

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2013 年第一季度报告

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.....	8

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2013 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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本次董事会，委托董事陈翔辉先生代为表决并主持会议；董事张杨女士因其他公务未能出席本次董事会，委托董事钱永祥先生代为表决；董事张永珍女士因其他公务未能出席本次董事会，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 年第一季度财务报告 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	25,497,725	25,849,258	-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	19,319,705	18,688,862	3.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.83	3.71	3.38
	年初至报告期末		比上年同期增减%

经营活动产生的现金流量净额	814,619	13.09	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	13.09	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	632,606	632,606	0.60
基本每股收益(元)	0.1256	0.1256	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1256	0.1256	0.49
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(%)	3.33	3.33	下降0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.33	下降0.08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)	16	
处置可供出售金融资产收益	1,394	公司储备资金的短期理财收益
公允价值变动收益	126	
其他营业外收支净额	-1,633	
所得税影响	56	
少数股东损益影响	27	
合计	-14	

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	43,226	
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
Matthews International Capital Management, LLC	86,528,000	境外上市外资股
JPMorgan Chase & Co.	85,849,428	境外上市外资股
Blackrock, Inc.	83,313,456	境外上市外资股
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	18,215,457	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
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,163,580	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,546,425	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。

§ 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

2013 年一季度，由于主要受到春节长假小客车免费通行等因素影响，本集团主营业务实现道路通行费收入约人民币 1,234,961 千元，比去年同期减少约 1.62%。各道路交通流量表现除 312 国道沪宁段两站两点拆除后降幅较大外，其他各项目交通流量均增长较快，其中沪宁高速公路一季度日均流量达到 73,933 辆，同比增长约 10.55%，客车及货车绝对量分别同比增长约 11.3%及 8.26%，由于在整体流量中客车仍然增幅较快，货车占比约 24.23%，比去年同期略有下降。各项目道路通行费收入由于受到春节小客车免费通行影响，日均收费额变化与交通流量增幅的差异较大。

2013 年 1—3 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）		
	1-3 月份	去年同期	增减%	1-3 月份	去年同期	增减%
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52	0.67
312 国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53	-49.68

宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33	-1.23
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08	-2.81
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32	0.27
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42	0.66
苏嘉杭高速公路	44,731	39,143	14.28	2,497.30	2,415.98	3.37

受油品销售量下滑的影响，报告期内配套业务收入约人民币 516,778 千元，比 2012 年同期减少约 4.85%。

其他业务方面，报告期内宁沪置业地产项目 C4 地块确认部分营收约人民币 21,663 千元，地产及广告等其他业务共实现收入约人民币 31,357 千元，同比增长约 276.37%。根据目前国家政策及市场情况，一季度宁沪置业对花桥和句容地产项目的下阶段开发策略进行了适当调整，各项目按照进度稳步推进。句容鸿堰社区 B 地块“同城世家”一期 124 套住宅项目已于 3 月 15 日开始认购，目前已完成认购近 40%，预售情况良好。

2013 年一季度，按照中国会计准则，本集团累计实现营业总收入约人民币 1,783,096 千元，比 2012 年同期减少约 1.31%；累计营业成本约人民币 845,580 千元，比 2012 年同期减少约 0.94%；实现营业利润约人民币 846,092 千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币 632,606 千元，每股盈利约人民币 0.1256 元，比 2012 年同期略增 0.60%。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3月31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
应收票据	6,000	-	-	报告期内新增的应收银行承兑汇票。
预付款项	30,623	17,517	74.82%	预付油品采购款较期初有所增加。
其他流动资产	107,200	327,026	-67.22%	主要为购买的结构性存款产品到期收回，导致其他流动资产减少。
在建工程	50,351	30,794	63.51%	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。
应付利息	81,408	56,575	43.89%	报告期内增加了应付短期融资券及长期

				私募债券利息。
一年内到期的非流动负债	601,557	1,201,557	-49.94%	报告期内本公司归还了人民币6 亿元一年内到期的长期借款。
其他流动负债	500,000	1,000,000	-50%	报告期内本公司到期归还了人民币5 亿元的短期私募债券。

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	2,314	267	766.07%	主要是地产项目销售费用增加。
投资收益	57,711	47,725	20.92%	沿江高速一季度贡献投资收益，使集团按权益法确认的投资收益同比增幅较大。
营业外收入	3,006	1,995	50.72%	主要是路产赔偿收入及固定资产处置收益的增加。
营业外支出	4,623	1,177	292.71%	主要是路产修复等支出增加。
其他综合收益	-1,763	21,297	-	联营公司扬子大桥持有的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	197,089	-57,075	-	本报告期集团对外投资的现金净流出同比减少，导致投资活动产生的现金流净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,406	-274,006	278.24%	本报告期集团偿还债务支付的现金同比增加，导致筹资活动产生的现金净流出同比增加。

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

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

报告期内,本公司第七届五次董事会会议审议通过 2012 年度利润分配方案,每股派发现金红利人民币 0.36 元(含税),派息率达 77.72%。有关利润分配预案将提交于 2013 年 6 月 7 日召开的 2012 年度股东大会审议后实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人: 杨根林

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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	661,786,160	686,484,787
交易性金融资产	18,191,454	18,065,458
应收票据	6,000,000	0
应收账款	71,937,246	83,407,096
预付款项	30,622,998	17,516,960
应收利息	192,500	192,500
应收股利	4,989,960	4,989,960
其他应收款	1,159,102,204	1,156,828,707
存货	1,991,715,281	1,945,199,470
其他流动资产	107,200,412	327,026,166
流动资产合计	4,051,738,215	4,239,711,104
非流动资产：		
长期股权投资	3,831,921,105	3,777,367,323
投资性房地产	22,861,524	22,726,914
固定资产	1,088,946,698	1,128,317,600
在建工程	50,350,900	30,794,305
无形资产	16,439,339,677	16,637,621,860
长期待摊费用	399,702	519,565
递延所得税资产	12,167,469	12,198,968
非流动资产合计	21,445,987,075	21,609,546,535
资产总计	25,497,725,290	25,849,257,639
流动负债：		
短期借款	2,705,000,000	2,550,000,000
应付账款	317,134,939	348,951,084
预收款项	94,370,883	107,873,796
应付职工薪酬	2,387,788	2,331,953
应交税费	275,098,766	230,006,346
应付利息	81,408,451	56,575,256
应付股利	121,614,536	122,614,536
其他应付款	98,827,288	124,029,852
一年内到期的非流动负债	601,557,302	1,201,557,302
其他流动负债	500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	4,797,399,953	5,743,940,125

非流动负债：		
长期借款	402,587,159	453,359,529
应付债券	496,811,472	496,482,241
递延所得税负债	0	0
非流动负债合计	899,398,631	949,841,770
负债合计	5,696,798,584	6,693,781,895
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	7,564,181,109	7,565,944,367
盈余公积	2,550,126,797	2,550,126,797
未分配利润	4,167,649,485	3,535,043,036
归属于母公司所有者权益合计	19,319,704,891	18,688,861,700
少数股东权益	481,221,815	466,614,044
所有者权益合计	19,800,926,706	19,155,475,744
负债和所有者权益总计	25,497,725,290	25,849,257,639

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 3 月 31 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	366,277,558	400,877,755
应收账款	54,616,413	69,967,201
预付款项	22,352,861	11,846,942
应收股利	48,916,380	88,916,380
其他应收款	2,331,908,325	2,326,286,343
存货	20,231,419	19,863,144
其他流动资产		200,203,560
流动资产合计	2,844,302,956	3,117,961,325
非流动资产：		
长期股权投资	4,590,900,352	4,559,349,777
固定资产	886,176,054	917,827,778
在建工程	42,329,816	24,138,828
无形资产	14,859,796,203	15,027,998,027
递延所得税资产	4,173,559	4,173,559

非流动资产合计	20,383,375,984	20,533,487,969
资产总计	23,227,678,940	23,651,449,294
流动负债:		
短期借款	2,405,000,000	2,250,000,000
应付账款	85,419,923	109,261,208
预收款项	54,098,963	45,821,172
应付职工薪酬	2,216,871	2,187,532
应交税费	212,585,420	171,896,597
应付利息	80,057,896	55,224,700
应付股利	97,980,462	98,980,462
其他应付款	73,605,608	96,743,542
一年内到期的非流动负债	601,557,302	1,201,557,302
其他流动负债	500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	4,112,522,445	5,031,672,515
非流动负债:		
长期借款	22,587,159	73,359,529
应付债券	496,811,472	496,482,241
非流动负债合计	519,398,631	569,841,770
负债合计	4,631,921,076	5,601,514,285
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	7,545,755,877	7,547,519,135
盈余公积	2,229,960,693	2,229,960,693
未分配利润	3,782,293,794	3,234,707,681
所有者权益（或股东权益）合计	18,595,757,864	18,049,935,009
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,227,678,940	23,651,449,294

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 1-3 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	上期金额
一、营业总收入	1,783,096,188	1,806,765,437
其中：营业收入	1,783,096,188	1,806,765,437
二、营业总成本	994,841,152	1,012,709,860
其中：营业成本	845,579,573	853,574,027
营业税金及附加	45,877,713	45,321,924
销售费用	2,313,866	267,169
管理费用	38,185,452	36,157,450
财务费用	62,884,548	77,389,290
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	125,996	-1,443,956
投资收益（损失以“-”号填列）	57,710,970	47,725,280
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,317,040	41,891,553
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,092,002	840,336,901
加：营业外收入	3,006,244	1,994,637
减：营业外支出	4,623,477	1,177,330
其中：非流动资产处置损失	666,556	326,435
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	844,474,769	841,154,208
减：所得税费用	197,260,549	199,336,591
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,214,220	641,817,617
归属于母公司所有者的净利润	632,606,449	628,814,988
少数股东损益	14,607,771	13,002,629
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1256	0.1248
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-1,763,258	21,296,739
八、综合收益总额	645,450,962	663,114,356
归属于母公司所有者的综合收益总额	630,843,191	650,111,727
归属于少数股东的综合收益总额	14,607,771	13,002,629

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 1-3 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	上期金额
一、营业收入	1,576,161,205	1,618,709,005
减：营业成本	769,123,082	791,262,674
营业税金及附加	38,011,552	38,588,876
管理费用	30,830,150	28,815,258
财务费用	52,409,327	84,057,646
资产减值损失		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,515,842	164,953,923
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,313,834	42,469,716
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,302,936	840,938,474
加：营业外收入	2,661,540	1,977,452
减：营业外支出	2,954,270	872,535
其中：非流动资产处置损失	0	176,442
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	719,010,206	842,043,391
减：所得税费用	171,424,093	169,272,367
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,586,113	672,771,024
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1087	0.1335
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-1,763,258	21,296,739
七、综合收益总额	545,822,855	694,067,763

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—3 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	上期金额
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	1,906,601,674	1,846,214,445
收到其他与经营活动有关的现金	14,620,041	6,829,590
经营活动现金流入小计	1,921,221,715	1,853,044,035
购买商品、接受劳务支付的现金	781,697,709	733,374,762
支付给职工以及为职工支付的现金	103,646,711	98,348,308
支付的各项税费	203,263,281	289,970,442
支付其他与经营活动有关的现金	17,995,133	11,023,568
经营活动现金流出小计	1,106,602,834	1,132,717,080
经营活动产生的现金流量净额	814,618,881	720,326,955
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000	871,564,561
取得投资收益收到的现金	597,490	344,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400	19,488
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	360,598,890	871,928,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,010,388	27,503,405
投资支付的现金	141,500,000	901,500,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,510,388	929,003,405
投资活动产生的现金流量净额	197,088,502	-57,074,956
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	155,000,000	
发行债券收到的现金		
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	155,000,000	
偿还债务支付的现金	1,150,772,370	200,783,470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,593,167	73,222,227
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,024,788
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,473	
筹资活动现金流出小计	1,191,406,010	274,005,697
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,406,010	-274,005,697

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	-24,698,627	389,246,302
加：期初现金及现金等价物余额	686,484,787	806,129,927
六、期末现金及现金等价物余额	661,786,160	1,195,376,229

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—3 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	上期金额
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	1,727,763,733	1,696,008,447
收到其他与经营活动有关的现金	3,708,466	3,615,550
经营活动现金流入小计	1,731,472,199	1,699,623,997
购买商品、接受劳务支付的现金	693,025,540	669,565,108
支付给职工以及为职工支付的现金	81,945,642	76,575,366
支付的各项税费	174,119,105	260,597,175
支付其他与经营活动有关的现金	13,689,202	9,482,033
经营活动现金流出小计	962,779,489	1,016,219,682
经营活动产生的现金流量净额	768,692,710	683,404,315
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000	804,453,356
取得投资收益收到的现金	40,405,568	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,488
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,405,568	804,470,844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,342,465	23,704,955
投资支付的现金		800,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000
投资活动现金流出小计	18,342,465	853,704,955
投资活动产生的现金流量净额	222,063,103	-49,234,111
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	155,000,000	50,000,000
发行债券收到的现金		
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	155,000,000	50,000,000
偿还债务支付的现金	1,150,772,370	250,783,470

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,543,167	55,329,661
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,473	
筹资活动现金流出小计	1,180,356,010	306,113,131
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,356,010	-256,113,131
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	-34,600,197	378,057,073
加：期初现金及现金等价物余额	400,877,755	452,126,965
六、期末现金及现金等价物余额	366,277,558	830,184,038

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 年一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

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二零一三年四月二十六日