

公司代码：600377

公司简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴新华	董事	因公务	胡煜
张柱庭	独立董事	因公务	张二震
林辉	独立董事	因公务	张二震

1.3 公司负责人常青、主管会计工作负责人顾德军及会计机构负责人（会计主管人员）于兰英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,221,438,378	36,282,573,529	2.59
归属于上市公司股东的净资产	23,075,965,583	22,209,756,185	3.90
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,273,304,540	1,442,033,240	-11.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,295,677,347	2,046,758,024	12.16
归属于上市公司股东的净利润	878,672,948	773,690,286	13.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	874,192,406	772,335,590	13.19
加权平均净资产收益率(%)	3.88	3.71	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1744	0.1536	13.54
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-348,161	
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	492,205	本报告期确认的宁常高速建设补偿金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,998,129	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,661,005	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,475,156	本集团提供给合营企业瀚威公司的借款在本报告期取得的收益。
少数股东权益影响额（税后）	13,299	
所得税影响额	-1,489,081	
合计	4,480,542	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	23,181					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
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
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	26,489,420	0.53	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	23,130,631	0.46	0	未知	0	其他
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	0.42	0	未知	0	其他
香港金融管理局—自有资金	11,180,701	0.22	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	人民币普通股	2,742,578,825			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077			

BlackRock, Inc.	125,364,874	境外上市外资股	125,364,874
Mondrian Investment Partners Limited	97,612,000	境外上市外资股	97,612,000
Commonwealth Bank of Australia	86,510,187	境外上市外资股	86,510,187
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	境外上市外资股	82,901,847
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	26,489,420	人民币普通股	26,489,420
中国证券金融股份有限公司	23,130,631	人民币普通股	23,130,631
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股	21,410,000
香港金融管理局—自有资金	11,180,701	人民币普通股	11,180,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司未知上述股东之间存在关联/关连关系或一致行动人关系。(2) 本报告期内,没有发生本公司关联/关连方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况。(3) H 股股东的股份数目是根据证券及期货条例(香港法例第 571 章)而备存的登记。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、业务进展情况

本报告期,本公司持有 64.5%股权的江苏五峰山大桥有限公司(以下简称“五峰山公司”)及子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)持有 60%股权的江苏常宜高速公路有限公司(以下简称“常宜公司”)注册成立,并且首期资本金出资分别到位;至本报告期末,本集团新增两家子公司,合并报表范围发生变化。

本报告期,本公司及其子公司(以下合称“本集团”)各项业务实现营业收入约人民币 2,295,677 千元,比 2016 年同期增长约 12.16%。

其中,主营收费公路业务实现道路通行费收入约人民币 1,676,311 千元,比去年同期增加约 3.36%。本报告期,沪宁高速公路日均交通流量 94,218 辆,同比增长约 6.8%,其中客车日均流量 75,988 辆,同比增长约 6.19%,货车日均流量 18,231 辆,同比上升约 9.45%,延续了自去年第四季度以来的增长态势。沪宁高速公路客、货车流量比例分别约为 80.65%:19.35%,货车流量占比同比增长约 0.47 个百分点。本报告期内,沪宁高速公路实现日均收费额约人民币 12,837.76 千元,

同比增长约 2.79%，由于受到营业税改增值税税收政策变化的影响，通行费收入增幅低于流量增幅。

本报告期，宁连公司南京段由于相邻道路大修客货车限行，导致交通流量及收入出现较大幅度变动；苏嘉杭高速公路由于自 2016 年 12 月开始苏州城区段禁止货车通行，导致收入有所下降。本集团所辖其他路桥项目的交通流量继续保持稳定增长，并且货车流量均表现出不同程度的增长，导致本报告期整体的通行费收入实现情况好于年初预期。

2017 年 1—3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆/日）			日均收费额（人民币千元/日）		
	1-3 月份	去年同期	增减%	1-3 月份	去年同期	增减%
沪宁高速公路	94218	88216	6.80	12,837.76	12,489.43	2.79
宁连公路南京段	5839	5212	12.03	86.12	65.41	31.66
广靖高速公路	70515	68308	3.23	790.18	787.73	0.31
锡澄高速公路	75853	71525	6.05	1,456.64	1,400.20	4.03
江阴长江公路大桥	85544	80794	5.88	2,873.45	2,773.85	3.59
苏嘉杭高速公路	58752	57726	1.78	2,796.49	3,189.90	-12.33
宁常高速公路	41111	35171	16.89	2,064.85	1,802.25	14.57
镇溧高速公路	11498	9949	15.57	591.29	506.55	16.73
锡宜高速公路	19468	18338	6.16	725.95	700.08	3.70
无锡环太湖公路	7579	6921	9.51	72.88	69.68	4.59
常嘉高速公路	10939	-	-	196.10	-	-

说明：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。目前公司运营的高速公路开工日期均在 2016 年 4 月 30 日之前，选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率计算缴纳增值税，上述路桥项目日均收入自 2016 年 5 月份开始，已扣除相应增值税。

本报告期内，受油品零售价格同比上涨影响，本公司实现配套业务收入约人民币 424,116 千元，比去年同期增长约 4.19%；地产业务于本报告期内各项目开发销售有序推进，实现预售收入约人民币 164,174 千元，本报告期内交付项目主要包括同城世家 B 一、二期、同城光明馨座、苏州庆园等，由于交付结转规模大于上年同期，地产业务确认经营收入约人民币 178,973 千元，同比大幅增长；广告等其他业务共实现收入约人民币 16,277 千元，同比增加约 56.75%；主要是

去年下半年开始广告牌发布量增加较多导致的广告经营收入有所增长，子公司宁沪置业商业房产出租及物业管理收入高于去年同期。

本报告期，按照中国会计准则，本集团累计营业成本约人民币 1,044,913 千元，比去年同期增长约 18.32%；实现营业利润约人民币 1,177,510 千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币 878,673 千元，每股盈利约人民币 0.1744 元，同比增长 13.57%。

2、财务指标变动情况

截至 2017 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
货币资金	399,223,796	265,422,162	50.41%	主要是本报告期末新增子公司常宜公司吸收资本金所致。
应收票据	2,850,000	6,116,460	-53.40%	主要是子公司宁沪投资持有的银行承兑汇票较年初有所减少。
预付款项	27,192,581	16,851,683	61.36%	主要是本报告期预付油品采购款和预付工程款较年初有所增加。
应收股利	73,370,239	4,989,960	1370.36%	主要是本报告期内联营公司扬子大桥公司宣布分红。
一年内到期的非流动资产	300,000,000	0	-	主要是本集团提供给合营企业瀚威公司的股东借款中有人民币 3 亿元将于 2018 年 3 月 26 日到期，本报告期末从其他非流动资产调整至一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	538,839,654	326,161,615	65.21%	主要是本报告期末集团持有的短期保本理财产品较年初增加。
在建工程	1,954,555,329	1,197,809,229	63.18%	主要是本报告期新增路桥建设项目即五峰山公路大桥与南北接线项目和常宜高速一期项目的建设投入。
其他非流动资产	196,477,785	376,477,785	-47.81%	主要是本报告期末将集团提供给瀚威公司的股东借款人民币 3 亿元从其他非流动资产调整至一年内到期的非流动资产，另本报告期集团向瀚威

				公司新增委托贷款人民币1.2亿元。
短期借款	1,060,000,000	810,000,000	30.86%	主要是本报告期由于资金周转,公司增加的部分短期借款。
应付利息	148,470,656	92,220,187	61%	主要是本报告期末应支付的中期票据、超短期融资券直接融资利息增加。

报告期内利润表项目大幅变动原因

单位:元 币种:人民币

项目	2017年年初至本报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
税金及附加	23,247,966	64,891,859	-64.17%	主要是本报告期受营改增政策影响,税金及附加同比下降。
销售费用	1,790,400	4,314,045	-58.50%	主要是本报告期子公司宁沪置业地产项目预售规模同比减少,导致广告费及佣金同比下降。
财务费用	101,442,322	134,995,380	-24.85%	主要是本报告期公司有息债务持有额同比减少,以及存续的直融成本低于去年同期。
公允价值变动收益	1,862,340	-3,290,483	-	主要是本报告期子公司宁沪投资持有的交易性金融资产公允价值增加。
营业外收入	604,768	2,167,823	-72.10%	主要是本报告期路产赔偿收入确认方式变化,导致营业外收入同比下降。
营业外支出	5,121,730	3,917,154	30.75%	主要是本报告期非流动资产处置损失和路产修复支出同比增加。
其他综合收益	-12,463,550	-16,775,805	-25.71%	主要是本报告期联营公司扬子大桥公司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:元 币种:人民币

项目	2017年年初至本报告期末	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	-1,234,995,049	1,721,480	-	主要是本报告期购买理财产品的现金净流出,以及对外支付的高速公路建设项目资金同比有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	153,205,868	-1,430,919,092	-	主要是本报告期内偿还有息债务的现金净流出同比减少所致。

3.2 重要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

本公司于2016年9月5日召开的第八届十次董事会审议批准投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目，资本金出资不超过人民币33亿元。2017年3月24日，本公司与镇江交通产业集团有限公司及扬州市交通产业集团有限责任公司签署协议成立五峰山公司，负责五峰山公路大桥及南北接线的投资、建设与营运管理，本公司持有其64.5%的股权。截至本报告期末，五峰山公司已收到首期出资款共计人民币450,540千元。现已开启五峰山公路大桥及南北接线项目的工程建设前期工作。

本公司于2015年12月29日召开的第八届四次董事会审议批准公司附属子公司广靖锡澄公司资本金出资不超过人民币8亿元投资常宜高速公路一期项目，项目总投资估算约人民币29.18亿元。该项目于2016年10月获得江苏省发改委关于项目工程可行性研究的批复，2017年1月获得江苏省发改委初步设计批复。由于江苏省人民政府关于江苏省交通重点工程建设项目征地补偿安置政策调整，常宜高速公路一期项目核定的初步设计概算调整为约人民币37.9962亿元。公司于2017年3月23日召开第八届十四次董事会审议批准广靖锡澄公司增加常宜高速一期项目资本金出资不超过人民币2亿元、资本金总计出资不超过人民币10亿元。截至本报告期末，该项目已收到首期出资款共计人民币700,320千元。现已开启工程建设前期工作。

本公司于2017年3月3日召开的八届十三次董事会审议并批准附属子公司广靖锡澄公司投资宜兴至长兴高速公路江苏段新建项目（以下简称“宜长高速”），资本金出资不超过人民币10亿元。2017年3月24日，广靖锡澄公司与宜兴市交通产业投资管理有限公司签署协议书成立江苏宜长高速公路有限公司，负责宜长高速的投资、建设与营运管理，广靖锡澄公司持有其60%的股权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司
法定代表人	常青
日期	2017-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	399,223,796	265,422,162
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,075,057	33,212,717
应收票据	2,850,000	6,116,460
应收账款	150,130,653	148,153,297
预付款项	27,192,581	16,851,683
应收利息	53,327,333	45,694,000
应收股利	73,370,239	4,989,960
其他应收款	426,491,218	422,083,818
存货	3,044,143,177	3,142,326,304
一年内到期的非流动资产	300,000,000	0
其他流动资产	538,839,654	326,161,615
流动资产合计	5,050,643,708	4,411,012,016
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,086,127,987	2,086,127,987
长期股权投资	4,775,082,037	4,771,195,958
投资性房地产	33,479,559	32,113,394
固定资产	1,719,195,438	1,734,084,711
在建工程	1,954,555,329	1,197,809,229
无形资产	21,092,045,805	21,324,779,176
长期待摊费用	2,913,733	3,628,179
递延所得税资产	310,916,997	345,345,094
其他非流动资产	196,477,785	376,477,785
非流动资产合计	32,170,794,670	31,871,561,513
资产总计	37,221,438,378	36,282,573,529
流动负债:		
短期借款	1,060,000,000	810,000,000
应付账款	827,437,741	987,946,428
预收款项	930,957,727	940,873,359
应付职工薪酬	5,626,469	4,816,324
应交税费	190,176,009	231,702,787
应付利息	148,470,656	92,220,187
应付股利	73,614,218	73,614,218
其他应付款	44,059,001	39,984,545

一年内到期的非流动负债	121,709,378	121,718,718
其他流动负债	3,451,147,665	3,936,452,668
流动负债合计	6,853,198,864	7,239,329,234
非流动负债:		
长期借款	1,421,054,990	1,471,905,901
应付债券	4,460,584,536	4,457,801,187
递延收益	32,825,499	33,317,704
递延所得税负债	138,871,899	138,362,514
非流动负债合计	6,053,336,924	6,101,387,306
负债合计	12,906,535,788	13,340,716,540
所有者权益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	10,428,388,235	10,428,388,235
其他综合收益	529,925,502	542,389,052
盈余公积	3,153,173,160	3,153,173,160
未分配利润	3,926,731,186	3,048,058,238
归属于母公司所有者权益合计	23,075,965,583	22,209,756,185
少数股东权益	1,238,937,007	732,100,804
所有者权益合计	24,314,902,590	22,941,856,989
负债和所有者权益总计	37,221,438,378	36,282,573,529

法定代表人: 常青

主管会计工作负责人: 顾德军

会计机构负责人: 于兰英

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	78,008,363	98,649,203
应收账款	101,940,619	102,488,935
预付款项	16,010,321	9,116,045
应收利息	55,573,930	47,940,597
应收股利	73,370,239	4,989,960
其他应收款	409,910,973	403,316,212
存货	21,594,134	22,388,679
一年内到期的非流动资产	300,000,000	0
其他流动资产	180,000,000	303,141,833
流动资产合计	1,236,408,579	992,031,464
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,567,230,000	1,567,230,000

长期股权投资	13,065,622,312	12,850,682,084
固定资产	1,044,695,117	1,055,641,400
在建工程	50,223,039	49,051,089
无形资产	11,431,442,607	11,592,006,027
其他非流动资产	2,342,893,240	2,518,859,835
非流动资产合计	29,502,106,315	29,633,470,435
资产总计	30,738,514,894	30,625,501,899
流动负债：		
短期借款	880,000,000	770,000,000
应付账款	258,363,232	310,276,757
预收款项	22,639,611	8,035,625
应付职工薪酬	892,234	764,117
应交税费	99,510,103	151,738,572
应付利息	119,397,527	74,066,670
应付股利	73,614,218	73,614,218
其他应付款	19,491,107	21,431,361
一年内到期的非流动负债	1,709,378	1,718,718
其他流动负债	3,451,147,665	3,936,452,668
流动负债合计	4,926,765,075	5,348,098,706
非流动负债：		
长期借款	18,054,990	118,905,901
应付债券	4,460,584,536	4,457,801,187
递延所得税负债	136,486,744	136,486,744
非流动负债合计	4,615,126,270	4,713,193,832
负债合计	9,541,891,345	10,061,292,538
所有者权益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,327,650,327	7,327,650,327
其他综合收益	511,500,270	523,963,820
盈余公积	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润	5,800,851,702	5,155,973,964
所有者权益合计	21,196,623,549	20,564,209,361
负债和所有者权益总计	30,738,514,894	30,625,501,899

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

2017年第一季度报告

一、营业总收入	2,295,677,347	2,046,758,024
其中：营业收入	2,295,677,347	2,046,758,024
二、营业总成本	1,213,370,672	1,124,847,637
其中：营业成本	1,044,912,645	883,138,791
税金及附加	23,247,966	64,891,859
销售费用	1,790,400	4,314,045
管理费用	41,977,339	37,507,562
财务费用	101,442,322	134,995,380
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,862,340	-3,290,483
投资收益（损失以“-”号填列）	93,340,853	88,525,252
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,729,908	81,632,591
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,177,509,868	1,007,145,156
加：营业外收入	604,768	2,167,823
其中：非流动资产处置利得	24,700	1,519
减：营业外支出	5,121,730	3,917,154
其中：非流动资产处置损失	372,861	93,714
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,172,992,906	1,005,395,825
减：所得税费用	272,151,755	209,741,419
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	900,841,151	795,654,406
归属于母公司所有者的净利润	878,672,948	773,690,286
少数股东损益	22,168,203	21,964,120
六、其他综合收益的税后净额	-12,463,550	-16,775,805
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,463,550	-16,775,805
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,463,550	-16,775,805
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,463,550	-16,775,805
七、综合收益总额	888,377,601	778,878,601
归属于母公司所有者的综合收益总额	866,209,398	756,914,481
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,574,820,248	1,534,544,085
减：营业成本	687,474,897	665,946,131
税金及附加	9,099,438	44,993,873
管理费用	31,099,198	27,893,704
财务费用	75,232,187	108,921,150
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	74,903,513	76,123,243
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,784,059	44,859,057
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,818,041	762,912,470
加：营业外收入	89,460	1,351,872
其中：非流动资产处置利得	24,700	0
减：营业外支出	3,665,203	3,831,915
其中：非流动资产处置损失	0	19,223
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	843,242,298	760,432,427
减：所得税费用	198,364,560	178,893,342
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	644,877,738	581,539,085
五、其他综合收益的税后净额	-12,463,550	-16,775,805
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,463,550	-16,775,805
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,463,550	-16,775,805
六、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军

会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,410,482,097	2,732,872,294
收到其他与经营活动有关的现金	81,785,474	22,839,542
经营活动现金流入小计	2,492,267,571	2,755,711,836

购买商品、接受劳务支付的现金	628,178,510	836,381,370
支付给职工以及为职工支付的现金	205,596,595	193,827,534
支付的各项税费	355,145,196	251,681,498
支付其他与经营活动有关的现金	30,042,730	31,788,194
经营活动现金流出小计	1,218,963,031	1,313,678,596
经营活动产生的现金流量净额	1,273,304,540	1,442,033,240
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	751,903,747	657,500,000
取得投资收益收到的现金	2,232,003	2,465,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,830	2,000
投资活动现金流入小计	754,336,580	659,967,438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	905,331,629	178,245,958
投资支付的现金	964,000,000	480,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000	0
投资活动现金流出小计	1,989,331,629	658,245,958
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,995,049	1,721,480
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	484,668,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	484,668,000	0
取得借款收到的现金	670,000,000	520,000,000
发行债券收到的现金	0	1,796,640,000
筹资活动现金流入小计	1,154,668,000	2,316,640,000
偿还债务支付的现金	970,860,251	3,656,817,252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,470,812	90,309,420
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	131,069	432,420
筹资活动现金流出小计	1,001,462,132	3,747,559,092
筹资活动产生的现金流量净额	153,205,868	-1,430,919,092
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	191,515,359	12,835,628
加：期初现金及现金等价物余额	194,272,978	221,115,078
六、期末现金及现金等价物余额	385,788,337	233,950,706

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,697,094,820	1,783,575,053
收到其他与经营活动有关的现金	1,692,648	5,528,820
经营活动现金流入小计	1,698,787,468	1,789,103,873
购买商品、接受劳务支付的现金	500,661,005	720,255,157
支付给职工以及为职工支付的现金	136,054,791	127,934,636
支付的各项税费	295,143,539	169,390,382
支付其他与经营活动有关的现金	13,849,501	12,001,547
经营活动现金流出小计	945,708,836	1,029,581,722
经营活动产生的现金流量净额	753,078,632	759,522,151
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,000,000	674,000,000
取得投资收益收到的现金	18,535,288	26,034,962
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000	2,000
投资活动现金流入小计	269,634,288	700,036,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,504,705	52,384,325
投资支付的现金	677,000,000	204,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000	0
投资活动现金流出小计	839,504,705	256,384,325
投资活动产生的现金流量净额	-569,870,417	443,652,637
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	380,000,000	2,196,640,000
筹资活动现金流入小计	380,000,000	2,196,640,000
偿还债务支付的现金	570,860,251	3,331,817,252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,857,735	82,524,889
支付其他与筹资活动有关的现金	131,069	432,420
筹资活动现金流出小计	583,849,055	3,414,774,561
筹资活动产生的现金流量净额	-203,849,055	-1,218,134,561
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-20,640,840	-14,959,773
加：期初现金及现金等价物余额	98,649,203	121,485,890
六、期末现金及现金等价物余额	78,008,363	106,526,117

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

4.2 审计报告

适用 不适用