



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)

2017

第一季度業績報告



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(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容真實、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 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人 姓名
吳新華	董事	因公務	胡煜
張柱庭	獨立董事	因公務	張二震
林輝	獨立董事	因公務	張二震

1.3 本公司負責人常青、主管會計工作負責人顧德軍及會計機構負責人(會計主管人員)于蘭英保證季度報告中財務報表真實、準確、完整。

1.4 本公司2017年第一季度(「本報告期」)報告未經審計。

1.5 除另有定義者外，道路及公司的定義與本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年報定義部分所載者具有相同涵義。

1.6 如無特別說明，本季度報告所涉及財務數據均以人民幣為計量幣種。



二. 公司基本情況

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	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	37,221,438,378	36,282,573,529	2.59
歸屬於上市公司股東的淨資產	23,075,965,583	22,209,756,185	3.90
	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	1,273,304,540	1,442,033,240	-11.70
營業收入	2,295,677,347	2,046,758,024	12.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	878,672,948	773,690,286	13.57
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	874,192,406	772,335,590	13.19
加權平均淨資產收益率(%)	3.88	3.71	增加0.17個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1744	0.1536	13.57
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

二. 公司基本情況

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	-348,161	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	492,205	本報告期確認的寧常高速建設補償金
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	3,998,129	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,661,005	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	6,475,156	本集團提供給合營企業瀚威公司的借款在本報告期取得的收益
少數股東權益影響額(稅後)	13,299	
所得稅影響額	-1,489,081	
合計	4,480,542	

二. 公司基本情況

2.2 截至本報告期末的股東總數、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

單位：股

股東總數(戶)(H股股東數：438(含)) 23,181

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	本報告期末 持股數量	比例 (%)	持有	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份 狀態	數量	
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	無	0	國有法人
招商局公路網絡科技控股 股份有限公司	589,059,077	11.69	0	無	0	國有法人
BlackRock, Inc.	125,364,874	2.49	0	未知	0	境外法人
Mondrian Investment Partners Limited	97,612,000	1.94	0	未知	0	境外法人
Commonwealth Bank of Australia	86,510,187	1.72	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	1.65	0	未知	0	境外法人
摩根士丹利投資管理公司 — 摩根士丹利中國A股 基金	26,489,420	0.53	0	未知	0	其他
中國證券金融股份有限公司	23,130,631	0.46	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
香港金融管理局—自有資金	11,180,701	0.22	0	未知	0	其他

二. 公司基本情況

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		股份種類及數量	
	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	
招商局公路網絡科技控股 股份有限公司	589,059,077	人民幣普通股	589,059,077	
BlackRock, Inc.	125,364,874	境外上市 外資股	125,364,874	
Mondrian Investment Partners Limited	97,612,000	境外上市 外資股	97,612,000	
Commonwealth Bank of Australia	86,510,187	境外上市 外資股	86,510,187	
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	境外上市 外資股	82,901,847	
摩根士丹利投資管理公司 — 摩根士丹利中國A股基金	26,489,420	人民幣普通股	26,489,420	
中國證券金融股份有限公司	23,130,631	人民幣普通股	23,130,631	
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	
香港金融管理局—自有資金	11,180,701	人民幣普通股	11,180,701	
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)	本報告期內，沒有發生本公司關聯／關連方、戰略投資者和一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況；		
	(3)	H股股東的股份數目乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)而備存的登記。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	無			

二. 公司基本情況

2.3 截至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

三. 重要事項

3.1 本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，本公司持有64.5%股權的江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「**五峰山公司**」)及子公司廣靖錫澄公司持有60%股權的江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)註冊成立，並且首期資本金出資分別到位，至本報告期末，本集團新增兩家子公司，合併報表範圍發生變化。有關兩家公司及其項目的詳情請參閱本公司日期分別為2016年3月3日、2016年9月6日及2017年3月27日的公告。

本報告期，本集團各項業務實現營業總收入約人民幣2,295,677千元，比2016年同期增長約12.16%。

其中，主營收費公路業務實現道路通行費收入約人民幣1,676,311千元，比去年同期增加約3.36%。本報告期內，滬寧高速日均交通流量94,218輛，同比增長約6.8%，其中客車日均流量75,988輛，同比增長約6.19%，貨車日均流量18,231輛，同比上升約9.45%，延續了自去年第四季度以來的增長態勢。滬寧高速客、貨車流量比例分別約為80.65%及19.35%，貨車流量佔比同比增長約0.47個百分點。本報告期內，滬寧高速實現日均收費額約人民幣12,837.76千元，同比增長約2.79%。由於受到營業稅改增值稅稅收政策變化的影響，通行費收入增幅低於流量增幅。

三. 重要事項

本報告期內，寧連公路由於相鄰道路大修客貨車限行，導致交通流量及收入出現較大幅度變動；蘇嘉杭由於自2016年12月開始蘇州城區段禁止貨車通行，導致收入有所下降。本集團所轄其他路橋項目的交通流量繼續保持穩定增長，並且貨車流量均表現出不同程度的增長，導致本報告期整體的通行費收入實現情況好於年初預期。

2017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	94,218	88,216	6.80	12,837.76	12,489.43	2.79
寧連公路	5,839	5,212	12.03	86.12	65.41	31.66
廣靖高速	70,515	68,308	3.23	790.18	787.73	0.31
錫澄高速	75,853	71,525	6.05	1,456.64	1,400.20	4.03
江陰大橋	85,544	80,794	5.88	2,873.45	2,773.85	3.59
蘇嘉杭	58,752	57,726	1.78	2,796.49	3,189.90	-12.33
寧常高速	41,111	35,171	16.89	2,064.85	1,802.25	14.57
鎮溧高速	11,498	9,949	15.57	591.29	506.55	16.73
錫宜高速	19,468	18,338	6.16	725.95	700.08	3.70
無錫環太湖公路	7,579	6,921	9.51	72.88	69.68	4.59
常嘉高速	10,939	-	-	196.10	-	-

三. 重要事項

說明：根據財政部、國家稅務總局頒布的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)規定，自2016年5月1日起，在全國範圍內全面推開營業稅改徵增值稅試點。目前本公司運營的高速公路開工日期均在2016年4月30日之前，適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率計算繳納增值稅，上述路橋項目日均收入自2016年5月份開始，已扣除相應增值稅。

本報告期內，受油品零售價格同比上漲影響，本公司實現配套業務收入約人民幣424,116千元，比去年同期增長約4.19%；地產業務於本報告期內各項目開發銷售有序推進，實現預售收入約人民幣164,174千元，本報告期內交付項目主要包括同城世家B一、二期、同城光明馨座、蘇州慶園等，由於交付結轉規模大於上年同期，地產業務確認經營收入約人民幣178,973千元，同比大幅增長；廣告等其他業務共實現收入約人民幣16,277千元，同比增加約56.75%，主要是子公司去年下半年開始廣告牌發佈量增加較多導致的廣告經營收入有所增長；子公司寧滬置業商業房產出租及物業管理收入高於去年同期。

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1,044,913千元，比去年同期增長約18.32%；實現營業利潤約人民幣1,177,510千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣878,673千元，每股盈利約人民幣0.1744元，同比增長13.57%。

三. 重要事項

截至2017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
貨幣資金	399,223,796	265,422,162	50.41%	主要是本報告期末新增子公司常宜公司吸收資本金所致。
應收票據	2,850,000	6,116,460	-53.40%	主要是子公司寧滬投資持有的銀行承兌匯票較年初有所減少。
預付款項	27,192,581	16,851,683	61.36%	主要是本報告期預付油品採購款和預付工程款較年初有所增加。
應收股利	73,370,239	4,989,960	1,370.36%	主要是本報告期內聯營公司揚子大橋公司宣佈分紅。
一年內到期的非流動資產	300,000,000	0	-	主要是本集團提供給合營企業瀚威公司的股東借款中有人民幣3億元將於2018年3月26日到期，本報告期末從其他非流動資產調整至一年內到期的非流動資產。
其他流動資產	538,839,654	326,161,615	65.21%	主要是本報告期末集團持有的短期保本理財產品較年初增加。

三. 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	1,954,555,329	1,197,809,229	63.18%	主要是本報告期新增路橋建設項目即五峰山公路大橋及南北接線項目和常州至宜興高速公路一期項目的建設投入。
其他非流動資產	196,477,785	376,477,785	-47.81%	主要是本報告期末將集團提供給瀚威公司的股東借款人民幣3億元從其他非流動資產調整至一年內到期的非流動資產，另本報告期集團向瀚威公司新增委托貸款人民幣1.2億元。
短期借款	1,060,000,000	810,000,000	30.86%	主要是本報告期由於資金週轉，本公司增加的部分短期借款。
應付利息	148,470,656	92,220,187	61%	主要是本報告期末應支付的中期票據、超短期融資券直接融資利息增加。

三. 重要事項

本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	2017年 年初至		增減幅度	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
稅金及附加	23,247,966	64,891,859	-64.17%	主要是本報告期受營改增政策影響，稅金及附加同比下降。
銷售費用	1,790,400	4,314,045	-58.50%	主要是本報告期子公司寧滬置業地產項目預售規模同比減少，導致廣告費及佣金同比下降。
財務費用	101,442,322	134,995,380	-24.85%	主要是本報告期本公司發行有息債務同比減少，以及存續的直接融資成本低於去年同期。
公允價值變動收益	1,862,340	-3,290,483	-	主要是本報告期子公司寧滬投資持有的交易性金融資產公允價值增加。

三. 重要事項

項目	2017年 年初至		增減幅度	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
營業外收入	604,768	2,167,823	-72.10%	主要是本報告期路產賠償收入確認方式變化，導致營業外收入同比下降。
營業外支出	5,121,730	3,917,154	30.75%	主要是本報告期非流動資產處置損失和路產修復支出同比增加。
其他綜合收益	-12,463,550	-16,775,805	-25.71%	主要是本報告期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。

三. 重要事項

本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	2017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	-1,234,995,049	1,721,480	-	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增加。
籌資活動產生的現金 流量淨額	153,205,868	-1,430,919,092	-	主要是本報告期內償還付息債務的現金淨流出同比減少所致。

三. 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

本公司於2016年9月5日召開的第八屆十次董事會審議批准投資五峰山公路大橋及南北接線新建項目，資本金出資不超過人民幣33億元。2017年3月24日，本公司與鎮江交通產業集團有限公司及揚州市交通產業集團有限責任公司簽署協議成立五峰山公司，負責五峰山公路大橋及南北接線的投資、建設與營運管理，本公司持有其64.5%的股權。截至本報告期末，五峰山公司已收到首期出資款共計人民幣450,540千元。現已開啓五峰山公路大橋及南北接線項目的工程建設前期工作。有關詳情請參閱本公司日期分別為2016年9月6日及2017年3月27日的公告。

本公司於2015年12月29日召開的第八屆四次董事會審議批准公司附屬子公司廣靖錫澄公司資本金出資不超過人民幣8億元投資常州至宜興高速公路一期項目，項目總投資估算約人民幣29.18億元。該項目於2016年10月獲得江蘇省發改委關於項目工程可行性研究的批覆，2017年1月獲得江蘇省發改委初步設計批覆。由於江蘇省人民政府關於江蘇省交通重點工程建設項目徵地補償安置政策調整，該項目核定的初步設計概算調整為約人民幣37.9962億元。本公司於2017年3月24日召開第八屆十四次董事會審議批准廣靖錫澄公司增加該項目資本金出資不超過人民幣2億元、資本金總計出資不超過人民幣10億元。截至本報告期末，該項目已收到首期出資款共計人民幣700,320千元。現已開啓工程建設前期工作。有關詳情請參閱本公司日期分別為2015年12月30日及2017年3月27日的公告。

三. 重要事項

本公司於2017年3月3日召開的八屆十三次董事會審議並批准附屬子公司廣靖錫澄公司投資宜長高速新建項目(「**宜長高速**」)，資本金出資不超過人民幣10億元。2017年3月24日，廣靖錫澄公司與宜興市交通產業投資管理有限公司簽署協議書成立江蘇宜長高速公路有限公司，負責宜長高速的投資、建設與營運管理，廣靖錫澄公司持有其60%的股權。有關詳情請參閱本公司日期分別為2016年3月3日及2017年3月27日的公告。

3.3 本報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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 2017年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	399,223,796	265,422,162
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	35,075,057	33,212,717
應收票據	2,850,000	6,116,460
應收賬款	150,130,653	148,153,297
預付款項	27,192,581	16,851,683
應收利息	53,327,333	45,694,000
應收股利	73,370,239	4,989,960
其他應收款	426,491,218	422,083,818
存貨	3,044,143,177	3,142,326,304
一年內到期的非流動資產	300,000,000	0
其他流動資產	538,839,654	326,161,615
流動資產合計	5,050,643,708	4,411,012,016

四. 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	2,086,127,987	2,086,127,987
長期股權投資	4,775,082,037	4,771,195,958
投資性房地產	33,479,559	32,113,394
固定資產	1,719,195,438	1,734,084,711
在建工程	1,954,555,329	1,197,809,229
無形資產	21,092,045,805	21,324,779,176
長期待攤費用	2,913,733	3,628,179
遞延所得稅資產	310,916,997	345,345,094
其他非流動資產	196,477,785	376,477,785
非流動資產合計	32,170,794,670	31,871,561,513
資產總計	37,221,438,378	36,282,573,529

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,060,000,000	810,000,000
應付賬款	827,437,741	987,946,428
預收款項	930,957,727	940,873,359
應付職工薪酬	5,626,469	4,816,324
應交稅費	190,176,009	231,702,787
應付利息	148,470,656	92,220,187
應付股利	73,614,218	73,614,218
其他應付款	44,059,001	39,984,545
一年內到期的非流動負債	121,709,378	121,718,718
其他流動負債	3,451,147,665	3,936,452,668
流動負債合計	6,853,198,864	7,239,329,234
非流動負債：		
長期借款	1,421,054,990	1,471,905,901
應付債券	4,460,584,536	4,457,801,187
遞延收益	32,825,499	33,317,704
遞延所得稅負債	138,871,899	138,362,514
非流動負債合計	6,053,336,924	6,101,387,306
負債合計	12,906,535,788	13,340,716,540

四. 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	10,428,388,235	10,428,388,235
其他綜合收益	529,925,502	542,389,052
盈餘公積	3,153,173,160	3,153,173,160
未分配利潤	3,926,731,186	3,048,058,238
歸屬於母公司所有者權益合計	23,075,965,583	22,209,756,185
少數股東權益	1,238,937,007	732,100,804
所有者權益合計	24,314,902,590	22,941,856,989
負債和所有者權益總計	37,221,438,378	36,282,573,529

法定代表人：
常青

主管會計工作負責人：
顧德軍

會計機構負責人：
于蘭英

四. 附錄

母公司資產負債表

2017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	78,008,363	98,649,203
應收賬款	101,940,619	102,488,935
預付款項	16,010,321	9,116,045
應收利息	55,573,930	47,940,597
應收股利	73,370,239	4,989,960
其他應收款	409,910,973	403,316,212
存貨	21,594,134	22,388,679
一年內到期的非流動資產	300,000,000	0
其他流動資產	180,000,000	303,141,833
流動資產合計	1,236,408,579	992,031,464

四. 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	1,567,230,000	1,567,230,000
長期股權投資	13,065,622,312	12,850,682,084
固定資產	1,044,695,117	1,055,641,400
在建工程	50,223,039	49,051,089
無形資產	11,431,442,607	11,592,006,027
其他非流動資產	2,342,893,240	2,518,859,835
非流動資產合計	29,502,106,315	29,633,470,435
資產總計	30,738,514,894	30,625,501,899

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	880,000,000	770,000,000
應付賬款	258,363,232	310,276,757
預收款項	22,639,611	8,035,625
應付職工薪酬	892,234	764,117
應交稅費	99,510,103	151,738,572
應付利息	119,397,527	74,066,670
應付股利	73,614,218	73,614,218
其他應付款	19,491,107	21,431,361
一年內到期的非流動負債	1,709,378	1,718,718
其他流動負債	3,451,147,665	3,936,452,668
流動負債合計	4,926,765,075	5,348,098,706
非流動負債：		
長期借款	18,054,990	118,905,901
應付債券	4,460,584,536	4,457,801,187
遞延所得稅負債	136,486,744	136,486,744
非流動負債合計	4,615,126,270	4,713,193,832
負債合計	9,541,891,345	10,061,292,538

四. 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	7,327,650,327	7,327,650,327
其他綜合收益	511,500,270	523,963,820
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	5,800,851,702	5,155,973,964
所有者權益合計	<u>21,196,623,549</u>	<u>20,564,209,361</u>
負債和所有者權益總計	<u>30,738,514,894</u>	<u>30,625,501,899</u>

法定代表人：
常青

主管會計工作負責人：
顧德軍

會計機構負責人：
于蘭英

四. 附錄

合併利潤表

2017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	2,295,677,347	2,046,758,024
其中：營業收入	2,295,677,347	2,046,758,024
二. 營業總成本	1,213,370,672	1,124,847,637
其中：營業成本	1,044,912,645	883,138,791
稅金及附加	23,247,966	64,891,859
銷售費用	1,790,400	4,314,045
管理費用	41,977,339	37,507,562
財務費用	101,442,322	134,995,380
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	1,862,340	-3,290,483
投資收益（損失以「-」號 填列）	93,340,853	88,525,252
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	84,729,908	81,632,591

四. 附錄

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,177,509,868	1,007,145,156
加：營業外收入	604,768	2,167,823
其中：非流動資產處置利得	24,700	1,519
減：營業外支出	5,121,730	3,917,154
其中：非流動資產處置損失	372,861	93,714
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,172,992,906	1,005,395,825
減：所得稅費用	272,151,755	209,741,419
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	900,841,151	795,654,406
歸屬於母公司所有者的淨利潤	878,672,948	773,690,286
少數股東損益	22,168,203	21,964,120
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-12,463,550	-16,775,805
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-12,463,550	-16,775,805
(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	-12,463,550	-16,775,805
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	-12,463,550	-16,775,805

四. 附錄

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	888,377,601	778,878,601
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	866,209,398	756,914,481
歸屬於少數股東的綜合收益總額	22,168,203	21,964,120
八. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1744	0.1536
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

本報告期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：
常青

主管會計工作負責人：
顧德軍

會計機構負責人：
于蘭英

四. 附錄

母公司利潤表

2017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	1,574,820,248	1,534,544,085
減：營業成本	687,474,897	665,946,131
税金及附加	9,099,438	44,993,873
管理費用	31,099,198	27,893,704
財務費用	75,232,187	108,921,150
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	74,903,513	76,123,243
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	49,784,059	44,859,057
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	846,818,041	762,912,470
加：營業外收入	89,460	1,351,872
其中：非流動資產處置利得	24,700	0
減：營業外支出	3,665,203	3,831,915
其中：非流動資產處置損失	0	19,223
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	843,242,298	760,432,427
減：所得稅費用	198,364,560	178,893,342

四. 附錄

項目	本期金額	上期金額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	644,877,738	581,539,085
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-12,463,550	-16,775,805
(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	-12,463,550	-16,775,805
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	-12,463,550	-16,775,805
六. 綜合收益總額	632,414,188	564,763,280
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1280	0.1154
(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：
顧德軍

會計機構負責人：
于蘭英

四. 附錄

合併現金流量表

2017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	2,410,482,097	2,732,872,294
收到其他與經營活動有關的現金	81,785,474	22,839,542
經營活動現金流入小計	2,492,267,571	2,755,711,836
購買商品、接受勞務支付的現金	628,178,510	836,381,370
支付給職工以及為職工支付的現金	205,596,595	193,827,534
支付的各项稅費	355,145,196	251,681,498
支付其他與經營活動有關的現金	30,042,730	31,788,194
經營活動現金流出小計	1,218,963,031	1,313,678,596
經營活動產生的現金流量淨額	1,273,304,540	1,442,033,240

四. 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	751,903,747	657,500,000
取得投資收益收到的現金	2,232,003	2,465,438
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	200,830	2,000
投資活動現金流入小計	754,336,580	659,967,438
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	905,331,629	178,245,958
投資支付的現金	964,000,000	480,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000	0
投資活動現金流出小計	1,989,331,629	658,245,958
投資活動產生的現金流量淨額	-1,234,995,049	1,721,480

四. 附錄

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	484,668,000	0
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	484,668,000	0
取得借款收到的現金	670,000,000	520,000,000
發行債券收到的現金	0	1,796,640,000
籌資活動現金流入小計	1,154,668,000	2,316,640,000
償還債務支付的現金	970,860,251	3,656,817,252
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30,470,812	90,309,420
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	131,069	432,420
籌資活動現金流出小計	1,001,462,132	3,747,559,092
籌資活動產生的現金流量淨額	153,205,868	-1,430,919,092
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	191,515,359	12,835,628
加：期初現金及現金等價物餘額	194,272,978	221,115,078
六. 期末現金及現金等價物餘額	385,788,337	233,950,706

法定代表人：
常青

主管會計工作負責人：
顧德軍

會計機構負責人：
于蘭英

四. 附錄

母公司現金流量表

2017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	1,697,094,820	1,783,575,053
收到其他與經營活動有關的現金	1,692,648	5,528,820
經營活動現金流入小計	1,698,787,468	1,789,103,873
購買商品、接受勞務支付的現金	500,661,005	720,255,157
支付給職工以及為職工支付的現金	136,054,791	127,934,636
支付的各项稅費	295,143,539	169,390,382
支付其他與經營活動有關的現金	13,849,501	12,001,547
經營活動現金流出小計	945,708,836	1,029,581,722
經營活動產生的現金流量淨額	753,078,632	759,522,151

四. 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	251,000,000	674,000,000
取得投資收益收到的現金	18,535,288	26,034,962
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	99,000	2,000
投資活動現金流入小計	269,634,288	700,036,962
購建固定資產、無形資產和其他長		
期資產支付的現金	42,504,705	52,384,325
投資支付的現金	677,000,000	204,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000	0
投資活動現金流出小計	839,504,705	256,384,325
投資活動產生的現金流量淨額	-569,870,417	443,652,637

四. 附錄

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	380,000,000	2,196,640,000
籌資活動現金流入小計	380,000,000	2,196,640,000
償還債務支付的現金	570,860,251	3,331,817,252
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,857,735	82,524,889
支付其他與籌資活動有關的現金	131,069	432,420
籌資活動現金流出小計	583,849,055	3,414,774,561
籌資活動產生的現金流量淨額	-203,849,055	-1,218,134,561
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	-20,640,840	-14,959,773
加：期初現金及現金等價物餘額	98,649,203	121,485,890
六. 期末現金及現金等價物餘額	78,008,363	106,526,117

法定代表人：

常青

主管會計工作負責人：

顧德軍

會計機構負責人：

于蘭英

四. 附錄

4.2 審計報告

適用

不適用

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國 • 南京，2017年4月29日

於本季度報告日期，本公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事