

香港交易所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分內容而產生或因依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)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2012年第三季度報告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

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 董事長楊根林先生因其他公務未能出席，委託董事陳祥輝先生代為主持會議並表決；本公司董事張楊女士、方鏗先生因有其他公務未能出席，委託董事錢永祥先生代為表決。
- 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2012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，財務副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	26,022,210	25,375,439	2.55
歸屬於上市公司 股東的所有者 權益(或股東權益)	18,286,532	18,144,690	0.78
歸屬於上市公司 股東的每股 淨資產(元)	3.63	3.60	0.78
		年初至 報告期末 (1-9月份)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額		2,278,813	-20.06
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		0.45	-20.06

	報告期 (7-9月份)	年初至 報告期期末 (1-9月份)	本報告期 比上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	670,725	1,931,506	10.90
基本每股收益(元)	0.1331	0.3834	10.90
扣除非經常性損益後 基本每股收益(元)	0.1356	0.3866	11.66
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	3.74	10.43	增加0.25 個百分點
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益率(%)	3.80	10.51	增加0.27 個百分點

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	年初至 報告期末金額	說明
非流動資產處置收益(損失)	-14,250	處置固定資產發生的淨損失
處置交易性金融資產收益	372	處置黃金現貨等交易性金融資產的投資收益
處置其他資產收益	1,528	處置短期持有至到期理財產品獲得的收益
以前年度已經計提各項減值準備的轉回	500	轉回壞賬損失
公允價值變動收益	-2,468	持有的交易性金融資產公允價值變動產生的損失
除上述各項之外其他營業外收支淨額	-7,057	
所得稅影響	4,727	
少數股東損益影響	339	
合計	<u>-16,309</u>	

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

截至2012年9月30日，列於本公司股東名冊上的境內外股東共計44,657戶。其中境內股東44,152戶，外資股股東505戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	期末持有 無限售條件 流通股數量	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
Mondrian Investment Partners Limited	98,264,000	境外上市外資股
Blackrock, Inc.	79,774,398(L) 1,574,100(S)	境外上市外資股
Macquarie Group Limited	62,038,430(L)	境外上市外資股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	25,822,458	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股
高華 — 滙豐 — GOLDMAN, SACHS & CO.	18,194,837	人民幣普通股
摩根士丹利投資管理公司 — 摩根士丹利中國A股基金	17,343,034	人民幣普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,576,567	人民幣普通股

附註：(L) — 好倉，(S) — 淡倉

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。

截至2012年9月30日，本公司A股前十名無限售條件股東持股情況：

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
中國太平洋人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	25,822,458	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股
高華 — 滙豐 — GOLDMAN, SACHS & CO.	18,194,837	人民幣普通股
摩根士丹利投資管理公司 — 摩根士丹利中國A股基金	17,343,034	人民幣普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,576,567	人民幣普通股
昆山市土地開發中心	7,500,000	人民幣普通股
UBS AG	7,404,167	人民幣普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,328,527	人民幣普通股

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，為了保持經濟的平穩運行，國家相繼出台的部分宏觀調控措施逐顯成效，公路貨運需求略有恢復。第三季度，滬寧高速公路日均流量約為66,996輛，比第二季度增長約2.05%，比2011年同期增長約5.49%。與上半年相比，第三季度滬寧高速公路貨車流量擺脫了負增長狀態（上半年貨車日均流量同比下降約2.43%），貨車日均絕對量同比小幅增長1.47%，貨車流量佔比也由上半年的26.60%上升到29.27%，增加了2.67個百分點，但仍比去年同期下降1.16個百分點；而第三季度客車流量增幅則由上半年的9.32%放緩至7.25%。

集團其他路橋項目，三季度312國道因兩站兩點撤除通行費收入受到較大影響，下降幅度進一步擴大。廣靖、錫澄高速公路和江陰大橋由於8月份廣靖高速公路高架進行了為期15天的專項維修，對貨車實施了階段性交通管制，流量和收入受到一定影響，工程結束後即已恢復正常通行。

各路橋資產2012年1-9月份的營運表現如下：

2012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	66,510	62,877	5.78	11,861.99	11,797.46	0.55
312國道滬寧段	16,668	19,876	-16.14	255.23	324.04	-21.24
寧連公路南京段	4,466	4,808	-7.11	90.87	110.67	-17.89
廣靖高速公路	47,788	43,660	9.46	689.83	669.69	3.01
錫澄高速公路	50,687	46,363	9.33	1,205.01	1,222.76	-1.45
江陰長江公路大橋	56,691	51,535	10	2,307.68	2,261.27	2.05
蘇嘉杭高速公路	41,454	38,642	7.28	2,576.46	2,620.23	-1.67

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2,132,838千元，比去年同期增長約12.63%。其中，收費業務實現收入約人民幣1,305,262千元，同比下降約0.30%；配套業務實現收入約人民幣577,301千元，同比下降約0.63%；子公司寧滬置業地產項目三季度首次確認營收約人民幣238,560千元，地產及廣告等其他業務共實現收入約人民幣250,275千元，同比增幅較大。由於本報告期新增的聯營公司沿江高速貢獻投資收益，以及公司其他短期理財收益，第三季度公司投資收益也同比增加約69.49%。受上述因素影響，公司第三季度實現營業利潤約人民幣893,327千元，比去年同期增長約7.59%；實現淨利潤約人民幣686,926千元，比去年同期增長約11.06%，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣670,725千元，比去年同期增長約10.9%。

2012年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣5,862,195千元，比去年同期增長約5.90%。其中，實現道路通行費收入約人民幣3,864,204千元，比去年同期增長約0.21%；配套業務收入約人民幣1,729,509千元，比去年同期增長約5.48%；其他業務收入約人民幣268,482千元，比去年同期增長約569.55%。業務成本方面，由於1-9月份收費業務成本及配套業務成本分別同比增加5.72%及5.52%，以及三季度確認地產業務成本約人民幣175,812千元，導致1-9月份本集團累計營業成本約人民幣2,913,884千元，比去年同期增長約11.58%。

在第三季度利潤增長帶動下，1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣2,592,929千元，比去年同期略增約0.42%；實現淨利潤約為人民幣1,974,343千元，比去年增長約1.48%；其中歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,931,506千元，每股盈利約人民幣0.38元，比去年同期增長約1.43%。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2012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
應收賬款	86,187	47,368	81.95%	應收路網通行費收入同比增加
預付賬款	61,144	11,615	426.44%	預付油品採購款增加
應收股利	68,128	2,495	2630.6%	聯營公司已公佈分紅決議，但分紅款尚未到賬
長期股權投資	3,793,471	2,190,631	73.17%	報告期內子公司廣靖錫澄公司出資人民幣1,466,200千元參股沿江高速；並根據蘇嘉甬公司投資進程撥付資金人民幣75,000千元
在建工程	59,535	26,032	128.69%	本報告期公司新增的固定資產改造等建設項目

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
預收賬款	128,155	346,684	-63.03%	報告期內子公司寧滬置業部分地產項目竣工交付，預收款項轉營業收入
應交稅費	122,727	321,399	-61.81%	報告期內完成2011年度匯算清繳，應繳稅費較年初減少
應付利息	21,161	47,683	-55.62%	本報告期兌付到期短期融資券，應付利息較上年度末有所下降
一年內到期的非流動負債	2,001,567	201,561	893.03%	公司20億長期借款將於一年內到期，由長期借款轉入一年內到期的非流動負債
其他流動負債	500,000	0	—	報告期新增的半年期非公開定向債務融資工具
長期借款	658,499	2,464,978	-73.29%	公司20億長期借款將於一年內到期，由長期借款轉入一年內到期的非流動負債
應付債券	496,146	0	—	報告期新增的三年期非公開定向債務融資工具

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	186,484	151,276	23.27%	報告期參股的沿江高速新增的聯營公司投資收益
其他綜合收益	23,926	-25,909	—	聯營公司揚子大橋公司所持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
經營活動產生的 現金流量淨額	2,278,813	2,850,798	-20.06%	地產業務現金流入同比減少及公司經營成本、稅費等現金流出的增加，導致報告期內經營活動產生的現金流量淨額同比減少。
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,140,707	-101,602	-1022.72%	本報告期購建固定資產支付的現金同比增加，以及對外投資現金支出同比增加，導致投資產生的現金流量淨額同比減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-1,155,993	-2,405,725	51.95%	本報告期集團取得借款和債券的現金流入同比增加，同時償還債務支付的現金同比減少，導致籌資活動產生的現金流量淨額同比增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用

不適用

報告期內，收費公路清理工作又出新規，7月份，江蘇省政府發佈通知，自2012年7月15日起撤除312國道滬寧段南京收費站、洛社收費站（含堰橋收費點）、西林收費點，根據上半年統計數據，該四個站點收費流量全線46.13%，累計通行費收入約佔全線46.69%，直接帶來日均約15萬元左右的收入損失，導致312國道的虧損情況進一步擴大。撤站後有關債務補償、道路管養問題目前政府仍在研究之中，至本報告披露之日本公司尚未得到任何明確回覆。

8月份，國家五部委再次頒佈了收費公路重大節假日對小型客車免費通行的政策，並於今年中秋國慶假期開始執行。8天長假期間由於免費放行本集團實際收取通行費收入約人民幣35,027千元，比去年同期有較大幅度下降，對本年通行費收入及盈利都將帶來一定影響。

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

3.5 報告期內現金分紅政策執行情況

經2011年度股東周年大會審議，本公司以2011年末總股本5,037,747,500股為基數，向全體股東派發2011年度現金紅利每股人民幣0.36元(含稅)，約為本年度可分配利潤(淨利潤扣除10%法定公積金為基準)的83.96%，派息率達74.64%。該利潤分配方案已於2012年7月10日實施。

承董事會命
楊根林
公司法定代表人

中國·南京，二零一二年十月二十六日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、陳冬華*、許長新*、高波*

* 獨立非執行董事

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	788,243,298	806,129,927
交易性金融資產	16,609,502	19,077,428
應收票據	100,000	0
應收賬款	86,187,138	47,367,781
預付款項	61,144,412	11,614,720
應收股利	68,127,960	2,494,980
其他應收款	46,962,746	37,116,199
存貨	1,896,874,993	1,919,255,292
其他流動資產	128,826,345	560,390,281
流動資產合計	<u>3,093,076,394</u>	<u>3,403,446,608</u>
非流動資產：		
長期股權投資	3,793,470,807	2,190,631,308
投資性房地產	20,979,349	17,807,135
固定資產	1,094,423,959	1,154,827,314
在建工程	59,534,600	26,032,412
無形資產	17,951,493,814	18,573,651,716
長期待攤費用	350,099	652,950
遞延所得稅資產	8,881,434	8,389,453
非流動資產合計	<u>22,929,134,062</u>	<u>21,971,992,288</u>
資產總計	<u>26,022,210,456</u>	<u>25,375,438,896</u>

流動負債：

短期借款	2,840,000,000	2,865,000,000
應付賬款	289,724,744	307,411,924
預收款項	128,155,348	346,683,735
應付職工薪酬	3,293,776	6,523,653
應交稅費	122,727,234	321,399,122
應付利息	21,160,985	47,683,000
應付股利	122,614,536	104,896,262
其他應付款	90,230,519	101,492,233
一年內到期的非流動負債	2,001,567,064	201,561,117
其他流動負債	500,000,000	0
流動負債合計	<u>6,119,474,206</u>	<u>4,302,651,046</u>
非流動負債：		
長期借款	658,499,080	2,464,977,879
應付債券	496,145,694	
遞延所得稅負債	0	0
非流動負債合計	<u>1,154,644,774</u>	<u>2,464,977,879</u>
負債合計	<u>7,274,118,980</u>	<u>6,767,628,925</u>

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	7,565,453,532	7,541,527,674
盈餘公積	2,291,733,894	2,291,733,894
未分配利潤	3,391,596,934	3,273,680,481
歸屬於母公司所有者權益合計	18,286,531,860	18,144,689,549
少數股東權益	461,559,616	463,120,422
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>18,748,091,476</u>	<u>18,607,809,971</u>
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	<u>26,022,210,456</u>	<u>25,375,438,896</u>

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

2012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	372,993,932	452,126,965
應收賬款	67,104,692	37,927,174
預付款項	47,656,744	6,069,781
應收股利	202,054,380	2,494,980
其他應收款	1,208,885,060	1,259,171,286
存貨	19,819,245	14,250,110
其他流動資產	—	501,253,333
流動資產合計	<u>1,918,514,053</u>	<u>2,273,293,629</u>
非流動資產：		
長期股權投資	4,572,490,116	4,160,072,389
固定資產	913,210,603	973,841,001
在建工程	27,544,141	19,443,164
無形資產	16,307,626,694	16,831,384,332
遞延所得稅資產	4,173,559	4,298,559
非流動資產合計	<u>21,825,045,113</u>	<u>21,989,039,445</u>
資產總計	<u>23,743,559,166</u>	<u>24,262,333,074</u>

流動負債：

短期借款	2,440,000,000	3,455,000,000
應付賬款	89,847,472	105,026,669
預收款項	8,629,770	5,736,715
應付職工薪酬	3,137,990	5,496,846
應交稅費	74,960,657	254,010,835
應付利息	19,864,985	48,398,600
應付股利	98,980,462	80,871,474
其他應付款	73,048,964	72,885,125
一年內到期的非流動負債	2,001,567,064	201,561,117
其他流動負債	500,000,000	

流動負債合計 5,310,037,364 4,228,987,381

非流動負債：

長期借款	258,499,080	2,464,977,879
應付債券	496,145,694	

非流動負債合計 754,644,774 2,464,977,879

負債合計 6,064,682,138 6,693,965,260

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	7,547,028,300	7,523,102,442
盈餘公積	2,002,886,733	2,002,886,733
未分配利潤	3,091,214,495	3,004,631,139

所有者權益(或股東權益)合計 17,678,877,028 17,568,367,814

負債和所有者權益(或股東權益)總計 23,743,559,166 24,262,333,074

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

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	2,132,838,421	1,893,727,353	5,862,194,833	5,535,750,224
其中：營業收入	2,132,838,421	1,893,727,353	5,862,194,833	5,535,750,224
二. 營業總成本	1,321,444,183	1,113,161,850	3,453,282,014	3,105,009,810
其中：營業成本	1,105,061,439	930,362,454	2,913,884,368	2,611,366,088
營業稅金及附加	65,851,013	47,339,523	159,169,728	138,615,524
銷售費用	5,283,124	2,002,574	6,357,223	5,582,259
管理費用	42,784,457	41,124,880	119,188,631	114,434,135
財務費用	102,964,150	92,332,419	255,182,064	235,511,804
資產減值損失	-500,000	—	-500,000	-500,000
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,377,698	621,390	-2,467,926	0
投資收益(損失以「-」號填列)	83,310,177	49,154,442	186,484,084	151,275,734
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	71,054,096	42,183,258	160,330,188	142,313,052
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	893,326,717	830,341,335	2,592,928,977	2,582,016,148
加：營業外收入	2,848,662	2,355,501	6,735,239	8,535,250
減：營業外支出	19,897,234	19,049,733	28,041,700	31,586,089
其中：非流動資產處置損失	14,518,195	14,654,813	15,002,162	20,642,425

四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	876,278,145	813,647,103	2,571,622,516	2,558,965,309
減： 所得稅費用	189,351,845	195,123,440	597,279,869	613,409,576
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	686,926,300	618,523,663	1,974,342,647	1,945,555,733
歸屬於母公司所有者的淨利潤	670,725,327	604,796,697	1,931,505,553	1,904,287,432
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	—	—	—	—
七. 其他綜合收益	-785,029	-14,773,555	23,925,858	-25,909,451
八. 綜合收益總額	686,141,271	603,750,108	1,998,268,505	1,919,646,282
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	669,940,298	590,023,142	1,955,431,411	1,878,377,981
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,200,973	13,726,966	42,837,094	41,268,301

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

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)	年初至	上年年初
			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	1,706,314,072	1,709,018,680	5,054,668,989	4,961,598,342
減：營業成本	865,997,235	866,602,411	2,553,385,976	2,425,526,382
營業税金及附加	41,048,156	41,161,673	120,371,716	120,461,641
管理費用	35,850,982	34,239,683	97,357,505	94,784,285
財務費用	91,845,588	100,732,702	251,737,559	258,794,338
資產減值損失	-500,000	0	-500,000	-500,000
投資收益(損失以「-」號填列)	180,603,770	179,934,683	397,048,717	412,264,005
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	46,686,338	42,183,258	136,108,416	143,497,376
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	852,675,881	846,216,894	2,429,364,950	2,474,795,701
加：營業外收入	2,846,360	2,355,502	6,729,762	7,669,818
減：營業外支出	18,759,560	18,195,448	25,306,081	26,393,901
其中：非流動資產處置損失	14,432,828	14,392,169	14,720,064	17,804,498
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	836,762,681	830,376,948	2,410,788,631	2,456,071,618
減：所得稅費用	164,162,481	162,610,566	510,616,175	517,323,932
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	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) 稀釋每股收益	—	—	—	—
六. 其他綜合收益	-785,029	-14,773,555	23,925,858	-25,909,451
七. 綜合收益總額	671,815,171	652,992,827	1,924,098,314	1,912,838,235

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 楊根林 錢永祥 于蘭英

合併現金流量表

2012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	5,930,876,533	6,117,078,681
收到其他與經營活動有關的現金	24,033,821	36,476,076
經營活動現金流入小計	5,954,910,354	6,153,554,757
購買商品、接受勞務支付的現金	2,345,509,697	2,189,840,348
支付給職工以及為職工支付的現金	316,502,952	276,275,279
支付的各項稅費	969,022,499	791,928,599
支付其他與經營活動有關的現金	45,062,112	44,712,101
經營活動現金流出小計	3,676,097,260	3,302,756,327
經營活動產生的現金流量淨額	2,278,813,094	2,850,798,430

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	2,968,966,656	153,552,974
取得投資收益收到的現金	73,369,253	76,892,814
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,480,955	1,235,674
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		0
收到其他與投資活動有關的現金		0
投資活動現金流入小計	3,044,816,864	231,681,462
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	102,273,961	49,533,243
投資支付的現金	4,083,250,000	283,750,437
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,185,523,961	333,283,680
投資活動產生的現金流量淨額	-1,140,707,097	-101,602,218

三. 籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	2,285,000,000	3,751,000,000
發行債券收到的現金	2,990,500,000	996,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		0
籌資活動現金流入小計	5,275,500,000	4,747,000,000
償還債務支付的現金	4,316,573,877	5,081,623,838
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,112,993,159	2,070,979,431
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	44,788,613	23,120,330
支付其他與籌資活動有關的現金	1,925,590	121,435
籌資活動現金流出小計	6,431,492,626	7,152,724,704
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,155,992,626	-2,405,724,704

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 -17,886,629 343,471,508
加：期初現金及現金等價物餘額 806,129,927 475,084,741

六. 期末現金及現金等價物餘額 788,243,298 818,556,249

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

2012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	5,343,412,915	5,239,839,789
收到其他與經營活動有關的現金	9,643,774	14,462,449
經營活動現金流入小計	5,353,056,689	5,254,302,238
購買商品、接受勞務支付的現金	2,115,040,933	1,942,756,810
支付給職工以及為職工支付的現金	260,432,420	225,439,925
支付的各項稅費	832,341,998	630,427,987
支付其他與經營活動有關的現金	34,304,261	34,577,466
經營活動現金流出小計	3,242,119,612	2,833,202,188
經營活動產生的現金流量淨額	2,110,937,077	2,421,100,050
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,310,605,530	0
取得投資收益收到的現金	174,645,250	337,146,908
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,478,955	1,152,894
收到其他與投資活動有關的現金	180,000,000	80,000,000
投資活動現金流入小計	2,667,729,735	418,299,802
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	66,256,665	42,260,671
投資支付的現金	2,175,000,000	0
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000	0
投資活動現金流出小計	2,361,256,665	42,260,671
投資活動產生的現金流量淨額	306,473,070	376,039,131

三. 籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	1,535,000,000	4,501,000,000
發行債券收到的現金	2,990,500,000	996000000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	4,525,500,000	5,497,000,000
償還債務支付的現金	4,956,573,877	5,841,623,838
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,063,543,713	2,068,872,479
支付其他與籌資活動有關的現金	1,925,590	121,435
籌資活動現金流出小計	7,022,043,180	7,910,617,752
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,496,543,180	-2,413,617,752

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 -79,133,033 383,521,429
加：期初現金及現金等價物餘額 452,126,965 171,257,578

六. 期末現金及現金等價物餘額 372,993,932 554,779,007

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