

§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法律责任。

1.2 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。本公司将在国内和香港同步刊登。

1.4 本公司2009年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

§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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益, etc.

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量(已完成股权分置改革) 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股量. Includes 报告期末股东总数 and 前十名无限售条件流通股股东持股量.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists major shareholders like Capital Research and Management Company.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists more shareholders like Bank of America Corporation.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists shareholders like FIL Limited, Winer Investment Corporation.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists shareholders like 昆山土地开发中心, 江苏华电电力公司.

前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有境外上市外资股持股情况如下表,本报告期内,境外上市外资股持股情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists foreign shareholders like Capital Research and Management Company.

§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

2009年前三季度,公司业务经营延续上半年的良好发展态势,在持续向好的宏观经济形势下,公路运营及实施稳步推进,客运需求不断增长,同时,7月1日起实施的新的高速公路车厘收费政策,对通行费收入的正向促进作用在本季度充分体现。

2009年9月30日,资产负债表项目大幅度变动的情况及原因如下:

截至2009年9月30日,资产负债表项目大幅度变动的情况及原因如下:

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009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法律责任。

1.2 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。本公司将在国内和香港同步刊登。

1.4 本公司2009年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

§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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后基本每股收益, etc.

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量(已完成股权分置改革) 单位:股

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股量. Includes 报告期末股东总数 and 前十名无限售条件流通股股东持股量.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists major shareholders like Capital Research and Management Company.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists more shareholders like Bank of America Corporation.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists shareholders like FIL Limited, Winer Investment Corporation.

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists shareholders like 昆山土地开发中心, 江苏华电电力公司.

前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有境外上市外资股持股情况如下表,本报告期内,境外上市外资股持股情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股数量, 种类. Lists foreign shareholders like Capital Research and Management Company.

§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

2009年前三季度,公司业务经营延续上半年的良好发展态势,在持续向好的宏观经济形势下,公路运营及实施稳步推进,客运需求不断增长,同时,7月1日起实施的新的高速公路车厘收费政策,对通行费收入的正向促进作用在本季度充分体现。

2009年9月30日,资产负债表项目大幅度变动的情况及原因如下:

截至2009年9月30日,资产负债表项目大幅度变动的情况及原因如下:

应付职工薪酬 17,067 26,644 -33.45% 本年度按约定使用以前年度结余的应付职工薪酬,导致该科目数据较去年同期有所下降。

应付利息 22,667 86,668 -73.85% 年度加计借款利息,且还本付息形式为到期一次还本付息,因此上年度未付利息数较大。

其他应收款 226,454 32,776 691.77% 截至报告期末尚有部分股利尚未支付。

递延所得税负债 2,491 974 156.75% 子公司宁沪置业公允价值确认的公允价值增值,导致在以后年度缴纳企业所得税增加。

报告期末资产负债表项目变动原因分析 单位:人民币千元

Table with 4 columns: 项目, 年初至本报告期末, 上年度期末, 增减幅度. Rows include 财务费用, 非流动资产处置损益, 其他综合收益.

报告期末资产负债表项目变动原因分析 单位:人民币千元

Table with 4 columns: 项目, 年初至本报告期末, 上年度期末, 增减幅度. Rows include 购买商品提供劳务支付的现金, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 重大资产重组进展情况

1. 重组事项进展情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月1日起,省内收费高速公路车厘费收费标准,对实际车厘费最高大于10吨小于等于40吨的车辆计费费率由原来的人民币0.09元/吨公里线性调整为0.04元/吨公里。

2009年9月29日,宁沪置业通过挂牌竞拍方式取得昆山市花桥镇唯心社区地块,面积为129,129.22平方米,成交总价为295,404千元,溢价率不大于30%,用地性质为商业、住宅。

3.4 前期差错更正 3.4.1 前期差错更正 3.4.2 前期差错更正

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据中国证监会《上市公司现金分红若干规定》的要求和《公司章程》的相关规定,本公司2009年度、2007年度、2008年度实现的累计可供分配的利润分别为3,807,682元、5,103,965元、5,103,965元。

3.6 其他重要事项 3.6.1 其他重要事项 3.6.2 其他重要事项

3.6.3 其他重要事项 3.6.4 其他重要事项 3.6.5 其他重要事项

3.6.6 其他重要事项 3.6.7 其他重要事项 3.6.8 其他重要事项

3.6.9 其他重要事项 3.6.10 其他重要事项 3.6.11 其他重要事项

3.6.12 其他重要事项 3.6.13 其他重要事项 3.6.14 其他重要事项

3.6.15 其他重要事项 3.6.16 其他重要事项 3.6.17 其他重要事项

3.6.18 其他重要事项 3.6.19 其他重要事项 3.6.20 其他重要事项

3.6.21 其他重要事项 3.6.22 其他重要事项 3.6.23 其他重要事项

3.6.24 其他重要事项 3.6.25 其他重要事项 3.6.26 其他重要事项

3.6.27 其他重要事项 3.6.28 其他重要事项 3.6.29 其他重要事项

3.6.30 其他重要事项 3.6.31 其他重要事项 3.6.32 其他重要事项

3.6.33 其他重要事项 3.6.34 其他重要事项 3.6.35 其他重要事项

3.6.36 其他重要事项 3.6.37 其他重要事项 3.6.38 其他重要事项

3.6.39 其他重要事项 3.6.40 其他重要事项 3.6.41 其他重要事项

3.6.42 其他重要事项 3.6.43 其他重要事项 3.6.44 其他重要事项

3.6.45 其他重要事项 3.6.46 其他重要事项 3.6.47 其他重要事项

3.6.48 其他重要事项 3.6.49 其他重要事项 3.6.50 其他重要事项

3.6.51 其他重要事项 3.6.52 其他重要事项 3.6.53 其他重要事项

3.6.54 其他重要事项 3.6.55 其他重要事项 3.6.56 其他重要事项

3.6.57 其他重要事项 3.6.58 其他重要事项 3.6.59 其他重要事项

3.6.60 其他重要事项 3.6.61 其他重要事项 3.6.62 其他重要事项

3.6.63 其他重要事项 3.6.64 其他重要事项 3.6.65 其他重要事项

3.6.66 其他重要事项 3.6.67 其他重要事项 3.6.68 其他重要事项

3.6.69 其他重要事项 3.6.70 其他重要事项 3.6.71 其他重要事项

3.6.72 其他重要事项 3.6.73 其他重要事项 3.6.74 其他重要事项

3.6.75 其他重要事项 3.6.76 其他重要事项 3.6.77 其他重要事项

3.6.78 其他重要事项 3.6.79 其他重要事项 3.6.80 其他重要事项

3.6.81 其他重要事项 3.6.82 其他重要事项 3.6.83 其他重要事项

3.6.84 其他重要事项 3.6.85 其他重要事项 3.6.86 其他重要事项

3.6.87 其他重要事项 3.6.88 其他重要事项 3.6.89 其他重要事项

3.6.90 其他重要事项 3.6.91 其他重要事项 3.6.92 其他重要事项

3.6.93 其他重要事项 3.6.94 其他重要事项 3.6.95 其他重要事项

3.6.96 其他重要事项 3.6.97 其他重要事项 3.6.98 其他重要事项

3.6.99 其他重要事项 3.6.100 其他重要事项 3.6.101 其他重要事项

3.6.102 其他重要事项 3.6.103 其他重要事项 3.6.104 其他重要事项

3.6.105 其他重要事项 3.6.106 其他重要事项 3.6.107 其他重要事项

3.6.108 其他重要事项 3.6.109 其他重要事项 3.6.110 其他重要事项

3.6.111 其他重要事项 3.6.112 其他重要事项 3.6.113 其他重要事项

江苏宁沪高速公路股份有限公司 二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议没有否决或修改的议案,没有新提案提交表决。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2009年10月20日(星期二)上午9:00时,在中华人民共和国江苏省南京市马场大道6号公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。“临时股东大会”或“大会”。出席本次会议的股东及股东授权委托代理人有:人出席,由出席会议的股东及授权委托代理人代表的有表决权的股份数为3,643,761,754股,占本公司已发行总股本的72.33%,符合公司章程规定之有关召开股东大会的法定数。

1. 将《公司章程》第2条中“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

2. 批准修改《公司章程》第10条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

3. 批准修改《公司章程》第11条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

4. 批准修改《公司章程》第12条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

5. 批准修改《公司章程》第13条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

6. 批准修改《公司章程》第14条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

7. 批准修改《公司章程》第15条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

8. 批准修改《公司章程》第16条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

9. 批准修改《公司章程》第17条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

10. 批准修改《公司章程》第18条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

11. 批准修改《公司章程》第19条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

12. 批准修改《公司章程》第20条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

13. 批准修改《公司章程》第21条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

14. 批准修改《公司章程》第22条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

15. 批准修改《公司章程》第23条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

16. 批准修改《公司章程》第24条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

17. 批准修改《公司章程》第25条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

18. 批准修改《公司章程》第26条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围:高速公路建设和维护管理;道路运输;汽车租赁;设计、制作、发布国内印刷品广告及所属公路的招、贴、灯箱、电子显示屏广告;技术咨询、百货、工艺品、日用品、五金、交电、化工产品、汽车配件、摩托车配件的销售;设备租赁、房屋销售、场地租赁。”

19. 批准修改《公司章程》第27条,将“公司经营范围:石油制品零售、汽车维修、住宿、餐饮、食品(含预包装食品)、图书报刊零售、出租(以上均指批准的分支机构经营)。”修改为:“公司经营范围