

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)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2016年第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)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 董事張楊、胡煜因其他公務未能出席本次董事會會議，授權董事錢永祥代為表決。
- 1.3 公司負責人常青先生、主管會計工作負責人錢永祥先生及會計機構負責人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 本公司2016年第一季度(「本報告期」)財務報告未經審計，經本公司審計委員會審閱。

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 重述後	重述前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	36,266,948,260	36,476,039,663	-	-0.57
歸屬於上市公司股東 的淨資產	21,233,073,757	20,476,159,276	-	3.70
	年初至 報告期末	上年初至 重述後	上年報告期末 重述前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	1,442,033,240	944,339,418	760,837,550	52.70
營業收入	2,046,758,024	1,987,349,351	1,743,555,710	2.99
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	773,690,286	656,408,148	710,908,479	17.87
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	772,335,590	648,372,354	702,702,108	19.12
加權平均淨資產 收益率(%)	3.71	3.08	3.43	增加0.63個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1536	0.1303	0.1411	17.87
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益	-92,195	
計入當期損益的政府補助	420,810	報告期確認的寧常 高速建設補償金
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	-753,386	
對外貸款取得的損益	4,355,564	向合營企業提供股東 借款產生的利息
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,077,946	
少數股東權益影響額(稅後)	-34,939	
所得稅影響額	-463,212	
合計	<u>1,354,696</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)(H股股東數：446(含)) 30,228

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限 質押或凍結情況		股東性質
			售條件股 份數量	股份 狀態	
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	無	0 國有法人
招商局華建公路投資有限公司	589,059,077	11.69	0	無	0 國有法人
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	2.17	0	未知	0 外資股東
BlackRock, Inc.	102,910,471	2.04	0	未知	0 外資股東
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	1.71	0	未知	0 外資股東
Commonwealth Bank of Australia	71,211,970	1.41	0	未知	0 外資股東
摩根士丹利投資管理公司					
— 摩根士丹利中國A股基金	38,412,400	0.76	0	未知	0 其他
香港中央結算有限公司	32,166,530	0.64	0	未知	0 其他
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	0	未知	0 其他
長城—中行—景順資產管理有限					
公司—景順中國系列基金	14,387,000	0.29	0	未知	0 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
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	境外上市 外資股	109,464,000
BlackRock, Inc.	102,910,471	境外上市 外資股	102,910,471
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	境外上市 外資股	85,910,959
Commonwealth Bank of Australia	71,211,970	境外上市 外資股	71,211,970
摩根士丹利投資管理公司－摩根 士丹利中國A股基金股	38,412,400	境內上市 外資股	38,412,400
香港中央結算有限公司	32,166,530	境內上市 外資股	32,166,530
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
長城－中行－景順資產管理有限 公司－景順中國系列基金	14,387,000	人民幣普通股	14,387,000
上述股東關聯／關連關係或 一致行動的說明	1. 本公司未知上述股東之間存在關聯／關連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(香港法例第571章)作出申報。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	不適用。		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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

本報告期，本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)各項業務實現營業總收入約人民幣2,046,758千元，比2015年同期增長約2.99%。

其中，主營業務實現道路通行費收入約人民幣1,621,743千元，比去年同期增加約5.19%。本報告期，滬寧高速公路日均交通流量88,216輛，同比增長約5.29%，其中客車日均流量71,559輛，同比增長約7.6%，貨車日均流量16,657輛，同比下降約3.6%，但下降幅度比2015年有所放緩。本報告期滬寧高速公路客、貨車流量比例分別約為81.12%及18.88%，貨車流量比例同比減少約1.74個百分點。由於春節因素，一季度貨車流量處於較低水平，但進入3月份以來貨車流量已有逐步恢復的跡象，3月份滬寧高速公路貨車日均流量同比增長約1.94%，貨車流量佔比也提升至23.02%。由於貨車流量降幅減緩，本報告期滬寧高速公路實現日均收費額約人民幣12,489.43千元，同比增長2.72%。

本報告期內，本集團所轄其他路橋項目的交通流量繼續保持穩定增長，並且貨車流量在3月份均表現出不同程度的恢復性增長，導致本報告期整體的通行費收入實現情況好於年初預期。

2016年1-3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(人民幣千元/日)		
	1-3月份	去年同期	增減 %	1-3月份	去年同期	增減 %
滬寧高速公路	88,216	83,782	5.29%	12,489.43	12,159.11	2.72
寧連公路南京段	5,212	4,501	15.80%	65.41	69.61	-6.03
廣靖高速公路	68,308	64,152	6.48%	787.73	753.09	4.60
錫澄高速公路	71,525	65,359	9.43%	1,400.20	1,381.36	1.36
江陰長江公路大橋	80,794	74,735	8.11%	2,773.85	2,630.74	5.44
蘇嘉杭高速公路	57,726	54,292	6.33%	3,189.90	2,974.49	7.24
寧常高速公路	35,171	29,164	20.60%	1,802.25	1,498.71	20.25
鎮溧高速公路	9,949	8,947	11.20%	506.55	451.17	12.28
錫宜高速公路	18,338	17,448	5.10%	700.08	617.04	13.46
無錫環太湖公路	6,921	6,465	7.05%	69.68	63.84	9.16

本報告期內，本公司實現配套業務收入約人民幣407,073千元，比去年同期下降約3.79%，主要是受到油品零售價格同比下調影響，油品銷售量同比略有增長；地產業務於報告期內各項目開發銷售有序推進，銷售形勢良好，實現預售收入約人民幣453,620千元，但由於本報告期內交付項目較少，確認營收約人民幣7,559千元，同比減少約35.49%；廣告等其他業務共實現收入約人民幣10,383千元，同比減少約4.36%，主要是廣告業務同比略有下降。

本報告期，按照中國會計準則，本集團累計營業成本約人民幣883,536千元，比2015年同期下降約4.22%；實現營業利潤約人民幣1,007,145千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣773,690千元，每股盈利約人民幣0.1536元，比2015年同期增長17.87%。

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2016年3月31日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
預付款項	28,490,009	14,498,363	96.51%	本報告期預付油品採購款和固定資產購置預付款較期初有所增加。
應收利息	24,800,000	18,733,333	32.38%	報告期增加的應收合營公司股東借款利息。
應收股利	61,973,526	4,989,960	1141.96%	本報告期內聯營公司揚子大橋公司宣佈分紅。
其他流動資產	354,221,967	502,774,234	-29.55%	集團持有的短期保本型理財產品到期贖回。
預收款項	1,002,671,629	555,913,419	80.36%	主要是子公司寧滬置業公司增加的地產項目預售款。
應交稅費	126,754,695	61,498,426	106.11%	2015年末因處置312國道滬寧段資產損失稅前扣除，應交企業所得稅較低，本報告期應付企業所得稅較期初有所增加。
應付利息	119,730,536	69,925,072	71.23%	本報告期內應支付的中票等有息債務利息增加。
遞延所得稅負債	1,721,733	2,544,353	-32.33	主要是子公司寧滬投資公司公允價值變動產生的遞延所得稅負債減少。

報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年年初 至本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度同期		
銷售費用	4,357,068	1,564,625	178.47%	主要是子公司寧滬置業公司地產項目廣告費及佣金同比增加。
財務費用	134,995,380	204,608,436	-34.02%	與去年同期相比，由於新併入的寧常鎮溧公司及錫宜公司的資金成本較高，經過債務置換和債務結構調整，以及2015年央行的數次降息，報告期債務利率同比下降，導致財務費用下降明顯。
公允價值變動收益	-3,290,483	12,854,008	-	主要是子公司寧滬投資公司持有的交易性金融資產報告期以公允價值計量當期計入的損益減少。
營業外收入	2,167,823	1,562,616	38.73%	主要是本報告期路產賠償收入，以及確認的寧常高速建設補償金的同比增加。
營業外支出	3,917,153	5,851,978	-33.06%	主要是本報告期內非流動資產處置損失、捐贈支出，以及路產修復支出的同比減少。
其他綜合收益	-16,775,805	-7,046,238	138.08%	本報告期內聯營公司揚子大橋公司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：元 幣種：人民幣

項目	2016年年初 至本報告		增減幅度	變動原因
	期末	上年度同期		
經營活動產生的 現金流量淨額	1,442,033,240	944,339,418	52.70%	主要是本報告期通行費收入及地產預售收入增長帶來的經營性現金流入淨增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	1,721,480	-222,711,762	-	主要是本報告期購買理財產品的現金淨流出，以及對外支付的高速公路建設項目資金同比有所減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-1,430,919,092	-376,134,810	280.43%	主要是本報告期內償還有息債務的現金淨流出同比有所增加。

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

中國財政部、國家稅務總局於2016年3月23日發佈了《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》，明確自2016年5月1日起全面推開「營改增」試點，即在全國範圍，將建築業、房地產業、金融業、生活服務業等全部營業稅納稅人納入試點範圍，由繳納營業稅改為繳納增值稅，並出台了具體的實施辦法。

根據《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》，本集團的主營車輛通行費徵收業務、部分配套業務以及房地產等業務將由原來繳納營業稅改為繳納增值稅。按照具體實施辦法，目前本集團大部分業務適用簡易計稅方法，因此預計本次營改增對集團

近階段的稅負影響較小。本集團將跟進國家相關部委陸續發佈的政策規定，進一步評估營改增事項對集團的其他相關影響。

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾		如未能及時		
				時間及期限	是否履行	是否及時嚴格履行	履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	其他	交通控股	在寧常鎮溧公司股權收購過程中，本公司與江蘇交通控股有限公司（「交通控股」）簽訂盈利補償協議，交通控股對寧常鎮溧公司盈利補償期間扣除非經常性損益後的息稅前利潤做出承諾，即：2015年不低於人民幣23,043.43萬元、2016年不低於人民幣26,908.37萬元、2017年不低於人民幣29,993.11萬元。至本報告期末，該承諾事項尚未達到履行條件。	2015年度至2017年度	是	是	不適用	不適用
其他承諾	其他	交通控股	1.交通控股承諾在2015年7月9日至2016年1月8日六個月內不減持持有的本公司股票；2、交通控股將按照中國證監會《關於上市公司大股東及董事、監事、高級管理人員增持本公司股票相關事項的通知》（證監發[2015]51號文）的要求，根據市場情況，在法律、法規允許的範圍內，擇機增持本公司股票；3、交通控股將一如既往繼續支持本公司的經營發展，幫助本公司進一步增強核心競爭力，積極回報投資者。至本報告期末，該承諾事項已履行完畢。	2015年7月9日至2016年1月8日	是	是	不適用	不適用
其他承諾	其他	交通控股	為妥善解決312國道滬寧段撤除兩站兩點的經濟補償事宜，交通控股承諾將根據蘇政覆[2012]115號文件及相關會商紀要的精神，由交通控股代政府按照有資質的第三方審計確認的撤除站點對應的收費經營權資產淨值向本公司支付補償金，具體補償以現金方式支付。補償金額共計人民幣13.16億元，至本報告期末，本公司已收到第一筆補償款人民幣5.26億元。	無	否	是	不適用	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

公司名稱 江蘇寧滬高速公路股份有限公司
法定代表人 常青
日期 2016年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年3月31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	本報告 期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	271,416,603	255,475,447
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	32,596,568	35,887,051
應收票據	1,069,800	1,722,313
應收賬款	143,786,178	123,353,524
預付款項	28,490,009	14,498,363
應收利息	24,800,000	18,733,333
應收股利	61,973,526	4,989,960
其他應收款	814,968,260	812,198,353
存貨	3,354,542,782	3,256,454,567
其他流動資產	354,221,967	502,774,234
流動資產合計	<u>5,087,865,693</u>	<u>5,026,087,145</u>

項目	本報告 期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,293,818,457	1,293,818,457
長期股權投資	4,464,667,025	4,456,793,805
投資性房地產	32,668,619	33,009,175
固定資產	1,693,149,587	1,692,923,594
在建工程	881,065,366	1,030,127,104
無形資產	22,102,709,739	22,238,627,984
長期待攤費用	5,656,824	5,713,616
遞延所得稅資產	405,346,950	398,938,783
其他非流動資產	300,000,000	300,000,000
非流動資產合計	31,179,082,567	31,449,952,518
資產總計	36,266,948,260	36,476,039,663
流動負債：		
短期借款	1,685,000,000	1,811,000,000
應付賬款	716,118,772	924,505,565
預收款項	1,002,671,629	555,913,419
應付職工薪酬	3,339,134	3,375,508
應交稅費	126,754,695	61,498,426
應付利息	119,730,536	69,925,072
應付股利	69,467,760	69,467,760
其他應付款	85,570,575	80,687,691
一年內到期的非流動負債	151,600,834	151,608,861
其他流動負債	5,374,811,172	6,685,220,505
流動負債合計	9,335,065,107	10,413,202,807

項目	本報告 期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,471,909,586	1,382,806,332
應付債券	3,458,735,800	3,456,427,928
遞延收益	34,465,325	34,886,135
遞延所得稅負債	1,721,733	2,544,353
非流動負債合計	4,966,832,444	4,876,664,748
負債合計	14,301,897,551	15,289,867,555
所有者權益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	10,446,662,341	10,446,662,341
其他綜合收益	104,707,099	121,482,904
盈餘公積	3,040,287,779	3,040,287,779
未分配利潤	2,603,669,038	1,829,978,752
歸屬於母公司所有者權益合計	21,233,073,757	20,476,159,276
少數股東權益	731,976,952	710,012,832
所有者權益合計	21,965,050,709	21,186,172,108
負債和所有者權益總計	36,266,948,260	36,476,039,663

法定代表人： 常青 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

2016年3月31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	本報告 期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	106,526,117	121,485,890
應收賬款	89,186,963	81,944,374
預付款項	21,031,966	7,136,623
應收利息	27,923,083	21,856,416
應收股利	61,973,526	4,989,960
其他應收款	856,504,936	1,143,393,025
存貨	19,422,133	19,444,676
一年內到期的非流動資產	1,540,000,000	1,540,000,000
其他流動資產	94,645,099	274,645,099
流動資產合計	2,817,213,823	3,214,896,063
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,005,230,000	1,005,230,000
長期股權投資	13,373,203,301	13,402,103,616
固定資產	968,159,355	945,144,897
在建工程	115,671,539	276,750,775
無形資產	12,000,767,240	12,013,889,240
遞延所得稅資產	3,990,046	3,990,046
其他非流動資產	1,056,693,105	1,050,794,885
非流動資產合計	28,523,714,586	28,697,903,459
資產總計	31,340,928,409	31,912,799,522

項目	本報告	
	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,785,000,000	1,616,000,000
應付賬款	258,881,871	350,849,157
預收款項	13,124,390	12,694,400
應付職工薪酬	794,612	636,163
應交稅費	77,711,459	18,703,014
應付利息	86,018,579	48,996,795
應付股利	69,467,760	69,467,760
其他應付款	16,200,364	17,479,904
一年內到期的非流動負債	101,600,833	101,608,861
其他流動負債	5,374,811,172	6,685,220,505
流動負債合計	7,783,611,040	8,921,656,559
非流動負債：		
長期借款	168,409,586	169,306,332
應付債券	3,458,735,800	3,456,427,928
非流動負債合計	3,627,145,386	3,625,734,260
負債合計	11,410,756,426	12,547,390,819
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,339,039,535	7,339,039,535
其他綜合收益	86,281,867	103,057,672
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	4,948,229,331	4,366,690,246
所有者權益合計	19,930,171,983	19,365,408,703
負債和所有者權益總計	31,340,928,409	31,912,799,522

法定代表人： 常青
 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

2016年1-3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	本報告期金額	上期金額 已重述
一. 營業總收入	2,046,758,024	1,987,349,351
其中：營業收入	2,046,758,024	1,987,349,351
二. 營業總成本	1,124,847,637	1,231,702,496
其中：營業成本	883,536,308	922,488,987
營業稅金及附加	58,842,694	58,295,093
銷售費用	4,357,068	1,564,625
管理費用	43,116,187	44,745,355
財務費用	134,995,380	204,608,436
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-3,290,483	12,854,008
投資收益 (損失以「-」號填列)	88,525,252	123,729,951
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	81,632,591	84,698,902
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,007,145,156	892,230,814
加：營業外收入	2,167,823	1,562,616
其中：非流動資產處置利得	1,519	21,058
減：營業外支出	3,917,154	5,851,978
其中：非流動資產處置損失	93,714	588,245
四. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	1,005,395,825	887,941,452
減：所得稅費用	209,741,419	208,576,067

項目	本報告期金額	上期金額 已重述
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	795,654,406	679,365,385
歸屬於母公司所有者的淨利潤	773,690,286	656,408,148
少數股東損益	21,964,120	22,957,237
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-16,775,805	-7,046,238
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-16,775,805	-7,046,238
(一) 以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益	-16,775,805	-7,046,238
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額	-16,775,805	-7,046,238
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	-	-
七. 綜合收益總額	778,878,601	672,319,147
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	756,914,481	649,361,910
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21,964,120	22,957,237
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1536	0.1303
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 常 青 錢永祥 于蘭英

母公司利潤表

2016年1-3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	本報告期金額	上期金額
一. 營業收入	1,534,544,085	1,521,367,427
減：營業成本	665,946,131	714,011,649
營業税金及附加	40,877,810	41,937,596
管理費用	32,009,767	33,279,441
財務費用	108,921,150	63,115,587
投資收益(損失以「-」號填列)	76,123,243	94,575,431
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	44,859,057	55,416,081
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	762,912,470	763,598,585
加：營業外收入	1,351,872	1,210,646
其中：非流動資產處置利得	-	20,400
減：營業外支出	3,831,915	4,138,693
其中：非流動資產處置損失	19,223	559,021
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	760,432,427	760,670,538
減：所得稅費用	178,893,342	176,313,614
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	581,539,085	584,356,924

項目	本報告期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-16,775,805	-7,046,238
(一) 以後不能重分類進損益的其 他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益 的其他綜合收益	-16,775,805	-7,046,238
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額	-16,775,805	-7,046,238
六. 綜合收益總額	564,763,280	577,310,686
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1154	0.1160
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人： 常青 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

2016年1-3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	本報告期金額	上期金額 已重述
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	2,732,872,294	2,239,919,644
收到其他與經營活動有關的現金	22,839,542	12,392,910
經營活動現金流入小計	2,755,711,836	2,252,312,554
購買商品、接受勞務支付的現金	836,381,370	847,331,334
支付給職工以及為職工支付的現金	193,827,534	170,472,846
支付的各項稅費	251,681,498	258,792,442
支付其他與經營活動有關的現金	31,788,194	31,376,514
經營活動現金流出小計	1,313,678,596	1,307,973,136
經營活動產生的現金流量淨額	1,442,033,240	944,339,418

項目	本報告期金額	上期金額 已重述
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	657,500,000	207,574,236
取得投資收益收到的現金	2,465,438	37,868,975
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	2,000	74,034,240
投資活動現金流入小計	659,967,438	319,477,451
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	178,245,958	273,935,313
投資支付的現金	480,000,000	218,253,900
支付其他與投資活動有關的現金	-	50,000,000
投資活動現金流出小計	658,245,958	542,189,213
投資活動產生的現金流量淨額	1,721,480	-222,711,762

項目	本報告期金額	上期金額 已重述
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	520,000,000	1,035,000,000
發行債券收到的現金	1,796,640,000	599,100,000
籌資活動現金流入小計	2,316,640,000	1,634,100,000
償還債務支付的現金	3,656,817,252	1,860,770,586
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	90,309,420	149,157,719
支付其他與籌資活動有關的現金	432,420	306,505
籌資活動現金流出小計	3,747,559,092	2,010,234,810
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,430,919,092</u>	<u>-376,134,810</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
五. 現金及現金等價物淨增加額	12,835,628	345,492,846
加：期初現金及現金等價物餘額	221,115,078	726,415,172
六. 期末現金及現金等價物餘額	233,950,706	1,071,908,018
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
常青	錢永祥	于蘭英

母公司現金流量表

2016年1-3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	本報告期金額	上期金額
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	1,783,575,053	1,745,960,615
收到其他與經營活動有關的現金	5,528,820	3,840,253
經營活動現金流入小計	1,789,103,873	1,749,800,868
購買商品、接受勞務支付的現金	720,255,157	709,479,543
支付給職工以及為職工支付的現金	127,934,636	114,002,920
支付的各項稅費	169,390,382	198,751,701
支付其他與經營活動有關的現金	12,001,547	10,744,145
經營活動現金流出小計	1,029,581,722	1,032,978,309
經營活動產生的現金流量淨額	759,522,151	716,822,559

項目	本報告期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	674,000,000	-
取得投資收益收到的現金	26,034,962	38,156,650
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,000	74,033,640
投資活動現金流入小計	700,036,962	112,190,290
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	52,384,325	55,666,753
投資支付的現金	204,000,000	72,953,900
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	-	150,000,000
投資活動現金流出小計	256,384,325	278,620,653
投資活動產生的現金流量淨額	443,652,637	-166,430,363

項目	本報告期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	400,000,000	200,000,000
發行債券收到的現金	1,796,640,000	599,100,000
籌資活動現金流入小計	2,196,640,000	799,100,000
償還債務支付的現金	3,331,817,252	1,050,770,586
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	82,524,889	33,595,487
支付其他與籌資活動有關的現金	432,420	306,505
籌資活動現金流出小計	3,414,774,561	1,084,672,578
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,218,134,561</u>	<u>-285,572,578</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
五. 現金及現金等價物淨增加額	-14,959,773	264,819,618
加：期初現金及現金等價物餘額	121,485,890	238,658,010
六. 期末現金及現金等價物餘額	106,526,117	503,477,628

法定代表人： 常青 主管會計工作負責人： 錢永祥 會計機構負責人： 于蘭英

4.2 審計報告

適用

不適用

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

二零一六年四月二十九日

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國 • 南京，2016年4月29日

於本季度報告日期，本公司董事為：

常青、錢永祥、杜文毅、尚紅、張楊、胡煜、馬忠禮、張二震*、葛揚*、
張柱庭*、陳良*

* 獨立非執行董事