每股盈利约人民币 0.38 元，比去年同期增长约 1.43%。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 2012 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
应收账款	86,187	47,368	81.95%	应收路网通行费收入同比增加
预付账款	61,144	11,615	426.44%	预付油品采购款增加
应收股利	68,128	2,495	2630.6%	联营公司已公布分红决议，但分红款尚未到账
长期股权投资	3,793,471	2,190,631	73.17%	报告期内子公司广靖锡澄公司出资人民币 1,466,200 千元参股沿江高速；并根据苏嘉甬公司投资进程拨付资金人民币 75,000 千元
在建工程	59,535	26,032	128.69%	本报告期公司新增的固定资产改造等建设项目
预收账款	128,155	346,684	-63.03%	报告期内子公司宁沪置业部分地产项目竣工交付，预收款项转营业收入
应交税费	122,727	321,399	-61.81%	报告期内完成 2011 年度汇算清缴，应缴税费较年初减少
应付利息	21,161	47,683	-55.62%	本报告期兑付到期短期融资券，应付利息较上年度末有所下降
一年内到期的非流动负债	2,001,567	201,561	893.03%	公司 20 亿长期借款将于一年内到期，由长期借款转入一年内到期的非流动负债
其他流动负债	500,000	0	-	报告期新增的半年期非公开定向债务融资工具
长期借款	658,499	2,464,978	-73.29%	公司 20 亿长期借款将于一年内到期，由长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付债券	496,146	0	-	报告期新增的三年期非公开定向债务融资工具

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	186,484	151,276	23.27%	报告期参股的沿江高速新增的联营公司投资收益
其他综合收益	23,926	-25,909	-	联营公司扬子大桥公司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
经营活动产生的现金流量净额	2,278,813	2,850,798	-20.06%	地产业务现金流入同比减少及公司经营成本、税费等现金流出的增加，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,707	-101,602	-1022.72%	本报告期购建固定资产支付的现金同比增加，以及对外投资现金支出同比增加，导致投资产生的现金流量净额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,993	-2,405,725	51.95%	本报告期集团取得借款和债券的现金流入同比增加，同时偿还债务支付的现金同比减少，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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

报告期内，收费公路清理工作又出新规，7 月份，江苏省政府发布通知，自 2012 年 7 月 15 日起撤除 312 国道沪宁段南京收费站、洛社收费站（含堰桥收费点）、西林收费点，根据上半年统计数据，该四个站点收费流量全线 46.13%，累计通行费收入约占全线 46.69%，直接带来日均约 15 万元左右的收入损失，导致 312 国道的亏损情况进一步扩大。撤站后有关债务补偿、道路管养问题目前政府仍在研究之中，至本报告披露之日本公司尚未得到任何明确回复。

8 月份，国家五部委再次颁布了收费公路重大节假日对小型客车免费通行的政策，并于今年中秋国庆假期开始执行。8 天长假期间由于免费放行本集团实际收取通行费收入约人民币 35,027 千元，比去年同期有较大幅度下降，对今年通行费收入及盈利都将带来一定影响。

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 2011 年度股东周年大会审议，本公司以 2011 年末总股本 5,037,747,500 股为基数，向全体股东派发 2011 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 83.96%，派息率达 74.64%。该利润分配方案已于 2012 年 7 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

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	788,243,298	806,129,927
交易性金融资产	16,609,502	19,077,428
应收票据	100,000	0
应收账款	86,187,138	47,367,781
预付款项	61,144,412	11,614,720
应收股利	68,127,960	2,494,980
其他应收款	46,962,746	37,116,199
存货	1,896,874,993	1,919,255,292
其他流动资产	128,826,345	560,390,281
流动资产合计	3,093,076,394	3,403,446,608
非流动资产：		
长期股权投资	3,793,470,807	2,190,631,308
投资性房地产	20,979,349	17,807,135
固定资产	1,094,423,959	1,154,827,314
在建工程	59,534,600	26,032,412
无形资产	17,951,493,814	18,573,651,716
长期待摊费用	350,099	652,950
递延所得税资产	8,881,434	8,389,453
非流动资产合计	22,929,134,062	21,971,992,288
资产总计	26,022,210,456	25,375,438,896
流动负债：		
短期借款	2,840,000,000	2,865,000,000
应付账款	289,724,744	307,411,924
预收款项	128,155,348	346,683,735
应付职工薪酬	3,293,776	6,523,653
应交税费	122,727,234	321,399,122
应付利息	21,160,985	47,683,000
应付股利	122,614,536	104,896,262
其他应付款	90,230,519	101,492,233
一年内到期的非流动负债	2,001,567,064	201,561,117
其他流动负债	500,000,000	0
流动负债合计	6,119,474,206	4,302,651,046
非流动负债：		

长期借款	658,499,080	2,464,977,879
应付债券	496,145,694	
递延所得税负债	0	0
非流动负债合计	1,154,644,774	2,464,977,879
负债合计	7,274,118,980	6,767,628,925
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,565,453,532	7,541,527,674
盈余公积	2,291,733,894	2,291,733,894
未分配利润	3,391,596,934	3,273,680,481
归属于母公司所有者权益合计	18,286,531,860	18,144,689,549
少数股东权益	461,559,616	463,120,422
所有者权益合计	18,748,091,476	18,607,809,971
负债和所有者权益总计	26,022,210,456	25,375,438,896

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

2012 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
流动资产：		
货币资金	372,993,932	452,126,965
应收账款	67,104,692	37,927,174
预付款项	47,656,744	6,069,781
应收股利	202,054,380	2,494,980
其他应收款	1,208,885,060	1,259,171,286
存货	19,819,245	14,250,110
其他流动资产	-	501,253,333
流动资产合计	1,918,514,053	2,273,293,629
非流动资产：		
长期股权投资	4,572,490,116	4,160,072,389
固定资产	913,210,603	973,841,001
在建工程	27,544,141	19,443,164
无形资产	16,307,626,694	16,831,384,332
递延所得税资产	4,173,559	4,298,559

非流动资产合计	21,825,045,113	21,989,039,445
资产总计	23,743,559,166	24,262,333,074
流动负债：		
短期借款	2,440,000,000	3,455,000,000
应付账款	89,847,472	105,026,669
预收款项	8,629,770	5,736,715
应付职工薪酬	3,137,990	5,496,846
应交税费	74,960,657	254,010,835
应付利息	19,864,985	48,398,600
应付股利	98,980,462	80,871,474
其他应付款	73,048,964	72,885,125
一年内到期的非流动负债	2,001,567,064	201,561,117
其他流动负债	500,000,000	
流动负债合计	5,310,037,364	4,228,987,381
非流动负债：		
长期借款	258,499,080	2,464,977,879
应付债券	496,145,694	
非流动负债合计	754,644,774	2,464,977,879
负债合计	6,064,682,138	6,693,965,260
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,547,028,300	7,523,102,442
盈余公积	2,002,886,733	2,002,886,733
未分配利润	3,091,214,495	3,004,631,139
所有者权益（或股东权益）合计	17,678,877,028	17,568,367,814
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,743,559,166	24,262,333,074

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	2,132,838,421	1,893,727,353	5,862,194,833	5,535,750,224
其中：营业收入	2,132,838,421	1,893,727,353	5,862,194,833	5,535,750,224
二、营业总成本	1,321,444,183	1,113,161,850	3,453,282,014	3,105,009,810
其中：营业成本	1,105,061,439	930,362,454	2,913,884,368	2,611,366,088
营业税金及附加	65,851,013	47,339,523	159,169,728	138,615,524
销售费用	5,283,124	2,002,574	6,357,223	5,582,259
管理费用	42,784,457	41,124,880	119,188,631	114,434,135
财务费用	102,964,150	92,332,419	255,182,064	235,511,804
资产减值损失	-500,000	-	-500,000	-500,000
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-1,377,698	621,390	-2,467,926	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	83,310,177	49,154,442	186,484,084	151,275,734
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	71,054,096	42,183,258	160,330,188	142,313,052
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	893,326,717	830,341,335	2,592,928,977	2,582,016,148
加：营业外收入	2,848,662	2,355,501	6,735,239	8,535,250
减：营业外支出	19,897,234	19,049,733	28,041,700	31,586,089
其中：非流动资产处置损 失	14,518,195	14,654,813	15,002,162	20,642,425
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	876,278,145	813,647,103	2,571,622,516	2,558,965,309
减：所得税费用	189,351,845	195,123,440	597,279,869	613,409,576

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,926,300	618,523,663	1,974,342,647	1,945,555,733
归属于母公司所有者的净利润	670,725,327	604,796,697	1,931,505,553	1,904,287,432
少数股东损益	16,200,973	13,726,966	42,837,094	41,268,301
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1331	0.1201	0.3834	0.3780
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-785,029	-14,773,555	23,925,858	-25,909,451
八、综合收益总额	686,141,271	603,750,108	1,998,268,505	1,919,646,282
归属于母公司所有者的综合收益总额	669,940,298	590,023,142	1,955,431,411	1,878,377,981
归属于少数股东的综合收益总额	16,200,973	13,726,966	42,837,094	41,268,301

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	1,706,314,072	1,709,018,680	5,054,668,989	4,961,598,342
减：营业成本	865,997,235	866,602,411	2,553,385,976	2,425,526,382
营业税金及附加	41,048,156	41,161,673	120,371,716	120,461,641
管理费用	35,850,982	34,239,683	97,357,505	94,784,285
财务费用	91,845,588	100,732,702	251,737,559	258,794,338
资产减值损失	-500,000	0	-500,000	-500,000
投资收益（损失以 “－”号填列）	180,603,770	179,934,683	397,048,717	412,264,005
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	46,686,338	42,183,258	136,108,416	143,497,376
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	852,675,881	846,216,894	2,429,364,950	2,474,795,701
加：营业外收入	2,846,360	2,355,502	6,729,762	7,669,818
减：营业外支出	18,759,560	18,195,448	25,306,081	26,393,901
其中：非流动资产处 置损失	14,432,828	14,392,169	14,720,064	17,804,498
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	836,762,681	830,376,948	2,410,788,631	2,456,071,618
减：所得税费用	164,162,481	162,610,566	510,616,175	517,323,932
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	672,600,200	667,766,382	1,900,172,456	1,938,747,686
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1335	0.1326	0.3772	0.3848
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-785,029	-14,773,555	23,925,858	-25,909,451
七、综合收益总额	671,815,171	652,992,827	1,924,098,314	1,912,838,235

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

2012 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,930,876,533	6,117,078,681
收到其他与经营活动有关的现金	24,033,821	36,476,076
经营活动现金流入小计	5,954,910,354	6,153,554,757
购买商品、接受劳务支付的现金	2,345,509,697	2,189,840,348
支付给职工以及为职工支付的现金	316,502,952	276,275,279
支付的各项税费	969,022,499	791,928,599
支付其他与经营活动有关的现金	45,062,112	44,712,101
经营活动现金流出小计	3,676,097,260	3,302,756,327
经营活动产生的现金流量净额	2,278,813,094	2,850,798,430
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,968,966,656	153,552,974
取得投资收益收到的现金	73,369,253	76,892,814
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,480,955	1,235,674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流入小计	3,044,816,864	231,681,462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,273,961	49,533,243
投资支付的现金	4,083,250,000	283,750,437
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,185,523,961	333,283,680
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,707,097	-101,602,218
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,285,000,000	3,751,000,000
发行债券收到的现金	2,990,500,000	996,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	5,275,500,000	4,747,000,000
偿还债务支付的现金	4,316,573,877	5,081,623,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,112,993,159	2,070,979,431
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,788,613	23,120,330
支付其他与筹资活动有关的现金	1,925,590	121,435
筹资活动现金流出小计	6,431,492,626	7,152,724,704

筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,992,626	-2,405,724,704
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-17,886,629	343,471,508
加：期初现金及现金等价物余额	806,129,927	475,084,741
六、期末现金及现金等价物余额	788,243,298	818,556,249

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

2012 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,343,412,915	5,239,839,789
收到其他与经营活动有关的现金	9,643,774	14,462,449
经营活动现金流入小计	5,353,056,689	5,254,302,238
购买商品、接受劳务支付的现金	2,115,040,933	1,942,756,810
支付给职工以及为职工支付的现金	260,432,420	225,439,925
支付的各项税费	832,341,998	630,427,987
支付其他与经营活动有关的现金	34,304,261	34,577,466
经营活动现金流出小计	3,242,119,612	2,833,202,188
经营活动产生的现金流量净额	2,110,937,077	2,421,100,050
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,310,605,530	0
取得投资收益收到的现金	174,645,250	337,146,908
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,478,955	1,152,894
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000	80,000,000
投资活动现金流入小计	2,667,729,735	418,299,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,256,665	42,260,671
投资支付的现金	2,175,000,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000	0
投资活动现金流出小计	2,361,256,665	42,260,671
投资活动产生的现金流量净额	306,473,070	376,039,131
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,535,000,000	4,501,000,000
发行债券收到的现金	2,990,500,000	996,000,000
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	4,525,500,000	5,497,000,000

偿还债务支付的现金	4,956,573,877	5,841,623,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,063,543,713	2,068,872,479
支付其他与筹资活动有关的现金	1,925,590	121,435
筹资活动现金流出小计	7,022,043,180	7,910,617,752
筹资活动产生的现金流量净额	-2,496,543,180	-2,413,617,752
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-79,133,033	383,521,429
加：期初现金及现金等价物余额	452,126,965	171,257,578
六、期末现金及现金等价物余额	372,993,932	554,779,007

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 2012 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	许长新	高 波
陈冬华	张二震	

高级管理人员

赵佳军	尚 红	田亚飞
姚永嘉	吴卫平	李 捷

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二零一二年十月二十六日