

上海三爱富新材料股份有限公司

2013 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

魏建华

主管会计工作负责人姓名

金健

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

周建峰

公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人 会计主管人员)周建峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,311,119,859.39	3,638,275,456.34	-8.99
所有者权益(或股东权益)(元)	1,656,239,410.13	1,662,630,374.25	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3363	4.3520	-0.38
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	315,417,963.81	439.42	390.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8258		
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,859,853.05	-13,859,853.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0363	-0.0363	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0415	-0.0415	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0363	-0.0363	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.84	-0.84	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.96	-0.96	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,160.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,061,275.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,995.19
所得税影响额	4,995.10
少数股东权益影响额(税后)	-807,981.67
合计	1,977,134.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

82,494

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海华谊(集团)公司	120,423,561	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018I-EFH002沪	10,539,382	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-投资-创举一生-018I-TL001沪	1,529,987	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,499,920	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,440,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增融80号	1,327,589	人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司	1,320,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,183,564	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,102,284	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新345号	1,061,600	人民币普通股

上海三爱富新材料股份有限公司

法定代表人:魏建华

2 0 1 3 年 4 月 2 7 日

证券代码:600636 简称:三爱富 编号:临2013-008

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十二次董事会 通讯)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第七届二十一次董事会 通讯)会议通知及相关议案于2013年4月16日以电子邮件形式发出。截止2013年4月26日，累计收到董事表决意见9份，公司9名董事分别对会议议案作出表决意见。

本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：  
1、审议通过 公司2013年第一季度报告》详见上海证券交易所网站，www.sse.com.cn；  
2、审议通过 关于在常熟成立全资子公司的议案。  
为顺利推进跨省市地含氟共聚物项目的建设管理工作，加强对跨省市地企业的管控，公司拟在江苏省常熟新材料产业园内新注册一家全资子公司。  
公司名称 暂定):三爱富 常熟)新材料有限公司；  
注册资本:金:12000万元；  
经营范围:有机氟材料及其制品、化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备。在国内、外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试、委托试制、储运。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易。  
公司将根据行业发展趋势进一步做好含氟共聚物项目建设的可行性论证工作。  
特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十七日

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

82,494

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海华谊(集团)公司	120,423,561	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018I-EFH002沪	10,539,382	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-投资-创举一生-018I-TL001沪	1,529,987	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,499,920	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,440,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增融80号	1,327,589	人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司	1,320,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,183,564	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,102,284	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新345号	1,061,600	人民币普通股

四川金顶 (集团)股份有限公司

2013 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

吕俊华

独立董事

因工作原因不能出席

冯晓

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

杨学品

主管会计工作负责人姓名

姚金芳

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

胡宏英

公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人 会计主管人员)胡宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	168,287,899.30	192,234,608.62	-12.45%07295
所有者权益(或股东权益)(元)	52,521,121.65	-629,062,459.13	-12.45%07295
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.1505	-1.8025	不适用
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,107,434.31	-0.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,165,804.48	-1,165,804.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0033	-0.0033	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0098	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	-0.0033	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,241,526.32
合计	2,241,526.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

48,422

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984	人民币普通股
周永祥	13,439,562	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	5,830,313	人民币普通股
周本兰	1,628,000	人民币普通股
峨边山市农村信用合作联社	1,594,618	人民币普通股
乐山市财政局	1,578,236	人民币普通股
陈玉华	1,350,292	人民币普通股
陈绍华	1,279,450	人民币普通股
于敏莉	1,192,114	人民币普通股
王秀云	1,053,070	人民币普通股

§ 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

√适用 □不适用

2013年第一季度经营业绩和财务指标重大变化及其原因具体分析如下:

币种:人民币 单位:元

资产负债表项目变动情况	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	52,000,487.88	79,257,223.06	-27,256,735.18	-34.39	主要是本期公司支付各项费用及当期设备各项费用增加。
应收账款	5,760,566.83	11,046,046.30	-5,285,479.47	-47.85	主要是本期公司货款前期应收收款。
在建工程	17,722,191.24	8,194,511.83	9,527,679.41	116.27	主要是本期公司方面是上年子公司新增项目开工增加。
固定资产清理	0.00	2,143,251.79	-2,143,251.79	-100.00	本期处置了上年期末上青岩组土地。
递延收益项目变动情况	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	变动原因
应付职工薪酬	7,894,779.28	11,138,645.42	-3,243,866.14	-29.12	主要是本期计提工资。
应交税费	488,055.13	939,621.38	-451,566.25	-48.06	公司上期缴纳税款。
专项储备	659,253.86	256,667.06	402,586.80	156.85	根据财会[2012]16号,关于“安全生产费用”提取和使用管理问题的通知第六条规定,非煤矿山企业应按原账面余额的10%计提专项储备。
损益类项目变动情况	本期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	4,652,229.91	341,168.37	4,311,061.54	1,263.62	报告期营业收入主要是公司今年新开工的乐山山南开山石开采项目收入,出售矿石收益。
营业成本	5,335,508.25	461,997.90	4,873,510.35	1,054.88	报告期营业成本主要是公司今年新开工的乐山山南开山石开采项目成本,本期新增生产成本。
营业税金及附加	33,865.72	347.20	33,518.52	9,653.95	主要是本期公司计提了营业税。
销售费用	0.00	532,246.17	-532,246.17	-100.00	主要是本期公司计提了销售费用,上年已计提销售费用。
管理费用	2,751,521.61	24,140,139.00	-21,388,617.39	-88.60	主要是本期公司计提了管理费用,上年已计提管理费用。
财务费用	-61,334.87	6,994,244.81	-7,055,579.68	-100.88	主要是本期公司计提了财务费用,上年已计提财务费用。

四川金顶 (集团)股份有限公司

法定代表人:杨学品

2 0 1 3 年 4 月 2 5 日

山东新华医疗器械股份有限公司

2013 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

赵毅新

主管会计工作负责人姓名

李财祥

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

郑家东

公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人 会计主管人员)郑家东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,693,505,347.44	3,378,381,069.88	9.33
所有者权益(或股东权益)(元)	1,532,118,626.38	1,478,329,952.28	3.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.80	8.49	3.65
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,811,582.65	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	不适用	不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,788,674.10	53,788,674.10	0.31
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.31
加权平均净资产收益率(%)	3.57	3.57	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.53	减少0.71个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-25,307.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	673,621.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,694.17
所得税影响额	-124,948.88
少数股东权益影响额(税后)	2,933.40
合计	718,993.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

6,814

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
淄博矿业集团有限责任公司	50,666,538	人民币普通股
金鑫证券投资基金	7,051,060	人民币普通股
中国农业银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,432,093	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,806,861	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,769,275	人民币普通股
华融国际信托有限公司-福融9号信托计划	4,103,813	人民币普通股
融通蓝筹证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行-嘉实成长收益型证券投资基金	3,896,054	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,162,771	人民币普通股
淄博市财政局	2,875,704	人民币普通股

§ 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

√适用 □不适用

1、报告期末,资产负债率项目大幅度变动情况及原因如下:

受油品销售量下滑的影响,报告期内配套业务收入约人民币516,778千元,比2012年同期减少约4.85%。

其他业务方面,报告期内宁沪置业地产项目C4地块确认部分营收约人民币21,663千元,地产及广告等其他业务共实现收入约人民币31,357千元,同比增长约276.37%。根据目前国家政策和市场行情,一季度宁沪置业对花桥和句容地产项目的下一阶段开发策略进行了适当调整,各项目按照进度稳步推进。句容鸿堰社区B地块“御城世家”一期124套住宅项目已于3月15日开始认购,目前已完成认购近40%,预售情况良好。

2013年一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业收入总额约人民币1,783,096千元,比2012年同期减少约1.31%;累计营业成本约人民币845,580千元,比2012年同期减少约9.94%;实现营业收入约人民币846,092千元,归属于上市公司股东的净利润约人民币632,606千元,每股盈利约人民币0.1256元,比2012年同期略增0.60%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:

截至2013年3月31日,资产负债率项目大幅变动原因

单位:人民币千元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因
应收票据	6,000			报告期内新增的应收银行承兑汇票。
预付账款	6,623	17,517	74.82%	预付油品采购款较前期有所增加。
其他流动资产	107,200	327,026	-67.22%	主要为购买的结构性存款产品到期收回,导致其他流动资产减少。
在建工程	50,351	30,794	63.51%	报告期内由于固定资产改造等工程项目增加了相关建设投入。
应付利息	81,408	56,575	43.89%	报告期内增加了应付短期融资券及长期公司债券利息。
一年内到期的非流动负债	601,557	1,201,557	-49.94%	报告期内本公司归还了人民币6亿元一年期内的长期借款。
其他流动负债	500,000	1,000,000	-50%	报告期内本公司到期归还了人民币5亿元的短期公司债券。

报告期内利得类项目大幅变动原因

单位:人民币千元

项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
销售费用	2,314	267	766.07%	主要是地产项目销售费用增加。
投资收益	57,711	47,725	20.92%	沿江高速一季度贡献投资收益,使集团按权益法确认的投资收益同比增加。
营业外收入	3,006	1,995	50.72%	主要是资产处置收入及固定资产处置收益的增加。
营业外支出	4,623	1,177	292.71%	主要是资产处置及支出增加。
其他综合收益	-1,763	21,297		联营公司扬子大桥持有的可供出售金融资产公允价值变动。

报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位:人民币千元

项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	197,089	-57,075		本报告期集团对外投资的现金净流出同比减少,导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,406	-274,006	278.24%	本报告期集团偿还债务支付的现金净流出同比增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,经公司第七届五次董事会会议审议通过2012年度利润分配方案,每股派发现金红利人民币0.36元(含税),派息率达77.72%。有关利润分配预案将提交于2013年6月7日召开的2012年度股东大会审议后实施。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人:杨林

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2013-005

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届六次董事会公告

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有连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(“贵公司”)于2013年04月26日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室举行第7届6次董事会(“会议”),董事长杨林先生因公不能出席,会议委托陈辉董事代为主持并表决;董事张杨女士因公不能出席会议,委托张永祥董事代为表决;董事陈辉董事因公不能出席会议,委托方德董事代为表决;应到董事11人,实到11人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由董事陈辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

1、批准《公司截止2013年3月31日止第一季度报告及业绩公告》,并授权在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登,以中英文在香港联交所网站(www.hkex.com.hk),及本公司网站(www.jsexpressway.com)上刊登。

2、聘任聘任于兰英女士担任本公司财务总监,聘期三年。

3、批准李惠芳女士辞去公司秘书职务,批准其自即日起生效。

议案表决情况:所有议案均以举手表决为11票,无反对票或弃权票。

特此公告。

附件:候选财务总监简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

候选财务总监简历

于兰英,1971年出生,经济学硕士,高级会计师,注册会计师,2008年5月加入本公司,曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、江苏海通投资有限公司会计;自2008年起历任本公司财务会计部副经理、经理,本公司财务副总监。自参加工作起,一直从事财务管理工作,具有丰富的财务管理经验。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2013 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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责任。

1.2 董事张杨林先生因其他公务未能出席本次董事会，委托董事陈期辉先生代为表决并主持会议；董事张杨女士因其他公务未能出席本次董事会，委托董事钱永祥先生代为表决；董事张永珍女士因其他公务未能出席本次董事会，委托董事方德先生代为表决。

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。本公告将在国内和香港同步刊登。

1.4 本公司2013年第一季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

1.5

公司负责人

杨根林

主管会计工作负责人

钱永祥

会计机构负责人

于兰英

本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生、财务副总监于兰英女士声明，保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	25,497,725	25,849,258	-1.36
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	19,319,705	18,688,862	3.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.83	3.71	3.38
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	814,619	13,09	13.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	13.09	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	632,606	632,606	0.60
基本每股收益(元)	0.1256	0.1256	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1256	0.1256	0.49
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.33	下降0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.33	下降0.08个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置收益(损失)	16	
可供出售金融资产公允价值变动收益	126	公司储备资金的短期理财收益
公允价值变动损益	-1,633	
其他营业外收支净额	56	
所得税影响	27	
少数股东损益影响	-14	
合计	-14	

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情况

已完股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数

43,226

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏交通控股有限公司	7,242,758,825	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	589,059,077	人民币普通股
Mathews International Capital Management, LLC	86,528,000	境外上市外资股
JP Morgan Chase & Co.	85,849,428	境外上市外资股
Blackrock, Inc.	83,313,456	境外上市外资股
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股
高华证券-GOLDMAN, SACHS & CO.	18,215,457	人民币普通股
华泰证券证券股份有限公司	18,198,391	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通	11,163,580	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,546,425	人民币普通股

前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例(香港法律第571章)的申报。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

非经常性损益项目			年初至本报告期末金额	说明	筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,406	-274,006	278.24%	本报告期集团偿还债务支付的现金同比增加,导致筹资活动产生的现金净流出同比增加。							
非流动资产处置收益(损失)			139		3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明											
处置可供出售金融资产收益			1,164	公司储备资金的短期理财收益	□适用 √不适用											
公允价值变动收益			126		3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况											
其他营业外收支净额			-1,633		□适用 √不适用											
所得税影响			56		3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明											
少数股东损益影响			27		□适用 √不适用											
合计			-14		3.5 报告期内现金分红政策执行情况											
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表 已完成股权分置改					报告期内,本公司第七届五次董事会会议审议通过2012年度利润分配方案,每股派发现金红利人民币0.36元 含税,派息率达77.72%。有关利润分配预案将提交于2013年6月日召开的2012年度股东大会审议后实施。											
单位:股					江苏宁沪高速公路股份有限公司											
报告期末股东总数					43,226		法定代表人:杨根林									
前十名无限售条件流通股股东持股情况							2013年4月26日									
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	种类														
江苏交安控股有限公司	2,742,578,825	人民币普通股														
招商局华建公路投资有限公司	589,059,077	人民币普通股														
Matthews International Capital Management, LLC	86,528,000	境外上市外资股														
JPMorgan Chase & Co.	85,849,428	境外上市外资股														
Blackrock, Inc.	83,313,456	境外上市外资股														
建信中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股														
高华·汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	18,215,457	人民币普通股														
国泰君安证券股份有限公司	18,198,391	人民币普通股														
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11,163,580	人民币普通股														
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,546,425	人民币普通股														
前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例(香港法律第571章)的申报。					股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2013-005											
§ 3 重要事项					江苏宁沪高速公路股份有限公司第七届六次董事会公告											
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					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。											
√适用 □不适用					兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2013年04月26日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室举行第7届6次董事会(“会议”),董事长杨根林先生因委托不能出席会议,委托陈祥晖先生代为主持并发表;董事张杨女士因委托不能出席会议,委托陈祥晖先生代为发表;陈祥晖先生因公务原因不能出席会议,因公务董事代为表决支持陈祥晖先生,实行11人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由陈祥晖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:											
2013年一季度,由于主要受到春节长假小客车免费通行等因素影响,本集团主营业务实现道路通行费收入约人民币1,234,961千元,比去年同期减少约1.62%。各道路交通流量表现沪宁312国道沪宁段两站两点拆除后降幅较大,其他各项目交通流量均增长较快,其中沪宁高速公路一季度日均流量达到73,933辆,同比增长约10.55%,客车及货车绝对量分别同比增长约11.3%及8.26%,由于在整体流量中客车仍然增幅较快,货车占比约24.23%,比去年同期略有下降。各项目道路通行费收入由于受到春节小客车免费通行影响,日均收费额变化及交通流量增幅的差异较大。					1、批准本公司截止2013年3月31日止第1季度报告和业绩公告,并以中文在中国证监报、上海证券交易所及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登,以英文在香港联交所网站(www.hkex.com.hk),及本公司网站(www.jsxpressway.com)上刊登。											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					2、批准聘任于兰女士担任本公司财务总监,聘期三年。											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	3、批准李惠芬女士辞去公司秘书职务,批准自即日起生效。											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	特此公告情况;所有议案同意票为11票,无反对票或弃权票。											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					附件:候选财务总监简历											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	董事会											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					候选财务总监简历											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	董事会											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					二〇一三年四月二十六日											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	财务总监总简历											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					二〇一三年四月二十六日											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	财务总监总简历											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					二〇一三年四月二十六日											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	财务总监总简历											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					二〇一三年四月二十六日											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	财务总监总简历											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,014	18,236	-50.57	134.11	266.53											
宁连公路南京段	4,685	4,241	10.47	84.28	85.33											
广靖高速公路	53,409	49,550	7.79	680.42	700.08											
锡澄高速公路	55,183	50,853	8.51	1,206.54	1,203.32											
江阴长江公路大桥	63,010	57,887	8.85	2,313.50	2,298.42											
苏嘉杭高速公路	44,731	39,000	14.69	1,000.00	980.00											
合计	340,383	300,282	13.36	4,041.28	3,966.95											
2013年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据					二〇一三年四月二十六日											
路桥项目	日均车流量(辆/日)			日均收费额(千元/日)	财务总监总简历											
1-3月份	去年同期	增减%	1-3月份	去年同期	江苏宁沪高速公路股份有限公司											
沪宁高速公路	73,933	66,878	10.55	11,616.44	11,539.52											
312国道沪宁段	9,															