

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

2014年第三季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司董事長楊根林先生、董事總經理錢永祥先生及財務總監于蘭英女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 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，未經審計，並將在國內和香港同步刊登。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	27,229,981,613	26,833,912,370	1.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,736,044,892	19,596,483,889	0.71
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,322,778,340	2,403,083,148	-3.34
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	5,976,094,263	5,642,250,008	5.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,068,216,732	2,155,589,269	-4.05
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	2,067,136,043	2,091,447,137	-1.16
加權平均淨資產收益率(%)	10.35	10.90	減少0.55個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.4105	0.4279	-4.07
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-119,168	-915,505	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得 的投資收益	5,915,840	11,072,544	公司資金短期理財收益， 以及持有的交易性 金融資產公允價值 變動產生的收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,950,604	-10,526,980	
所得稅影響額	300,808	1,200,723	
少數股東權益影響額(稅後)	64,454	249,907	
合計	<u>1,211,330</u>	<u>1,080,689</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 40,350

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份 數量	股份狀態	數量	
江蘇交通控股有限公司		2,742,578,825	54.44	0	無		國有法人
招商局華建公路投資 有限公司		589,059,077	11.69	0	無		國有法人
JPMorgan Chase & Co.	13,237,200	111,361,932	2.21	0	未知		境外法人
Mondrian Investment Partners Limited	12,160,000	110,350,000	2.19	0	未知		境外法人
Blackrock, Inc.	12,147,643	103,281,430	2.05	0	未知		境外法人
建投中信資產管理有限責任公司		21,410,000	0.42	0	未知		其他
國泰君安證券股份有限公司		18,198,391	0.36	0	未知		其他
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		13,177,017	0.26	0	未知		其他
高華—滙豐—GOLDMAN, SACHS & CO.		12,425,848	0.25	0	未知		其他
國泰君安—建行 —香港上海滙豐銀行有限公司		9,607,049	0.19	0	未知		其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股	2,742,578,825
招商局華建公路投資有限公司	589,059,077	人民幣普通股	589,059,077
JPMorgan Chase & Co.	111,361,932	境外上市外資股	111,361,932
Mondrian Investment Partners Limited	110,350,000	境外上市外資股	110,350,000
Blackrock, Inc.	103,281,430	境外上市外資股	103,281,430
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股	18,198,391
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	13,177,017	人民幣普通股	13,177,017
高華 — 滙豐 — GOLDMAN, SACHS & CO.	12,425,848	人民幣普通股	12,425,848
國泰君安 — 建行 — 香港上海滙豐銀行有限公司	9,607,049	人民幣普通股	9,607,049

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

1. 本公司未知上述股股東之間存在關聯關係或一致行動人關係；
2. 前十名無限售條件流通股股東持股情況中，有關境外上市外資股情況根據有關人士依據證券及期貨條例(香港法律第571章)的申報。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

本公司不存在表決權恢復的優先股股東。

2.3 截止報告期末本集團無發行優先股相關情況。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用

不適用

進入三季度，本集團各項業務繼續按計劃穩步推進。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2,049,327千元，比去年同期增長約3.83%。

其中，收費業務實現收入約人民幣1,402,645千元，同比下降約1.09%。與上半年相比，溧馬高速開通後導致的寧常高速對滬寧高速的分流影響在進一步擴大。第三季度，滬寧高速公路日均流量為74,011輛，同比僅增長約2.9%，其中客車流量同比增長約7.05%，表現相對穩定，貨車流量同比下降約7.33%，延續了自上半年以來貨車流量不斷下降的趨勢，導致第三季度收費業務收入同比出現下降。

受油品銷售量增長影響，三季度配套業務實現收入約人民幣593,244千元，同比增加約9.61%。地產業務實現收入約人民幣42,155千元，同比增長約1,007.28%，三季度句容同城世家一期項目逐步竣工交付，地產業務收入同比增幅較大，其他各地產項目的開發與銷售都在按計劃有序推進。2014年8月29日，本公司通過掛牌競拍方式取得南京南部新城商業核心區內2號地塊土地使用權，出讓面積17,595.02平方米，規劃容積率不超過7，土地用途為商業混合用地，可配建建築面積為2萬平方米的酒店式公寓，成交總價人民幣5億元，項目規劃的前期工作正在著手進行中。

三季度廣告及其他業務實現收入約人民幣11,283千元，同比增長約6.13%。

第三季度，本集團營業成本約人民幣1,002,660千元，同比增加約10.58%。由於受油品及地產銷售業務量的上升，以及採用新評估的交通流量預測對公路經營權攤銷和固定資產部分類別折舊年限調整等會計估計變更的影響，相應的營業成本同比有一定程度的增長。受成本增長因素影響，本集團第三季度實現營業利潤約人民幣964,942千元，同比下降約0.88%；實現淨利潤約人民幣744,591千元，比去年同期增長約0.83%，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣724,206千元，比去年同期增長約0.54%。

2014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	74,343	71,763	3.60	12,410.24	12,346.57	0.52
312國道滬寧段	8,988	9,013	-0.28	146.00	141.85	2.93
寧連公路南京段	4,396	4,834	-9.06	84.36	95.57	-11.73
廣靖高速公路	56,046	51,650	8.51	772.08	705.38	9.46
錫澄高速公路	60,034	55,209	8.74	1,408.24	1,283.30	9.74
江陰長江公路大橋	66,814	62,180	7.45	2,654.77	2,436.21	8.97
蘇嘉杭高速公路	51,639	47,010	9.85	3,087.72	2,806.91	10.00

2014年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣5,976,094千元，比去年同期增長約5.92%。其中，實現道路通行費收入約人民幣4,046,113千元，比去年同期增長約1.70%；配套業務收入約人民幣1,691,895千元，比去年同期增長約6.50%；地產業務收入約人民幣205,108千元，同比增長約350.65%；廣告及其他業務收入約人民幣32,978千元，比去年同期增長約10.77%。

業務成本方面，1-9月份本集團累計營業成本約人民幣2,960,995千元，比去年同期增長約12.72%，其中收費業務成本、配套業務成本、地產業務成本、廣告及其他業務成本分別同比增長約7.85%、7.62%及399.18%、4.12%。由於成本增幅總體高於收入增長幅度，1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣2,772,848千元，比去年同期下降約1.25%；同時，由於受到與去年同期相比營業外收入變化的影響，1-9月份，本集團實現淨利潤約為人民幣2,131,027千元，比去年同期下降約3.69%；其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣2,068,217千元，每股盈利約人民幣0.4105元，比去年同期下降約4.05%。

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2014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
貨幣資金	563,198	409,177	37.64%	報告期增加的資金儲備。
交易性金融資產	40,319	20,175	99.84%	主要是報告期子公司寧滬投資增加的黃金現貨投資。
應收賬款	106,011	51,444	106.07%	報告期應收路網內通行費拆分期付款增加。
預付帳款	318,883	21,029	1416.42%	報告期內預付土地出讓金，及油品採購預付款和地產項目相關工程建設預付款增加。
應收股利	33,776	4,990	576.88%	報告期聯營公司沿江公司宣告的分紅。
在建工程	219,152	127,708	71.60%	報告期信息化建設、收費站改造、互通改造等工程項目建設資金增加。
遞延所得稅資產	37,268	16,308	128.53%	報告期內部交易集團報表合併過程中產生的遞延所得稅資產增加。
應付帳款	528,391	371,663	42.17%	報告期應付工程款、房地產開發建設等款項增加。
應交稅費	104,780	155,967	-32.82%	報告期內完成2013年度匯算清繳，應繳稅費較年初減少。
應付利息	142,258	71,284	99.57%	報告期應支付的直接融資利息增加。
其他應付款	33,347	174,956	-80.94%	報告期支付了部分工程款項。
一年內到期的 非流動負債	500,459	1,511	33030.41%	報告期公司5億長期私募債券將於一年內到期，由應付債券轉入一年內到期的非流動負債。
其他流動負債	500,000	1,000,000	-50.00%	報告期歸還了到期的短期私募債券。
應付債券	494,245	991,074	-50.13%	報告期公司5億長期私募債券將於一年內到期，由應付債券轉入一年內到期的非流動負債

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
銷售費用	11,242	6,133	83.30%	主要是地產業務銷售規模同比增加導致相關銷售費用增長。
營業外收入	5,453	99,393	-94.51%	去年同期營業外收入包含出售滬寧高速公路鎮江支線取得的收入88,764千元。
其他綜合收益	-14,312	28,973	—	報告期聯營公司揚子大橋持有的可供出售金融資產公允價值變動。

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	-261,916	-793,949	-67.01%	報告期集團對外投資的現金淨流出同比減少，導致投資活動產生的現金流量淨額同比增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014年，財政部陸續頒佈或修訂了一系列會計準則，本公司已在2013年度報告和2014年半年報中執行了上述準則，並分別將此作為單獨議案提交七屆十五次董事會審議通過，有關詳情請參見本公司於2014年8月28日發佈的會計政策變更公告。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日		
		歸屬於 母公司股東 權益(+/-)	長期股權 投資(+/-)	可供出售金融 資產(+/-)	歸屬於母公司 股東權益(+/-)
江蘇現代路橋 有限責任公司	持有其15%股權	0	-7,367,500	7,367,500	0
江蘇高速公路 聯網營運管理 有限公司	持有其7.24%股權	0	-10,460,000	10,460,000	0
江蘇金融租賃 有限公司	持有其10.66%股權	0	-270,898,456	270,898,456	0
深圳瑞錦實業 有限公司	持有其17.24%股權	0	-2,000,000	2,000,000	0
合計	—	0	-290,725,956	290,725,956	0

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)的說明

公司管理層根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》(修訂)將本集團對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，並已於2013年財務報表進行了追溯調整。除以上影響外，公司管理層認為該準則的採用未對本集團的財務報表產生重大影響。

四. 附錄

合併資產負債表

2014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	563,198,095	409,176,746
交易性金融資產	40,318,583	20,175,395
應收票據	807,905	149,843
應收賬款	106,011,127	51,443,626
預付款項	318,883,195	21,028,742
應收股利	33,775,994	4,989,960
其他應收款	1,219,001,080	1,227,304,888
存貨	2,980,649,779	2,844,577,736
其他流動資產	179,401,802	175,082,464
流動資產合計	<u>5,442,047,560</u>	<u>4,753,929,400</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,290,725,956	1,290,725,956
長期股權投資	4,014,812,272	3,787,359,931
投資性房地產	34,386,793	35,415,146
固定資產	1,079,531,887	1,099,548,420
在建工程	219,151,679	127,708,416
無形資產	15,110,534,134	15,721,750,642
長期待攤費用	1,523,680	1,166,864
遞延所得稅資產	37,267,652	16,307,595
非流動資產合計	21,787,934,053	22,079,982,970
資產總計	27,229,981,613	26,833,912,370
流動負債：		
短期借款	3,940,000,000	3,220,000,000
應付帳款	528,391,164	371,663,489
預收款項	389,589,695	412,906,626
應付職工薪酬	1,451,752	902,085
應交稅費	104,779,893	155,966,927
應付利息	142,258,374	71,283,765
應付股利	68,678,625	62,903,610
其他應付款	33,346,695	174,955,870
一年內到期的非流動負債	500,459,432	1,510,574
其他流動負債	500,000,000	1,000,000,000
流動負債合計	6,208,955,630	5,472,092,946

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	269,809,646	271,148,039
應付債券	494,245,301	991,074,397
遞延所得稅負債	2,341,107	1,369,249
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	766,396,054	1,263,591,685
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	6,975,351,684	6,735,684,631
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
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	7,565,100,830	7,579,412,509
盈餘公積	2,833,298,081	2,833,298,081
未分配利潤	4,299,898,481	4,146,025,799
歸屬於母公司所有者權益合計	19,736,044,892	19,596,483,889
少數股東權益	518,585,037	501,743,850
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	20,254,629,929	20,098,227,739
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	27,229,981,613	26,833,912,370
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2014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	335,895,368	220,826,123
應收賬款	84,617,884	45,802,206
預付款項	289,881,196	15,691,980
應收利息	2,887,083	3,175,792
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	1,370,079,484	1,216,288,925
存貨	21,726,103	20,374,149
流動資產合計	2,110,077,078	1,527,149,135
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,008,915,500	1,008,915,500
長期股權投資	4,918,945,616	4,763,269,798
固定資產	902,912,274	902,823,903
在建工程	148,510,680	103,702,042
無形資產	13,681,266,777	14,228,288,066
遞延所得稅資產	4,048,559	4,048,559
其他非流動資產	1,690,000,000	1,690,000,000
非流動資產合計	22,354,599,406	22,701,047,868
資產總計	24,464,676,484	24,228,197,003

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,740,000,000	3,060,000,000
應付帳款	129,451,825	76,808,330
預收款項	14,309,206	3,972,672
應付職工薪酬	1,201,332	760,992
應交稅費	86,442,751	135,218,453
應付利息	141,560,596	70,414,988
應付股利	68,678,625	62,903,610
其他應付款	26,697,056	145,258,608
一年內到期的非流動負債	500,459,432	1,510,574
其他流動負債	500,000,000	1,000,000,000
流動負債合計	5,208,800,823	4,556,848,227
非流動負債：		
長期借款	19,809,646	21,148,039
應付債券	494,245,301	991,074,397
非流動負債合計	514,054,947	1,012,222,436
負債合計	5,722,855,770	5,569,070,663
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	7,547,660,408	7,561,972,087
盈餘公積	2,470,793,441	2,470,793,441
未分配利潤	3,685,619,365	3,588,613,312
所有者權益(或股東權益)合計	18,741,820,714	18,659,126,340
負債和所有者權益(或股東權益)總計	24,464,676,484	24,228,197,003

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

2014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	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	2,049,327,095	1,973,777,230	5,976,094,263	5,642,250,008
其中：營業收入	2,049,327,095	1,973,777,230	5,976,094,263	5,642,250,008
二. 營業總成本	1,182,850,593	1,086,884,370	3,496,479,470	3,103,067,127
其中：營業成本	1,002,659,579	906,706,886	2,960,995,182	2,626,899,791
營業稅金及附加	55,405,901	51,462,778	167,556,019	146,631,734
銷售費用	3,684,344	1,927,619	11,242,029	6,133,003
管理費用	40,283,888	43,097,158	122,762,204	121,390,087
財務費用	80,816,881	83,689,929	233,924,036	202,012,512
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,049,300	3,057,908	4,432,950	3,727,888
投資收益(損失以「-」號填列)	96,416,229	83,541,518	288,799,975	265,142,220
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	95,192,985	82,276,779	264,610,381	216,733,756
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	964,942,031	973,492,286	2,772,847,718	2,808,052,989
加：營業外收入	1,852,953	5,574,090	5,452,995	99,392,712
減：營業外支出	6,922,725	11,925,891	16,895,480	21,956,701
其中：非流動資產處置損失	120,638	3,933,167	1,019,856	4,632,456
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	959,872,259	967,140,485	2,761,405,233	2,885,489,000
減：所得稅費用	215,281,340	228,698,459	630,377,985	672,724,763

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初
			期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	744,590,919	738,442,026	2,131,027,248	2,212,764,237
歸屬於母公司所有者的淨利潤	724,206,078	720,317,707	2,068,216,732	2,155,589,269
少數股東損益	20,384,841	18,124,319	62,810,516	57,174,968
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.144	0.143	0.4105	0.4279
(二) 稀釋每股收益	—	—	—	—
七. 其他綜合收益	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的科目：	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
按照權益法核算的在被投資單位 以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其他綜合收益中 所享有的份額	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
以後會計期間不能將重分類進損益的科目：	0	0	0	0
八. 綜合收益總額	758,048,959	778,522,601	2,116,715,569	2,241,737,462
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	737,664,118	760,398,282	2,053,905,053	2,184,562,494
歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,384,841	18,124,319	62,810,516	57,174,968

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

2014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	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	1,779,834,311	1,761,267,842	5,125,719,464	5,005,875,509
減：營業成本	903,106,322	839,566,262	2,619,904,086	2,413,685,698
營業税金及附加	44,334,845	44,096,382	127,985,297	122,995,378
銷售費用				
管理費用	33,904,532	35,794,991	103,286,222	99,917,265
財務費用	74,257,375	74,419,899	215,779,045	172,686,075
資產減值損失	0	0	0	0
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	84,973,017	53,943,204	505,605,128	241,730,506
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	58,411,850	51,636,954	164,047,823	133,602,740
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	809,204,254	821,333,512	2,564,369,942	2,438,321,599
加：營業外收入	1,852,952	5,060,268	5,053,529	98,517,085
減：營業外支出	5,947,615	10,812,084	13,421,515	18,584,817
其中：非流動資產處置損失	110,215	3,824,526	336,350	3,848,036
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	805,109,591	815,581,696	2,556,001,956	2,518,253,867
減：所得稅費用	186,674,435	196,710,744	544,651,853	582,747,811
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	618,435,156	618,870,952	2,011,350,103	1,935,506,056

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1228	0.1228	0.3993	0.3842
(二) 稀釋每股收益	—	—	—	—
六. 其他綜合收益	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的科目：	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
按照權益法核算的在被投資單位 以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其他 綜合收益中所享有的份額	13,458,040	40,080,575	-14,311,679	28,973,225
以後會計期間不能將重分類進損益的科目：	0	0	0	0
七. 綜合收益總額	631,893,196	658,951,527	1,997,038,424	1,964,479,281

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

2014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	6,221,471,522	6,254,103,270
收到其他與經營活動有關的現金	26,309,687	28,897,029
經營活動現金流入小計	6,247,781,209	6,283,000,299
購買商品、接受勞務支付的現金	2,587,620,246	2,547,082,100
客戶貸款及墊款淨增加額		
支付給職工以及為職工支付的現金	373,711,331	342,152,371
支付的各項稅費	909,975,510	949,509,413
支付其他與經營活動有關的現金	53,695,782	41,173,267
經營活動現金流出小計	3,925,002,869	3,879,917,151
經營活動產生的現金流量淨額	2,322,778,340	2,403,083,148
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,593,430,859	388,000,000
取得投資收益收到的現金	119,268,861	156,726,029
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	10,228,397	84,036,294
投資活動現金流入小計	1,722,928,117	628,762,323
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	269,468,454	104,344,178
投資支付的現金	1,715,375,478	1,318,367,432
質押貸款淨增加額		
投資活動現金流出小計	1,984,843,932	1,422,711,610
投資活動產生的現金流量淨額	-261,915,815	-793,949,287

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	940,000,000	3,986,385,000
發行債券收到的現金	1,595,433,333	1,987,500,000
籌資活動現金流入小計	2,535,433,333	5,973,885,000
償還債務支付的現金	2,321,521,649	5,806,533,343
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,114,441,784	1,806,865,982
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤	45,969,329	42,272,811
支付其他與籌資活動有關的現金	6,311,076	3,250,812
籌資活動現金流出小計	4,442,274,509	7,616,650,137
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,906,841,176	-1,642,765,137
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	154,021,349	-33,631,276
加： 期初現金及現金等價物餘額	409,176,746	686,484,787
六. 期末現金及現金等價物餘額	563,198,095	652,853,511

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

母公司現金流量表

2014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	5,417,109,621	5,400,495,830
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	9,861,429	12,609,124
經營活動現金流入小計	5,426,971,050	5,413,104,954
購買商品、接受勞務支付的現金	2,303,171,789	2,047,886,749
支付給職工以及為職工支付的現金	320,899,243	280,632,101
支付的各項稅費	746,656,502	810,910,573
支付其他與經營活動有關的現金	33,653,908	30,871,687
經營活動現金流出小計	3,404,381,442	3,170,301,110
經營活動產生的現金流量淨額	2,022,589,608	2,242,803,844
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	850,000,000	200,000,000
取得投資收益收到的現金	439,689,392	290,479,145
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	10,123,405	84,034,394
收到其他與投資活動有關的現金	120,000,000	620,000,000
投資活動現金流入小計	1,419,812,797	1,194,513,539
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	213,513,137	83,478,563
投資支付的現金	955,015,240	1,117,107,432
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	280,000,000	880,000,000
投資活動現金流出小計	1,448,528,377	2,080,585,995
投資活動產生的現金流量淨額	-28,715,580	-886,072,456

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	640,000,000	3,726,385,000
發行債券收到的現金	1,595,433,333	1,987,500,000
籌資活動現金流入小計	2,235,433,333	5,713,885,000
償還債務支付的現金	2,061,521,649	5,406,533,343
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,046,405,391	1,733,052,102
支付其他與籌資活動有關的現金	6,311,076	3,250,812
籌資活動現金流出小計	4,114,238,116	7,142,836,257
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,878,804,783	-1,428,951,257
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	115,069,245	-72,219,869
加： 期初現金及現金等價物餘額	220,826,123	400,877,755
六. 期末現金及現金等價物餘額	335,895,368	328,657,886

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