



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：177)

穩 步 邁 進

務 實 創 新

2008
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 獨立非執行董事方鏗未出席本次董事會，委托獨立非執行董事張永珍代為表決。
- 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制。本公告將在國內和香港同步刊登。
- 1.4 本公司2008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 本公司董事長沈長全先生，總經理錢永祥先生，財務總監劉偉女士聲明：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	25,050,367	25,937,848	-3.42
歸屬於母公司股東權益	15,595,493	15,708,385	-0.72
歸屬於母公司股東的 每股淨資產(元)	3.10	3.12	-0.72

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	2,018,886	-10.90
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元)	0.401	-10.90

2 公司基本情況簡介

	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(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤	405,011	1,247,300	-10.15
基本每股收益(元)	0.080	0.248	-10.15
扣除非經常性損益後基本 每股收益(元)	0.081	0.248	-8.99
稀釋每股收益(元)	0.080	0.248	-10.15
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.60	8.00	降低0.34個 百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	2.61	8.02	降低0.33個 百分點

2 公司基本情況簡介

非經常性損益項目	年初至報告期末金額
處置長期股權投資產生的收益	1,072
公允價值變動收益	(973)
非流動資產處理淨損失	(318)
交易性金融資產收益	605
其他營業外收入與支出淨額	(5,726)
所得稅影響	1,335
少數股東損益影響	358
合計	(3,647)

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2008年9月30日，列於本公司股東名冊上的境內外股東共計52,874戶。其中境內股東52,345戶，外資股股東529戶。

2 公司基本情況簡介

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 (股)	股份種類
FIL Limited	97,695,987	境外上市外資股
Bank of America Corporation	96,294,000	境外上市外資股
Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited	61,816,000	境外上市外資股
博時主題行業股票證券投資基金	27,670,897	人民幣普通股
博時新興成長股票型證券投資基金	19,857,067	人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司	13,960,000	人民幣普通股
上海海基投資發展有限公司	12,650,000	人民幣普通股
Winner Glory Development Ltd	12,000,000	境外上市外資股
江蘇高科技投資集團有限公司	11,700,000	人民幣普通股
嘉實穩健開放式證券投資基金	8,199,027	人民幣普通股

2 公司基本情況簡介

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。

截止2008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
博時主題行業股票證券投資基金	27,670,897	人民幣普通股
博時新興成長股票型證券投資基金	19,857,067	人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司	13,960,000	人民幣普通股
上海海基投資發展有限公司	12,650,000	人民幣普通股
江蘇高科技投資集團有限公司	11,700,000	人民幣普通股
嘉實穩健開放式證券投資基金	8,199,027	人民幣普通股

2 公司基本情況簡介

股東名稱	期末持股數(股)	股份種類
江蘇省電力公司	6,534,627	人民幣普通股
通用電氣資產管理公司－ GEAM信託基金中國A股基金	6,362,889	人民幣普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,771,095	人民幣普通股
嘉實滬深300指數證券投資基金	5,551,292	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

2008年1-9月份，按照中國會計準則，本集團累計實現營業總收入約人民幣3,966,925千元，比2007年同期增長約0.89%。其中，實現道路通行費收入約人民幣3,051,158千元，由於受國內經濟增幅放緩、雪災、滬寧高速公路上海段擴建施工、滬寧鐵路動車組及蘇通大橋開通分流以及「綠色通道」免費放行等多種因素綜合影響，通行費收入比2007年同期下降約人民幣1.06億，降幅約為3.36%；受油價上漲和銷售量增加影響，配套業務收入約人民幣889,368千元，比2007年同期增長約21.97%；其他業務收入約人民幣26,399千元，比2007年同期下降約41.72%，主要為2008年度現代路橋由子公司調整為按成本法核算的聯營公司，導致其他業務收入下降；2008年1-9月份，本集團實現營業利潤約人民幣1,692,491千元，比2007年同期下降約7.98%，但受益於法定所得稅稅率自2008年1月1日起由33%下調為25%，淨利潤約為人民幣1,281,770千元，比2007年同期增長約1.51%，其中歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣1,247,300千元，每股盈利約人民幣0.25元，比2007年同期增長約0.96%。

3 重要事項

報告期內，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如下：

截至2008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		增減幅度	變動原因
	期末	上年度末		
預付款項	24,879	1,091	2,180.38%	服務區油品採購預付款項；子公司寧滬投資公司開發的房地產項目中有關供配電建設的預付費用；以及子公司廣靖錫澄宿舍樓修建工程款及路面瀝青採購款

3 重要事項

項目	本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度末		
固定資產	1,415,684	1,566,855	-9.65%	根據2008年8月財政部下發《關於印發企業會計準則解釋第2號的通知》(財會[2008]11號)文件規定，道橋資產轉入無形資產核算，本公司已按要求對年初數進行追溯調整

3 重要事項

項目	本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度末		
無形資產	20,919,339	21,371,201	-2.11%	根據2008年8月財政部下發《關於印發企業會計準則解釋第2號的通知》(財會[2008]11號)文件規定，道橋資產轉入無形資產核算，道橋資產攤銷仍按照車流量法核算，故本次調整只涉及重新分類，並不影響損益，本公司已按要求對年初數進行追溯調整

3 重要事項

項目	本報告 期末	上年度末	增減幅度	變動原因
在建工程	70,701	50,872	38.98%	馬群監控中心及投資公司廣告牌等零星工程的項目投資
短期借款	3,150,000	4,753,930	-33.74%	通過發行短融、信託、郵儲、公司債等利率相對較低的融資產品，在確保財務安全的前提下，調整債務結構，減輕財務負擔，規避金融風險
應付帳款	186,532	898,285	-79.23%	滬寧高速公路擴建工程款的逐步支付

3 重要事項

項目	本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度末		
預收款項	138,953	55,424	150.71%	預收的廣告發佈款及子公司寧滬投資公司的售樓款等
應交稅費	115,289	296,767	-61.15%	2007年度應交所得稅餘款經滙算清繳後於本年度繳清
應付利息	60,599	15,252	297.32%	主要是報告期內新增的短期融資券，還款方式為到期一次還本付息，及公司債還款方式為分期付息、一次還本，按月計提的利息計入應付利息

3 重要事項

項目	本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度末		
長期借款	3,932,797	3,284,386	19.74%	新增利率較低的5年期郵儲貸款20億，並償還了部分長期借款
應付債券	1,088,905	—	—	發行公司債11億，按實際利率法核算

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	上年度 同期	增減幅度	變動原因
營業成本	1,747,583	1,572,171	11.16%	油品銷量增加及成品油價格上漲導致油品採購成本上升；廣靖錫澄高速公路由於在報告期內對其路面實施專項養護導致養護成本增加；對寧連公路實際流量與預測流量之間的差異補計折舊，使得道路資產折舊增加

3 重要事項

項目	年初至 報告期	上年度 同期	增減幅度	變動原因
財務費用	419,959	380,228	10.45%	人民銀行上調貸款利率導致
投資收益	109,834	89,521	22.69%	轉讓路橋公司股權收益及聯營公司利潤上升導致

3 重要事項

2008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)	比去年同期 增長(%)	日均收費額 (千元／日)	比去年同期 增長(%)
滬寧高速公路江蘇段	46,549	-3.98	8,875.0	-5.18
312國道滬寧段	29,097	-0.82	507.0	4.34
寧連公路南京段	6,434	-13.75	120.7	-31.50
廣靖高速公路	36,387	5.80	594.7	4.70
錫澄高速公路	37,744	7.93	1,038.3	6.49
江陰長江公路大橋	40,994	9.11	2,053.5	7.95
蘇嘉杭高速公路	26,358	25.03	1,820.5	13.37

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

3 重要事項

3.2.1 發行公司債券

本公司人民幣11億公司債券於2008年7月28日-30日通過網上、網下發行成功，票面利率5.40%，債券期限3年期，並於2008年8月12日在上海證券交易所上市，債券簡稱「08寧滬債」，債券代碼「122010」。發行資金用於調整公司債務結構。

3.2.2 成立江蘇寧滬置業有限責任公司

本公司全資設立的江蘇寧滬置業有限責任公司（「寧滬置業」）於2008年7月9日完成工商註冊登記，註冊資本人民幣2億元，經營範圍為房地產開發與經營，以及房地產諮詢、房屋租賃、室內外裝飾及物業管理。自2008年7月起，寧滬置業納入本公司合併報表範圍。

3 重要事項

3.2.3 參股南林飯店

2008年8月22日，本公司持有85%股權的附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司（「廣靖錫澄」）與江蘇交通控股有限公司（「交通控股」）、江蘇沿江高速公路有限責任公司（「沿江高速」）訂立有關蘇州南林飯店有限責任公司（「南林飯店」）增資擴股合同，廣靖錫澄以總代價人民幣1.6億元投資南林飯店，約佔南林飯店增資擴股後註冊資本總額的41.73%，本次交易以南林飯店2008年6月30日淨資產評估價值作價入股。增資擴股完成後，交通控股及沿江高速分別持有南林飯店46.62%及11.65%股權。

3.2.4 房屋租賃

2008年8月，本公司與現代路橋公司及聯網收費技術服務公司分別簽定了房屋租賃協議，將位於馬群大道2號和馬群新街189號辦公場所分別出租予現代路橋公司及聯網收費技術服務公司，租期自2008年9月1日至2011年8月31日止，年租金分別為人民幣169萬元和人民幣446萬元，相關租賃收入本公司已分期計入營業收入中。

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

3.5 證券投資情況

適用 不適用

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2008年9月30日

項目	合併		公司	
	期末數 人民幣元 未經審計	年初數 人民幣元 經審計 (已重述)	期末數 人民幣元 未經審計	年初數 人民幣元 經審計 (已重述)
流動資產：				
貨幣資金	612,373,377	1,128,947,375	338,120,513	669,887,657
交易性金融資產	40,494,573	42,344,753	—	—
應收票據	—	700,000	—	—
應收賬款	53,207,389	69,063,298	40,671,458	33,253,677
預付款項	24,878,917	1,091,479	11,548,553	214,657
應收股利	7,989,960	5,488,956	120,484,384	5,488,956
其他應收款	32,761,328	31,132,263	27,009,130	32,866,314
存貨	89,671,506	54,890,686	14,551,446	8,477,378
流動資產合計	861,377,050	1,333,658,810	552,385,484	750,188,639
非流動資產：				
長期股權投資	1,777,400,316	1,609,396,812	3,899,676,662	3,727,373,792
固定資產	1,415,684,487	1,566,854,631	1,230,476,799	1,325,431,592
在建工程	70,700,732	50,872,234	29,000,080	13,083,633
無形資產	20,919,339,498	21,371,201,238	19,024,409,034	19,426,758,090
遞延所得稅資產	5,864,545	5,864,545	5,622,468	5,622,468
非流動資產合計	24,188,989,578	24,604,189,460	24,189,185,043	24,498,269,575
資產總計	25,050,366,628	25,937,848,270	24,741,570,527	25,248,458,214

4 附錄

負債及股東權益	合併		公司	
	期末數	年初數	期末數	年初數
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
	未經審計	經審計 (已重述)	未經審計	經審計 (已重述)
流動負債：				
短期借款	3,150,000,000	4,753,930,000	3,790,000,000	4,983,930,000
應付賬款	186,532,487	898,285,082	180,702,558	868,643,087
預收款項	138,953,313	55,423,866	3,738,268	2,456,817
應付職工薪酬	31,407,810	32,471,020	21,984,086	22,983,180
應交稅費	115,288,947	296,767,010	84,233,872	253,264,048
應付利息	60,599,333	15,252,149	60,599,333	15,252,150
應付股利	53,116,684	19,472,404	32,735,315	19,472,404
其他應付款	164,895,843	240,981,746	129,832,656	186,197,421
一年內到期的非流動負債	103,398,835	201,809,795	103,398,835	201,809,795
流動負債合計	4,004,193,252	6,514,393,072	4,407,224,923	6,554,008,902
非流動負債：				
長期借款	3,932,797,068	3,284,386,108	3,932,797,068	3,284,386,108
遞延所得稅負債	1,106,184	1,349,557	—	—
應付債券	1,088,904,500	—	1,088,904,500	—
非流動負債合計	5,022,807,752	3,285,735,665	5,021,701,568	3,284,386,108
負債合計	9,027,001,004	9,800,128,737	9,428,926,491	9,838,395,010

4 附錄

負債及股東權益	合併		公司	
	期末數	年初數	期末數	年初數
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
	未經審計	經審計 (已重述)	未經審計	經審計 (已重述)
股東權益：				
股本	5,037,747,500	5,037,747,500	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,488,686,684	7,488,686,684	7,488,686,684	7,488,686,684
盈餘公積	1,350,007,603	1,350,007,603	1,180,930,400	1,180,930,400
未分配利潤	1,719,051,650	1,831,943,451	1,605,279,452	1,702,698,620
歸屬於母公司	15,595,493,437	15,708,385,238	15,312,644,036	15,410,063,204
股東權益合計				
少數股東權益	427,872,187	429,334,295	—	—
股東權益合計	16,023,365,624	16,137,719,533	15,312,644,036	15,410,063,204
負債和股東權益總計	25,050,366,628	25,937,848,270	24,741,570,527	25,248,458,214

4 附錄

4.2 合併利潤表

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	報告期期末
	未經審計	未經審計	(1-9月) 未經審計	金額(1-9月) 未經審計
一、營業總收入	1,350,982,931	1,418,495,185	3,966,924,943	3,931,825,403
二、營業總成本	842,200,857	783,960,647	2,383,294,015	2,184,757,462
其中：營業成本	618,482,944	578,352,503	1,747,583,005	1,572,170,713
營業稅金及附加	36,581,911	42,286,350	109,542,200	114,581,885
銷售費用	381,823	1,111,304	1,207,671	1,111,304
管理費用	34,145,320	32,075,885	105,002,455	116,719,699
財務費用	152,608,859	130,134,605	419,958,684	380,228,006
資產減值損失	—	—	—	-54,145
加：公允價值變動收益	-2,132,080	3,979,365	-973,490	2,698,416
投資收益	35,494,100	15,488,520	109,834,054	89,521,346
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	37,057,411	17,358,064	109,650,083	89,315,246

4 附錄

4.2 合併利潤表(續)

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	報告期末
	未經審計	未經審計	(1-9月)	金額(1-9月)
	未經審計	未經審計	未經審計	未經審計
三、營業利潤	542,144,094	654,002,423	1,692,491,492	1,839,287,703
加：營業外收入	3,496,617	6,376,769	10,642,902	13,392,450
減：營業外支出	3,489,461	6,052,678	16,687,393	14,707,986
其中：非流動資產處置 損失	364,020	—	440,174	231,690
四、利潤總額	542,151,250	654,326,514	1,686,447,001	1,837,972,167
減：所得稅費用	126,547,425	197,533,075	404,676,824	575,215,547
五、淨利潤	415,603,825	456,793,439	1,281,770,177	1,262,756,620
歸屬於母公司所有者的淨利潤	405,010,915	450,761,457	1,247,300,024	1,235,473,625
少數股東損益	10,592,910	6,031,982	34,470,153	27,282,995
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	—	—	0.25	0.25

4 附錄

母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	年初至報告期			上年年初至
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
	未經審計	未經審計	未經審計	未經審計 (已重述)
一、營業總收入	1,198,356,591	1,274,688,068	3,479,973,498	3,451,902,406
二、營業總成本	784,574,759	712,489,535	2,203,327,697	1,986,262,748
其中：營業成本	562,869,672	511,580,991	1,575,487,993	1,391,557,424
營業稅金及附加	31,802,704	36,127,205	94,109,134	98,360,094
管理費用	30,591,220	28,812,488	94,261,771	101,736,589
財務費用	159,311,163	135,968,851	439,468,799	394,499,861
資產減值損失	—	—	—	108,780
投資收益	148,906,408	121,932,534	317,670,662	297,023,046
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	33,411,983	20,321,534	100,978,824	89,315,246

4 附錄

母公司利潤表(續)

單位：人民幣元

項目	年初至報告期			上年年初至
	本期金額 (7-9月) 未經審計	上期金額 (7-9月) 未經審計	期末金額 (1-9月) 未經審計	報告期期末 金額(1-9月) 未經審計 (已重述)
三、營業利潤	562,688,240	684,131,067	1,594,316,463	1,762,662,704
加：營業外收入	3,496,617	6,376,044	10,630,102	13,109,266
減：營業外支出	3,089,383	1,925,531	13,574,477	8,239,187
其中：非流動資產處置損失	364,020	—	410,550	228,177
四、利潤總額	563,095,474	688,581,580	1,591,372,088	1,767,532,783
減：所得稅費用	104,409,836	176,237,565	328,599,431	483,485,351
五、淨利潤	458,685,638	512,344,015	1,262,772,657	1,284,047,432
六、每股收益				
(一)基本每股收益	—	—	0.25	0.26

4 附錄

4.3 現金流量表

2008年1-9月

單位：人民幣元

	合併		公司	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計
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	4,171,724,388	3,909,259,363	3,611,727,603	3,411,952,871
收到的其他與經營活動 有關的現金	29,499,946	18,816,157	13,709,484	16,664,733
現金流入小計	4,201,224,334	3,928,075,520	3,625,437,087	3,428,617,604
購買商品、接受勞務 支付的現金	1,204,035,819	834,928,708	1,078,206,684	802,635,904
支付給職工以及為職工 支付的現金	190,630,589	147,554,344	159,627,120	124,195,570
支付的各項稅費	730,017,780	637,203,134	619,837,934	522,035,138
支付的其他與經營活動 有關的現金	57,654,625	42,423,847	50,961,322	30,045,462
現金流出小計	2,182,338,813	1,662,110,033	1,908,633,060	1,478,912,074
經營活動產生的現金 流量淨額	2,018,885,521	2,265,965,487	1,716,804,027	1,949,705,530

4 附錄

4.3 現金流量表(續)

2008年1-9月

單位：人民幣元

	合併		公司	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資所收到的現金	3,605,247	42,963,511	—	—
取得投資收益所收到的現金	108,960,450	104,532,496	193,018,200	214,493,460
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產而收回的 現金淨額	174,680	—	174,680	—
現金流入小計	112,740,377	147,496,007	193,192,880	214,493,460
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產所支付的現金	777,113,377	674,686,127	768,164,192	637,201,469
投資所支付的現金	160,800,000	33,096,156	200,400,000	—
購買或處置子公司及 其他營業單位支付的現金	29,786,686	—	—	—
現金流出小計	967,700,063	707,782,283	968,564,192	637,201,469
投資活動產生的 現金流量淨額	-854,959,686	-560,286,276	-775,371,312	-422,708,009

4 附錄

4.3 現金流量表(續)

2008年1-9月

單位：人民幣元

	合併		公司	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款所收到的現金	6,869,660,000	5,314,210,000	7,509,660,000	5,754,210,000
發行債券收到的現金	1,088,150,000	—	1,088,150,000	—
現金流入小計	7,957,810,000	5,314,210,000	8,597,810,000	5,754,210,000
償還債務所支付的現金	7,923,590,000	5,651,336,579	8,153,590,000	5,951,336,579
分配股利、利潤和償付利息 所支付的現金	1,714,719,833	1,371,745,406	1,717,419,859	1,289,437,913
其中：子公司支付少數 股東的股利	15,550,892	19,404,876	—	—
現金流出小計	9,638,309,833	7,023,081,985	9,871,009,859	7,240,774,492
籌資活動產生的 現金流量淨額	-1,680,499,833	-1,708,871,985	-1,273,199,859	-1,486,564,492

4 附錄

4.3 現金流量表(續)

2008年1-9月

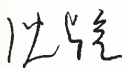
單位：人民幣元

	合併		公司	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計	年初至報告期 期末金額 (1-9月) 未經審計	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) 未經審計
四、現金及現金等 價物淨增加額	-516,573,998	-3,192,774	-331,767,144	40,433,029
加：期初現金及現金等 價物餘額	1,128,947,375	796,874,386	669,887,657	602,181,971
五、期末現金及現金 等價物餘額	612,373,377	793,681,612	338,120,513	642,615,000

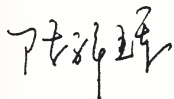
5 董事、高級管理人員對2008年三季度報告的確認意見

本公司董事、高級管理人員經對2008年三季度報告進行審核，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



沈長全 董事



陳祥輝 董事

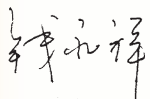


張永珍 董事



范從來 董事

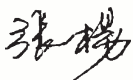
高級管理人員



錢永祥



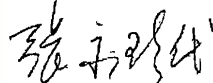
姚永嘉



張楊 董事



杜文毅 董事



方 鏗 董事




劉 偉



孫宏寧 董事



崔小龍 董事



楊雄勝 董事



趙佳軍

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2008年10月24日