



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(香港聯合交易所股份代號：00177)

智慧



暢行

2013 第三季度業績報告

1. 重要提示

- 1.1** 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2** 董事鄭張永珍女士因公務未能出席本次董事會會議，委託董事方鏗先生代為表決。
- 1.3** 本季度報告按照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。本公告將在國內和香港同步刊登。
- 1.4** 本公司2013年第三季度財務報告未經審計，經本公司審計委員會審閱。
- 1.5**
- | | |
|-----------|-----|
| 公司負責人 | 楊根林 |
| 主管會計工作負責人 | 錢永祥 |
| 會計機構負責人 | 于蘭英 |

本公司董事長楊根林先生，董事總經理錢永祥先生，財務總監于蘭英女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情況簡介

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣千元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減 (%)
總資產	26,741,342	25,849,258	3.45
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(或股東權益)	19,059,835	18,688,862	1.98
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	3.78	3.71	1.98
	年初至報告期末 (1-9月份)	上年同期 (1-9月份)	本報告期比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,403,083	2,278,813	5.45
營業收入	5,642,250	5,862,195	-3.75
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,155,589	1,931,506	11.60
歸屬於上市公司股東 扣除非經常性損益的淨利潤	2,091,447	1,947,814	7.37
加權平均淨資產收益率(%)	10.90	10.43	增加0.47個 百分點
基本每股收益(元)	0.4279	0.3834	11.60
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

非經常性損益項目	本期金額 (7-9月份)	年初至	說明
		報告期末金額 (1-9月份)	
非流動資產處置收益(損失)	-3,426	85,321	1-9月份主要是公司出售滬寧高速鎮江支線取得的收益；7-9月發生的主要是固定資產處置的損失。
處置可供出售金融資產 取得的收益	1,264	3,480	公司資金短期理財收益。
公允價值變動收益(損失)	3,058	3,728	持有的交易性金融資產公允價值變動產生的收益。
政府補貼	540	540	收到的研究項目國家撥款。
除上述各項之外其他營業外 收支淨額	-3,466	-8,425	
所得稅影響額	1,272	-20,229	
少數股東損益影響額	-248	-273	
合計	<u>-1,006</u>	<u>64,142</u>	

2. 公司基本情況簡介

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

單位：股

報告期末股東總數 44,508

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 %	持股數量	持有有限售條	質押或凍結的
				件的股份數量	股份數量
江蘇交通控股有限公司	國有法人	54.44	2,742,578,825	0	無
招商局華建公路投資有限公司	國有法人	11.69	589,059,077	0	無
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
建投中信資產管理有限責任公司	其他	0.42	21,410,000	21,410,000	未知
國泰君安證券股份有限公司	其他	0.36	18,198,391	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	期末持股數 (股)	股份種類
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股
招商局華建公路投資有限公司	589,059,077	人民幣普通股
Blackrock, Inc.	100,675,240	境外上市外資股
Mondrian Investment Partners Limited	98,190,000	境外上市外資股
Matthews International Capital Management, LLC	86,528,000	境外上市外資股
JPMorgan Chase & Co.	82,913,940	境外上市外資股
The Bank of New York Mellon Corporation	73,483,847	境外上市外資股
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	62,559,481	境外上市外資股
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股
國際金融 — 渣打 — GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	16,027,361	人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動關係的說明

本公司未知上述股股東之間存在關連關係
或一致行動人關係

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用

不適用

進入三季度以來，宏觀經濟企穩並出現逐步改善跡象，帶動道路交通流量繼續保持上半年的增長趨勢。第三季度，滬寧高速公路日均流量約為**71,922**輛，比第二季度增長約**3.55%**，比2012年同期增長約**7.35%**；其中，貨車流量同比增幅約為**5.73%**，比上半年漲幅回落**2.28**個百分點；貨車流量佔比**28.83%**，比去年同期略高**0.34**個百分點，比上半年增加了**2.27**個百分點；第三季度客車流量增幅約為**8.03%**，與上半年基本相當。其他路橋項目的交通流量除**312**國道受撤站影響較大外，均保持了較好的增長。

通行費收入方面，由於第三季度未有節假日免費放行，通行費增幅與交通流量增幅基本保持一致水平。但受到上半年春節、清明、勞動節三個重大節假日共**13**天的免費影響，**1-9**月份通行費收入增幅與交通流量增幅仍有一定差異，在貨車流量恢復增長的帶動下，增幅差異在逐步縮小，**1-9**月份整體通行費收入的表現好於年初預期。

2013年1-9月份各路橋項目日均車流量及日均收費額數據

路橋項目	日均車流量(輛/日)			日均收費額(千元/日)		
	1-9月份	去年同期	增減 %	1-9月份	去年同期	增減 %
滬寧高速公路	71,763	66,510	7.90	12,346.57	11,861.99	4.09
312國道滬寧段	9,013	16,668	-45.93	141.85	255.23	-44.42
寧連公路南京段	4,834	4,466	8.24	95.57	90.87	5.17
廣靖錫澄高速公路	54,045	49,740	8.66	1,988.68	1,894.84	4.95
江陰長江公路大橋	62,180	56,691	9.68	2,436.21	2,307.68	5.57
蘇嘉杭高速公路	47,010	41,454	13.40	2,806.91	2,576.46	8.94

地產銷售方面，花橋B4「同城·光明捷座」住宅項目總戶數344套，自6月28日開盤至本報告期末已簽約238戶；句容B地塊「同城世家」一期共124套，已累計簽約65套，三季度完成簽約23戶，新盤的總體銷售情況比較順利。花橋C7「同城·浦江大廈」及蘇州「慶園」兩個項目的銷售工作仍在進一步推進中。

3. 重要事項

按中國會計準則，本集團第三季度實現營業總收入約人民幣**1,973,777**千元，比去年同期下降約**7.46%**。其中，收費業務實現收入約人民幣**1,418,102**千元，同比增長約**8.64%**；受油品銷售量下降影響，配套業務實現收入約人民幣**541,237**千元，同比下降約**6.25%**；地產及廣告等其他業務共實現收入約人民幣**14,438**千元，同比下降**94.23%**，主要是去年第三季度子公司寧滬置業昆山花橋**C4**虹橋公館項目實現銷售收入約人民幣**238,560**千元，本期地產項目都處於預售階段尚未交付，僅確認銷售收入約人民幣**3,807**千元，導致地產業務收入同比降幅較大。因油品及地產銷售業務量的下降，相應的營業成本及營業稅金同比也有較大幅度的減少：第三季度營業成本約人民幣**906,707**千元，同比下降約**17.95%**；營業稅金及附加約人民幣**51,463**千元，同比下降約**21.85%**。同時，因為有息債務餘額的同比減少及債務結構調整等原因，公司第三季度的財務費用約人民幣**83,690**千元，同比下降約**18.72%**。受上述因素影響，公司第三季度實現營業利潤約人民幣**973,492**千元，比去年同期增長約**8.97%**；實現淨利潤約人民幣**738,442**千元，比去年同期增長約**7.50%**，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣**720,318**千元，比去年同期增長約**7.39%**。

2013年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣5,642,250千元，比去年同期下降約3.75%。其中，實現道路通行費收入約人民幣3,978,340千元，比去年同期增長約2.95%；配套業務收入約人民幣1,588,626千元，比去年同期下降約8.15%；其他業務收入約人民幣75,284千元，比去年同期下降約71.96%。業務成本方面，由於1-9月份配套業務成本及地產等其他業務成本分別同比下降7.65%及76.72%，導致1-9月份本集團累計營業成本約人民幣2,626,900千元，比去年同期下降約9.85%。

1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣2,808,053千元，比去年同期增長約8.3%；實現淨利潤約為人民幣2,212,764千元，比去年增長約12.08%；其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣2,155,589千元，每股盈利約人民幣0.4279元，比去年同期增長約11.6%。

3. 重要事項

主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因如下：

截至2013年9月30日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
預付賬款	48,580	17,517	177.33%	預付油品採購款較期初有所增加。
其他流動資產	145,857	327,026	-55.40%	購買的結構性存款產品到期收回，導致其他流動資產減少。
可供出售金融資產	1,000,000	0	—	報告期內購買的2億股江蘇銀行非公開定向發行股份。
投資性房地產	36,341	22,727	59.90%	子公司寧滬投資公司以出租為目的的投資性房地產增加。
在建工程	98,258	30,794	219.08%	報告期內由於固定資產改造等工程項目增加了相關建設投入。
預收賬款	265,978	107,874	146.56%	子公司寧滬置業句容B地塊「同城世家」項目、花橋B4「光明捷座」項目增加的預售收入。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
應交稅費	139,577	230,006	-39.32%	報告期內完成2012年度匯算清繳，應繳稅費較年初減少。
應付利息	36,576	56,575	-35.35%	報告期兌付到期的短期融資券，應付利息較年初有所下降。
應付股利	365,404	122,615	198.01%	部分2012年度分紅尚未支付。
一年內的非流動負債	1,531	1,201,557	-99.87%	報告期歸還了12億一年內到期的長期借款。
其他流動負債	1,500,000	1,000,000	50%	報告期增加的短期私募。
應付債券	990,379	496,482	99.48%	報告期增加的中期票據。

3. 重要事項

報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
投資收益	265,142	186,484	42.18%	報告期增加的沿江公司投資收益及金融租賃公司分紅，使集團投資收益增幅較大。
營業外收入	99,393	6,735	1,375.71%	主要增加的是報告期出售滬寧高速公路鎮江支線取得的收入。

報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-793,949	-1,140,707	-30.40%	報告期對外投資支付的資金淨額同比有所減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,642,765	-1,155,993	42.11%	報告期籌資取得的資金淨額同比有所增加；分配股利流出的資金同比減少。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

1. 出資設立燃氣公司

鑒於目前節能減排的環保趨勢以及天然氣作為清潔的替代車用能源的未來發展前景，本公司於2013年8月23日召開的第七屆九次董事會審議通過公司擬將與江蘇協鑫石油天然氣有限公司（「江蘇協鑫燃氣」）合資設立江蘇寧滬協鑫燃氣有限公司（「寧滬協鑫燃氣公司」），先期試點在滬寧高速公路沿線服務區合資建設LNG加氣站。寧滬協鑫燃氣公司註冊資本人民幣3,000萬元，江蘇協鑫燃氣出資人民幣1,560萬元，佔總股本的52%，本公司出資人民幣1,440萬元，佔總股本的48%。經營範圍包括從事高速公路服務區加氣站（包括液化天然氣及壓縮天然氣加氣）及電動汽車充電、換電站的投資、建設及營運、太陽能屋頂發電等。目前該合資公司的設立事項已經過江蘇省國資委的備案審批，正在履行工商註冊登記手續。

3. 重要事項

2. 受讓寧滬投資公司5%股權

江蘇寧滬投資發展有限公司(「寧滬投資公司」)於2002年9月設立，註冊資本為人民幣1億元，本公司及蘇州市投資有限公司(「蘇州投資公司」)分別持有其95%及5%的股權。為了支持寧滬投資公司與蘇州投資公司各自戰略發展，蘇州投資公司擬將其持有的寧滬投資公司5%股權轉讓給本公司，寧滬投資公司將成為本公司的全資子公司。該議案經本公司於2013年8月23日召開的第七屆九次董事會審議通過，至本報告期末，正在履行省國資委的相關備案審批程序，有關受讓價格由省國資委最終核准確定。

3. 參股江蘇銀行進展情況

本公司於2013年6月14日與江蘇銀行簽訂有生效條件的投資入股協議，擬出資10億元人民幣參與江蘇銀行增資擴股，以5元/股的價格購買江蘇銀行非公開定向發行的2億股股份，約佔其擴大後股本的1.9249%。報告期內，江蘇銀行增資擴股事項獲得國家相關部門批准，相關工商變更手續已經完成，本公司與江蘇銀行簽訂的投資入股協議正式生效，價款人民幣10億元在簽署有關協議後已由本公司向江蘇銀行支付。有關詳情見本公司於2013年8月14日在上交所網站www.sse.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的進展公告。

4. 投資常嘉高速進展情況

2011年6月3日，本公司董事會批准參與投資常嘉高速昆吳段（「常嘉高速」）新建項目，蘇州蘇嘉甬高速公路有限公司（「蘇嘉甬公司」）是負責建設、經營、管理常嘉高速的主體，本公司初始持有其30%的股權。報告期內，為提高蘇嘉甬公司的經營效益，將該項目省發改委批覆的初步設計概算中徵地拆遷費用4.57億元，由沿線地方政府作為新股東分別出資並作為蘇嘉甬公司的資本金，蘇嘉甬公司資本金總額由原先的143,849萬元增至189,549萬元，資本金比例從35%調整到46.12%，在一定程度上降低了蘇嘉甬公司的負債水平和還本付息壓力。考慮到沿線地方政府加入後對項目進展的積極推進作用，本公司董事會同意放棄蘇嘉甬公司本次增資擴股的優先購買權，保持原出資額不變，在蘇嘉甬公司的持股比例由原先的30%下降至22.77%。有關詳情見本公司於2013年8月24日在上交所網站www.sse.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的進展公告。

3. 重要事項

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用

不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

法定代表人：楊根林

2013年10月25日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年9月30日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

資產	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	652,853,511	686,484,787
交易性金融資產	21,793,346	18,065,458
應收賬款	90,159,087	83,407,096
預付款項	48,579,666	17,516,960
應收利息	0	192,500
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	1,248,383,778	1,156,828,707
存貨	2,396,398,184	1,945,199,470
其他流動資產	145,857,406	327,026,166
流動資產合計	4,609,014,938	4,239,711,104
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,000,000,000	0
長期股權投資	4,040,997,730	3,777,367,323
投資性房地產	36,340,562	22,726,914
固定資產	1,014,601,715	1,128,317,600
在建工程	98,258,032	30,794,305
無形資產	15,930,213,429	16,637,621,860
長期待攤費用	199,767	519,565
遞延所得稅資產	11,715,333	12,198,968
非流動資產合計	22,132,326,568	21,609,546,535
資產總計	26,741,341,506	25,849,257,639

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

資產	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,031,385,000	2,550,000,000
應付賬款	370,938,652	348,951,084
預收款項	265,977,649	107,873,796
應付職工薪酬	1,053,051	2,331,953
應交稅費	139,577,257	230,006,346
應付利息	36,576,440	56,575,256
應付股利	365,403,610	122,614,536
其他應付款	121,649,998	124,029,852
一年內到期的非流動負債	1,530,841	1,201,557,302
其他流動負債	1,500,000,000	1,000,000,000
流動負債合計	5,834,092,498	5,743,940,125
非流動負債：		
長期借款	351,436,220	453,359,529
應付債券	990,379,082	496,482,241
遞延所得稅負債	448,337	0
非流動負債合計	1,342,263,639	949,841,770
負債合計	7,176,356,137	6,693,781,895
所有者權益：		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,594,917,592	7,565,944,367
盈餘公積	2,550,126,797	2,550,126,797
未分配利潤	3,877,043,205	3,535,043,036
歸屬於母公司所有者權益合計	19,059,835,094	18,688,861,700
少數股東權益	505,150,275	466,614,044
所有者權益合計	19,564,985,369	19,155,475,744
負債和所有者權益總計	26,741,341,506	25,849,257,639

公司法定代表人：

楊根林

主管會計工作負責人：

錢永祥

會計機構負責人：

于蘭英

母公司資產負債表

2013年9月30日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	328,657,886	400,877,755
應收賬款	74,352,755	69,967,201
預付款項	31,182,677	11,846,942
應收利息	806,333	0
應收股利	4,989,960	88,916,380
其他應收款	2,184,150,345	2,326,286,343
存貨	21,745,385	19,863,144
其他流動資產	0	200,203,560
流動資產合計	2,645,885,341	3,117,961,325
非流動資產：		
委託貸款	500,000,000	0
可供出售金融資產	1,000,000,000	0
長期股權投資	4,739,957,607	4,559,349,777
固定資產	837,698,977	917,827,778
在建工程	78,203,580	24,138,828
無形資產	14,410,575,909	15,027,998,027
遞延所得稅資產	4,173,559	4,173,559
非流動資產合計	21,570,609,632	20,533,487,969
資產總計	24,216,494,973	23,651,449,294

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,821,385,000	2,250,000,000
應付賬款	88,546,357	109,261,208
預收款項	8,428,406	45,821,172
應付職工薪酬	825,160	2,187,532
應交稅費	91,840,699	171,896,597
應付利息	35,595,106	55,224,700
應付股利	365,403,610	98,980,462
其他應付款	90,299,302	96,743,542
一年內到期的非流動負債	1,530,841	1,201,557,302
其他流動負債	1,500,000,000	1,000,000,000
流動負債合計	5,003,854,481	5,031,672,515
非流動負債：		
長期借款	21,436,220	73,359,529
應付債券	990,379,082	496,482,241
非流動負債合計	1,011,815,302	569,841,770
負債合計	6,015,669,783	5,601,514,285
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,576,492,360	7,547,519,135
盈餘公積	2,229,960,693	2,229,960,693
未分配利潤	3,356,624,637	3,234,707,681
所有者權益(或股東權益)合計	18,200,825,190	18,049,935,009
負債和所有者權益(或股東權益)總計	24,216,494,973	23,651,449,294

公司法定代表人：

楊根林

主管會計工作負責人：

錢永祥

會計機構負責人：

于蘭英

合併利潤表

2013年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	1,973,777,230	2,132,838,421	5,642,250,008	5,862,194,833
其中：營業收入	1,973,777,230	2,132,838,421	5,642,250,008	5,862,194,833
二. 營業總成本	1,086,884,370	1,321,444,183	3,103,067,127	3,453,282,014
其中：營業成本	906,706,886	1,105,061,439	2,626,899,791	2,913,884,368
營業稅金及附加	51,462,778	65,851,013	146,631,734	159,169,728
銷售費用	1,927,619	5,283,124	6,133,003	6,357,223
管理費用	43,097,158	42,784,457	121,390,087	119,188,631
財務費用	83,689,929	102,964,150	202,012,512	255,182,064
資產減值損失	0	-500,000	0	-500,000
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	3,057,908	-1,377,698	3,727,888	-2,467,926
投資收益(損失以「-」號填列)	83,541,518	83,310,177	265,142,220	186,484,084
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	82,276,779	71,054,096	216,733,756	160,330,188

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	973,492,286	893,326,717	2,808,052,989	2,592,928,977
加：營業外收入	5,574,090	2,848,662	99,392,712	6,735,239
減：營業外支出	11,925,891	19,897,234	21,956,701	28,041,700
其中：非流動資產處置損失	3,933,167	14,518,195	4,632,456	15,002,162
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	967,140,485	876,278,145	2,885,489,000	2,571,622,516
減：所得稅費用	228,698,459	189,351,845	672,724,763	597,279,869
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	738,442,026	686,926,300	2,212,764,237	1,974,342,647
歸屬於母公司所有者的淨利潤	720,317,707	670,725,327	2,155,589,269	1,931,505,553
少數股東損益	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)稀釋每股收益	—	—	—	—
七. 其他綜合收益	40,080,575	-785,029	28,973,225	23,925,858
八. 綜合收益總額	778,522,601	686,141,271	2,241,737,462	1,998,268,505
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	760,398,282	669,940,298	2,184,562,494	1,955,431,411
歸屬於少數股東的綜合收益總額	18,124,319	16,200,973	57,174,968	42,837,094

公司法定代表人：

楊根林

主管會計工作負責人：

錢永祥

會計機構負責人：

于蘭英

母公司利潤表

2013年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,761,267,842	1,706,314,072	5,005,875,509	5,054,668,989
減：營業成本	839,566,262	865,997,235	2,413,685,698	2,553,385,976
營業稅金及附加	44,096,382	41,048,156	122,995,378	120,371,716
管理費用	35,794,991	35,850,982	99,917,265	97,357,505
財務費用	74,419,899	91,845,588	172,686,075	251,737,559
資產減值損失	0	-500,000	0	-500,000
投資收益(損失以「-」號填列)	53,943,204	180,603,770	241,730,506	397,048,717
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	51,636,954	46,686,338	133,602,740	136,108,416
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	821,333,512	852,675,881	2,438,321,599	2,429,364,950
加：營業外收入	5,060,268	2,846,360	98,517,085	6,729,762
減：營業外支出	10,812,084	18,759,560	18,584,817	25,306,081
其中：非流動資產處置損失	3,824,526	14,432,828	3,848,036	14,720,064

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	815,581,696	836,762,681	2,518,253,867	2,410,788,631
減：所得稅費用	196,710,744	164,162,481	582,747,811	510,616,175
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	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)稀釋每股收益	—	—	—	—
六. 其他綜合收益	40,080,575	-785,029	28,973,225	23,925,858
七. 綜合收益總額	658,951,527	671,815,171	1,964,479,281	1,924,098,314

公司法定代表人：
楊根林

主管會計工作負責人：
錢永祥

會計機構負責人：
于蘭英

合併現金流量表

2013年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,254,103,270	5,930,876,533
收到其他與經營活動有關的現金	28,897,029	24,033,821
經營活動現金流入小計	6,283,000,299	5,954,910,354
購買商品、接受勞務支付的現金	2,547,082,100	2,345,509,697
支付給職工以及為職工支付的現金	342,152,371	316,502,952
支付的其他各項稅費	949,509,413	969,022,499
支付其他與經營活動有關的現金	41,173,267	45,062,112
經營活動現金流出小計	3,879,917,151	3,676,097,260
經營活動產生的現金流量淨額	2,403,083,148	2,278,813,094

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	388,000,000	2,968,966,656
取得投資收益收到的現金	156,726,029	73,369,253
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	84,036,294	2,480,955
投資活動現金流入小計	628,762,323	3,044,816,864
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	104,344,178	102,273,961
投資支付的現金	1,318,367,432	4,083,250,000
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,422,711,610	4,185,523,961
投資活動產生的現金流量淨額	-793,949,287	-1,140,707,097
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,986,385,000	2,285,000,000
發行債券收到的現金	1,987,500,000	2,990,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,973,885,000	5,275,500,000
償還債務支付的現金	5,806,533,343	4,316,573,877
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,806,865,982	2,112,993,159
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	42,272,811	44,788,613
支付其他與籌資活動有關的現金	3,250,812	1,925,590
籌資活動現金流出小計	7,616,650,137	6,431,492,626
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,642,765,137	-1,155,992,626

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	-33,631,276	-17,886,629
加：期初現金及現金等價物餘額	686,484,787	806,129,927
六. 期末現金及現金等價物餘額	652,853,511	788,243,298

公司法定代表人：

楊根林

主管會計工作負責人：

錢永祥

會計機構負責人：

于蘭英

4. 附錄

母公司現金流量表

2013年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,400,495,830	5,343,412,915
收到其他與經營活動有關的現金	12,609,124	9,643,774
經營活動現金流入小計	5,413,104,954	5,353,056,689
購買商品、接受勞務支付的現金	2,047,886,749	2,115,040,933
支付給職工以及為職工支付的現金	280,632,101	260,432,420
支付的各项稅費	810,910,573	832,341,998
支付其他與經營活動有關的現金	30,871,687	34,304,261
經營活動現金流出小計	3,170,301,110	3,242,119,612
經營活動產生的現金流量淨額	2,242,803,844	2,110,937,077

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000,000	2,310,605,530
取得投資收益收到的現金	290,479,145	174,645,250
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	84,034,394	2,478,955
收到其他與投資活動有關的現金	620,000,000	180,000,000
投資活動現金流入小計	1,194,513,539	2,667,729,735
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	83,478,563	66,256,665
投資支付的現金	1,117,107,432	2,175,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	880,000,000	120,000,000
投資活動現金流出小計	2,080,585,995	2,361,256,665
投資活動產生的現金流量淨額	-886,072,456	306,473,070
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,726,385,000	1,535,000,000
發行債券收到的現金	1,987,500,000	2,990,500,000
籌資活動現金流入小計	5,713,885,000	4,525,500,000
償還債務支付的現金	5,406,533,343	4,956,573,877
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,733,052,102	2,063,543,713
支付其他與籌資活動有關的現金	3,250,812	1,925,590
籌資活動現金流出小計	7,142,836,257	7,022,043,180
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,428,951,257	-2,496,543,180

4. 附錄

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年年初至
	期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	-72,219,869	-79,133,033
加：期初現金及現金等價物餘額	400,877,755	452,126,965
六. 期末現金及現金等價物餘額	328,657,886	372,993,932

公司法定代表人：

楊根林

主管會計工作負責人：

錢永祥

會計機構負責人：

于蘭英

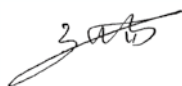
董事、高級管理人員對 2013 年三季度報告的確認意見

本公司董事、高級管理人員經對本季度報告進行審核，認為本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。予以書面確認。

董事



楊根林



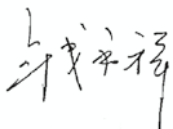
張 楊



陳祥輝



杜文毅



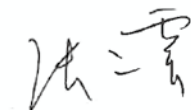
錢永祥



鄭張永珍



方 鏗



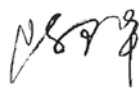
張二震



許長新



高 波



陳冬華

董事、高級管理人員對 2013 年三季度報告的確認意見


高級管理人員



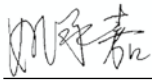
趙佳軍



尚 紅



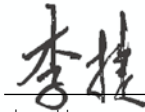
田亞飛



姚永嘉



吳衛平



李 捷



于蘭英

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

二零一三年十月二十五日