



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：00177)

智慧

卓越

2015 第一季度業績報告

1. 重要提示

- 1.1 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(下稱「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員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 本公司所有董事(「**董事**」)均親自出席本次董事會會議。
- 1.3 本公司董事總經理錢永祥先生，財務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。
- 1.4 本公司2015年第一季度(下稱「**本報告期**」)財務報告**未經審計，只經本公司審計委員會審閱**。
- 1.5 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。本公告將在上海證券交易所和香港聯合交易所網站同步刊登。

2. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度末	本報告 期末比上 年度末增減 (%)
總資產	27,895,731,652	27,444,862,983	1.64
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,052,200,772	20,348,338,531	3.46
	年初至 本報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	760,837,550	811,044,349	-6.19

2. 公司主要財務數據和股東變化

	年初至 本報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,743,555,710	1,827,085,683	-4.57
歸屬於上市公司股東的淨利潤	710,908,479	634,451,828	12.05
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	702,702,108	633,861,692	10.86
加權平均淨資產收益率(%)	3.43	3.19	增加0.24個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1411	0.1259	12.05
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

2. 公司主要財務數據和股東變化

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-561,727	
非貨幣性資產交換損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，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	14,821,722	公司資金短期理財 收益，以及持有的 交易性金融資產 公允價值變動 產生的收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,487,302	
少數股東權益影響額(稅後)	126,851	
所得稅影響額	-2,693,173	
合計	8,206,371	

2. 公司主要財務數據和股東變化

2.2 截止本報告期末股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

本報告期末股東總數 35,123股

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有有限售 條件的 股份數量 (股)	質押或凍結 的股份數量
江蘇交通控股有限公司	國有法人	54.44	2,742,578,825	0	無
招商局華建公路投資 有限公司	國有法人	11.69	589,059,077	0	無
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	2.2	110,855,438	0	未知
Mondrian Investment Partners Limited	境外法人	2.19	110,350,000	0	未知
Blackrock, Inc.	境外法人	2.02	101,519,695	0	未知
Commonwealth Bank of Australia	境外法人	1.22	61,335,930	0	未知
建投中信資產管理 有限責任公司	其他	0.42	21,410,000	0	未知
長城—中行—景順 資產管理有限公司— 景順中國系列基金	其他	0.32	16,193,300	0	未知
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	其他	0.29	14,572,394	0	未知
中國人壽保險股份 有限公司(台灣) — 自有資金	其他	0.20	9,962,917	0	未知

2. 公司主要財務數據和股東變化

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
JPMorgan Chase & Co.	110,855,438	境外上市外資股
Mondrian Investment Partners Limited	110,350,000	境外上市外資股
Blackrock, Inc.	101,519,695	境外上市外資股
Commonwealth Bank of Australia	61,335,930	境外上市外資股
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股
長城 — 中行 — 景順資產管理有限公司 — 景順中國系列基金	16,193,300	人民幣普通股
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	14,572,394	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司(台灣) — 自有資金	9,962,917	人民幣普通股

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

1. 本公司未知上述股股東之間存在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. 公司主要財務數據和股東變化

2.3 截止本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

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

2015年第一季度，本公司及其子公司(下稱「**本集團**」)各項業務實現營業總收入約人民幣1,743,556千元，比2014年同期下降約4.57%。

其中，主營業務實現道路通行費收入約人民幣1,304,896千元，比去年同期增加約0.59%。2015年第一季度，滬寧高速公路西段繼續受到寧常高速的分流影響，貨車流量同比減少6.25%，東、西段貨車流量降幅分別為0.4%和13.02%，降幅與2014年第四季度環比有所減緩。而客車流量繼續保持較快增長，增幅達到13.82%。由於客車流量快速增長以及貨車流量繼續下降，2015年第一季度滬寧高速公路客、貨車流量比例分別為79.38%及20.62%，貨車流量比例同比減少3.36個百分點。報告期內，本集團所轄其他路橋項目除312國道滬寧段和寧連公路南京段繼續下降外，其他項目日均流量、收入同比均有所增長，流量增幅高於收入增幅。

3. 重要事項

2015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	83,782	76,105	10.09	12,159.11	12,133.93	0.21
312國道滬寧段	7,927	8,884	-10.77	135.69	135.30	0.29
寧連公路南京段	4,501	5,001	-10.00	69.61	98.09	-29.04
廣靖高速公路	64,152	56,878	12.79	753.09	734.87	2.48
錫澄高速公路	65,359	59,440	9.96	1,381.36	1,311.60	5.32
江陰長江公路大橋	74,735	67,440	10.82	2,630.74	2,502.97	5.10
蘇嘉杭高速公路	54,292	49,363	9.99	2,974.49	2,757.58	7.87

本報告期內，本公司實現配套業務收入約人民幣**416,291**千元，比去年同期下降約**19.53%**，主要是受到國際原油價格下跌的影響，油品零售價格不斷下調，與去年同期相比平均零售價格降幅較大，同時油品銷售量也下降**1.58%**；地產業務於報告期內調整加快項目建設進度，加強銷售力度，各樓盤開發銷售有序推進，其中句容同城世家一期部分樓盤竣工交付，地產業務確認營收約人民幣**11,717**千元，同比增長約**228.50%**；廣告等其他業務共實現收入約人民幣**10,652**千元，同比增長約**19.01%**。

3. 重要事項

2015年第一季度，按照中國會計準則，本集團累計營業成本約人民幣775,811千元，比2014年同期下降約12.41%；實現營業利潤約人民幣946,753千元，歸屬於本公司股東的淨利潤約為人民幣710,908千元，每股盈利約人民幣0.1411元，比2014年同期增長12.05%。

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2015年3月31日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
貨幣資金	857,639,720	598,250,453	43.36%	本報告期內增加的資金儲備。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	51,805,830	38,951,822	33%	本報告期內子公司寧滬投資持有的基金公允價值增加。
預付款項	24,289,235	266,019,037	-90.87%	預付的南部新城2號地塊土地出讓金本報告期內結轉至項目公司。
應收股利	61,973,526	4,989,960	1,141.96%	本報告期內聯營公司揚子大橋宣告分紅。

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	485,474,046	258,800,371	87.59%	主要是本報告期內對鎮丹高速公路項目的建設資金投入。
其他流動資產	300,000,000	0	—	本報告期內增加的對南部新城2號地塊項目公司的股東借款。
應交稅費	127,293,721	95,517,945	33.27%	本報告期內增加的應付企業所得稅。
應付利息	108,134,294	77,354,767	39.79%	本報告期內應支付的直接融資利息增加。

3. 重要事項

報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：人民幣元

項目	2015年年初至		增減幅度	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
銷售費用	1,564,625	3,634,187	-56.95%	本報告期內子公司寧滬置業地產項目銷售費用有所下降。
公允價值變動收益	12,854,008	734,903	1,649.08%	子公司寧滬投資持有的基金於本報告期內的公允價值增加。
投資收益	123,729,951	80,809,063	53.11%	本報告期內主要增加的是子公司廣靖錫澄公司持有的江蘇租賃派發的現金紅利，以及對南部新城2號地塊項目公司的股東借款產生的利息收入。
營業外支出	5,260,333	3,644,466	44.34%	本報告期內捐贈的幫扶資金，以及增加的路產修復支出。
其他綜合收益	-7,046,238	-26,648,860	-73.56%	本報告期內聯營公司揚子大橋持有的可供出售金融資產公允價值變動。

3. 重要事項

報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：人民幣元

項目	2015年年初至		增減幅度	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
投資活動產生的現金流量淨額	-210,988,005	-114,115,704	84.89%	主要是本報告期內對外支付的高速公路建設項目資金，導致集團投資活動產生的現金流出淨額同比增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	-290,460,278	-457,022,175	-36.45%	主要是本報告期內償還本息債務淨額同比有所減少，導致籌資活動產生的現金流出淨額同比下降。

3. 重要事項

3.2 重要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

1. 寧常鎮溧及錫宜公司項目併購進展

為實現本集團收費公路主業的規模擴張，消除平行道路寧常高速公路對滬寧高速公路無錫以西路段的分流影響，同時提升子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司（以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」）管理規模效益，本集團積極運作江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司（以下簡稱「**寧常鎮溧公司**」）及江蘇錫宜高速公路有限公司（以下簡稱「**錫宜公司**」）這兩個項目的併購事項，2014年12月30日，本公司第七屆十七次董事會審議並批准了本公司以現金人民幣5.02億元收購寧常鎮溧公司100%股權，並承接其全部有息債務，以此形成的債權對其進行債轉股，以及子公司廣靖錫澄公司以現金人民幣6.62億元收購錫宜公司100%股權，同時對錫宜公司進行吸收合併這兩項資產併購事項，並於2015年3月12日獲得了本公司2015年度第一次臨時股東大會的審議通過。有關本次交易的詳情及相關審議情況見本公司分別於2014年12月31日及2015年3月13日在上海交易所網站www.sse.com.cn及香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk刊登的關聯交易公告及股東大會決議公告。

3. 重要事項

截至本報告期末，本公司收購寧常鎮溧公司的股權轉讓工商變更登記手續正在履行之中，股權轉讓完成後，本公司將與寧常鎮溧公司的所有有息債權人簽訂債務轉移協議，承接寧常鎮溧公司的全部有息債務，並對其進行債轉股。廣靖錫澄公司對錫宜公司的股權轉讓手續已經完成，目前正在進行吸收合併的相關程序。

2. 設立2號地塊合作開發項目公司

2014年10月31日經本公司七屆十六次董事會審議批准，本公司與江蘇洛德股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「**洛德公司**」)就南京南部新城2號地塊(以下簡稱「**2號地塊**」)開發事宜簽署了合作框架協議(以下簡稱「**框架協議**」)，約定由洛德公司發起募集一隻基金，本公司與該基金按照**70：30**的比例共同發起設立項目公司合作開發**2號地塊**。本報告期內，洛德公司已完成**2億元**規模的基金募集工作，並註冊設立了南京洛德德實股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「**德實基金**」)，具備了聯合發起設立項目公司的條件。2015年3月4日，本公司七屆十八次董事會審議批准了本公司與德實基金共同出資設立南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「**瀚威公司**」)，合作開發**2號地塊**，註冊資金人民幣**1億元**，其中本公司出資人民幣**7,000萬元**，佔**70%**；德實基金出資人民幣**3,000萬元**，佔**30%**。

3. 重要事項

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

1. 本公司在向江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**交通控股**」)收購寧常鎮溧公司股權的關聯交易中，由於收購價格超過收購標的賬面淨資產100%，依據上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》要求，本次交易實施完畢後的三個會計年度內，交通控股需就寧常鎮溧公司的實際盈利數不足利潤預測數的情況做出補償承諾。為此，本公司在本次交易中與交通控股簽訂《盈利補償協議》，交通控股對寧常鎮溧公司《企業價值評估報告書》中預測的2015年、2016年、2017年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230,434千元、2016年不低於人民幣269,084千元、2017年不低於人民幣299,931千元。若承諾期內寧常鎮溧公司扣除非經常性損益後的息稅前利潤實際值低於預測值，交通控股將以現金方式，對本公司進行盈利差額的補償。

至本報告期末，該承諾尚未達到履行條件。

3. 重要事項

2. 2015年3月20日，本公司收到交通控股出具的承諾函，承諾為妥善解決312國道滬寧段撤除兩站兩點的經濟補償事宜，根據《省政府關於撤除312國道滬寧段收費站點經濟補償的批覆》(蘇政複[2012]115號)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。

至本報告期末，由於第三方審計單位尚未提交審計結果，該承諾尚未履行。

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

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

法定代表人：錢永祥

2015年4月24日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	857,639,720	598,250,453
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	51,805,830	38,951,822
應收票據	978,000	2,518,000
應收賬款	100,282,217	96,125,706
預付款項	24,289,235	266,019,037
應收利息	400,000	0
應收股利	61,973,526	4,989,960
其他應收款	1,150,035,839	1,222,165,660
存貨	3,188,722,614	3,091,145,953
其他流動資產	172,706,990	231,636,482
流動資產合計	5,608,833,971	5,551,803,073

4. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,290,725,956	1,290,725,956
長期股權投資	4,268,214,266	4,174,591,269
投資性房地產	33,944,280	34,284,836
固定資產	1,156,645,856	1,186,446,387
在建工程	485,474,046	258,800,371
無形資產	14,688,509,315	14,891,986,430
長期待攤費用	7,146,305	6,418,189
遞延所得稅資產	56,237,657	49,806,472
其他非流動資產	300,000,000	0
非流動資產合計	22,286,897,681	21,893,059,910
資產總計	27,895,731,652	27,444,862,983
流動負債：		
短期借款	3,110,000,000	3,360,000,000
應付賬款	599,794,382	722,077,597
預收款項	398,888,546	375,331,463
應付職工薪酬	960,065	1,193,900
應交稅費	127,293,721	95,517,945
應付利息	108,134,294	77,354,767
應付股利	65,678,625	68,678,625
其他應付款	51,678,398	41,647,376
一年內到期的非流動負債	501,199,444	500,826,457
其他流動負債	500,000,000	500,000,000
流動負債合計	5,463,627,475	5,742,628,130

4. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	268,932,312	269,708,646
應付債券	494,953,489	494,603,286
遞延所得稅負債	4,488,550	1,275,048
非流動負債合計	768,374,351	765,586,980
負債合計	6,232,001,826	6,508,215,110
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,481,967,841	7,481,967,841
其他綜合收益	181,842,810	188,889,048
盈餘公積	2,927,043,693	2,927,043,693
未分配利潤	5,423,598,928	4,712,690,449
歸屬於母公司所有者權益合計	21,052,200,772	20,348,338,531
少數股東權益	611,529,054	588,309,342
所有者權益合計	21,663,729,826	20,936,647,873
負債和所有者權益總計	27,895,731,652	27,444,862,983

法定代表人：
錢永祥

主管會計工作負責人：
于蘭英

會計機構負責人：
任卓華

4. 附錄

母公司資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	503,477,628	238,658,010
應收賬款	78,845,099	80,125,072
預付款項	16,599,332	257,152,125
應收利息	3,575,792	3,175,792
應收股利	61,973,526	4,989,960
其他應收款	1,548,693,879	1,519,681,070
存貨	18,839,245	20,995,413
一年內到期非流動資產	150,000,000	150,000,000
流動資產合計	2,382,004,501	2,274,777,442
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,008,915,500	1,008,915,500
長期股權投資	5,282,248,015	5,217,907,838
固定資產	932,025,729	953,515,356
在建工程	231,081,358	208,246,561
無形資產	13,295,494,418	13,475,809,444
遞延所得稅資產	4,024,527	4,024,527
其他非流動資產	1,840,000,000	1,540,000,000
非流動資產合計	22,593,789,547	22,408,419,226
資產總計	24,975,794,048	24,683,196,668

4. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,090,000,000	3,340,000,000
應付賬款	134,204,773	238,350,163
預收款項	12,927,048	7,759,002
應付職工薪酬	885,928	987,091
應交稅費	103,663,898	76,760,557
應付利息	107,610,572	76,831,045
應付股利	65,678,625	68,678,625
其他應付款	41,565,300	31,829,823
一年內到期的非流動負債	501,199,444	500,826,457
其他流動負債	500,000,000	500,000,000
流動負債合計	4,557,735,588	4,842,022,763
非流動負債：		
長期借款	18,932,312	19,708,646
應付債券	494,953,489	494,603,286
非流動負債合計	513,885,801	514,311,932
負債合計	5,071,621,389	5,356,334,695

4. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,482,952,651	7,482,952,651
其他綜合收益	163,417,578	170,463,816
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	4,701,181,180	4,116,824,256
所有者權益合計	19,904,172,659	19,326,861,973
負債和所有者權益總計	24,975,794,048	24,683,196,668

法定代表人：
錢永祥

主管會計工作負責人：
于蘭英

會計機構負責人：
任卓華

4. 附錄

合併利潤表

2015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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	1,743,555,710	1,827,085,683
其中：營業收入	1,743,555,710	1,827,085,683
二. 營業總成本	933,386,382	1,052,703,790
其中：營業成本	775,810,853	885,699,507
營業稅金及附加	49,961,683	48,820,192
銷售費用	1,564,625	3,634,187
管理費用	39,222,729	41,098,322
財務費用	66,826,492	73,451,582
加：公允價值變動收益	12,854,008	734,903
投資收益	123,729,951	80,809,063
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	84,698,902	79,407,056
三. 營業利潤	946,753,287	855,925,859
加：營業外收入	1,211,304	1,992,053
其中：非流動資產處置利得	20,400	91,400
減：營業外支出	5,260,333	3,644,466
其中：非流動資產處置損失	582,127	136,226

4. 附錄

項目	本期金額	上期金額
四. 利潤總額	942,704,258	854,273,446
減： 所得稅費用	208,576,067	201,383,920
五. 淨利潤	734,128,191	652,889,526
其中： 歸屬於母公司所有者的淨利潤	710,908,479	634,451,828
少數股東損益	23,219,712	18,437,698
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-7,046,238	-26,648,860
歸屬於母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	-7,046,238	-26,648,860
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-7,046,238	-26,648,860
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所享有的份額	-7,046,238	-26,648,860
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	0	0

4. 附錄

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	727,081,953	626,240,666
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	703,862,241	607,802,968
歸屬於少數股東的綜合收益總額	23,219,712	18,437,698
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1411	0.1259
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用

法定代表人：
錢永祥

主管會計工作負責人：
于蘭英

會計機構負責人：
任卓華

4. 附錄

母公司利潤表

2015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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,521,367,427	1,624,346,075
減：		
營業成本	714,011,649	832,992,141
營業稅金及附加	41,937,596	40,917,790
銷售費用		
管理費用	33,279,441	34,848,636
財務費用	63,115,587	67,403,121
資產減值損失		
加：		
投資收益	94,575,431	338,022,070
其中：		
對聯營企業和合營企業 的投資收益	55,416,081	51,545,452
二. 營業利潤	763,598,585	986,206,457
加：		
營業外收入	1,210,646	1,603,728
其中：		
非流動資產處置利得	20,400	91,400
減：		
營業外支出	4,138,693	2,961,894
其中：		
非流動資產處置損失	559,021	132,713
三. 利潤總額	760,670,538	984,848,291
減：		
所得稅費用	176,313,614	173,927,051

4. 附錄

項目	本期金額	上期金額
四. 淨利潤	584,356,924	810,921,240
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-7,046,238	-26,648,860
(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	-7,046,238	-26,648,860
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 所享有的份額	-7,046,238	-26,648,860
六. 綜合收益總額	577,310,686	784,272,380
七. 每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1160	0.1610
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用

法定代表人：
錢永祥

主管會計工作負責人：
于蘭英

會計機構負責人：
任卓華

4. 附錄

合併現金流量表

2015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	1,978,354,263	1,958,610,630
收到其他與經營活動有關的現金	16,365,578	27,434,221
經營活動現金流入小計	1,994,719,841	1,986,044,851
購買商品、接受勞務支付的現金	837,456,142	741,298,011
支付給職工以及為職工支付的現金	135,654,558	121,703,021
支付的各項稅費	246,132,140	296,889,111
支付其他與經營活動有關的現金	14,639,451	15,110,359
經營活動現金流出小計	1,233,882,291	1,175,000,502
經營活動產生的現金流量淨額	760,837,550	811,044,349

4. 附錄

項目	本期金額	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	207,574,236	177,421,791
取得投資收益收到的現金	37,868,975	0
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	74,033,640	10,109,100
投資活動現金流入小計	319,476,851	187,530,891
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	262,210,956	108,116,573
投資支付的現金	218,253,900	193,530,022
支付其他與投資活動有關的現金	50,000,000	0
投資活動現金流出小計	530,464,856	301,646,595
投資活動產生的現金流量淨額	-210,988,005	-114,115,704

4. 附錄

項目	本期金額	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	200,000,000	0
發行債券收到的現金	599,100,000	0
籌資活動現金流入小計	799,100,000	0
償還債務支付的現金	1,050,770,586	430,751,571
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	38,483,187	22,015,363
支付其他與籌資活動有關的現金	306,505	4,255,241
籌資活動現金流出小計	1,089,560,278	457,022,175
籌資活動產生的現金流量淨額	-290,460,278	-457,022,175
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	259,389,267	239,906,470
加： 期初現金及現金等價物餘額	598,250,453	409,176,746
六. 期末現金及現金等價物餘額	857,639,720	649,083,216

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

4. 附錄

母公司現金流量表

2015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	本年累計	上年同期
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	1,745,960,615	1,694,388,705
收到其他與經營活動有關的現金	3,840,253	724,739
經營活動現金流入小計	1,749,800,868	1,695,113,444
購買商品、接受勞務支付的現金	709,479,543	658,467,652
支付給職工以及為職工支付的現金	114,002,920	102,702,567
支付的各项稅費	198,751,701	249,263,433
支付其他與經營活動有關的現金	10,744,145	8,652,858
經營活動現金流出小計	1,032,978,309	1,019,086,510
經營活動產生的現金流量淨額	716,822,559	676,026,934

4. 附錄

項目	本年累計	上年同期
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	38,156,650	25,983,750
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	74,033,640	10,109,100
投資活動現金流入小計	112,190,290	36,092,850
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	55,666,753	85,891,203
投資支付的現金	72,953,900	0
支付其他與投資活動有關的現金	150,000,000	160,000,000
投資活動現金流出小計	278,620,653	245,891,203
投資活動產生的現金流量淨額	-166,430,363	-209,798,353
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	200,000,000	0
發行債券收到的現金	599,100,000	0
籌資活動現金流入小計	799,100,000	0
償還債務支付的現金	1,050,770,586	420,751,571
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	33,595,487	15,462,153
支付其他與籌資活動有關的現金	306,505	4,255,241
籌資活動現金流出小計	1,084,672,578	440,468,965
籌資活動產生的現金流量淨額	-285,572,578	-440,468,965

4. 附錄

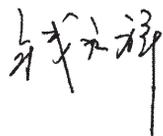
項目	本年累計	上年同期
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	264,819,618	25,759,616
加： 期初現金及現金等價物餘額	238,658,010	220,826,123
六. 期末現金及現金等價物餘額	503,477,628	246,585,739

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

董事、高級管理人員對 2015 年第一季度報告的確認意見

本公司董事、高級管理人員經對本年度報告進行審核，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。

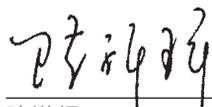
董事



錢永祥



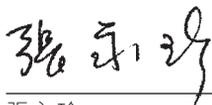
張 楊



陳祥輝



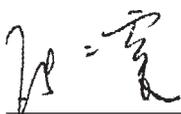
杜文毅



張永珍



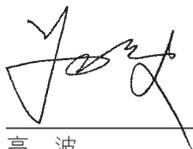
方 鏗



張二震



許長新



高 波



陳冬華

董事、高級管理人員對 2015 年第一季度報告的確認意見

高級管理人員



尚 紅



田亞飛



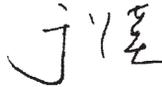
姚永嘉



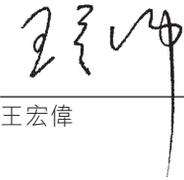
李 捷



武宜勇



于蘭英



王宏偉

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
二零一五年四月二十四日