

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张杨	董事	工作原因	钱永祥
胡煜	董事	工作原因	钱永祥

1.3 公司负责人常青、主管会计工作负责人钱永祥及会计机构负责人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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	36,266,948,260	36,476,039,663	-	-0.57
归属于上市公司 股东的净资产	21,233,073,757	20,476,159,276	-	3.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	1,442,033,240	944,339,418	760,837,550	52.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,046,758,024	1,987,349,351	1,743,555,710	2.99
归属于上市公司 股东的净利润	773,690,286	656,408,148	710,908,479	17.87
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	772,335,590	648,372,354	702,702,108	19.12
加权平均净资产 收益率(%)	3.71	3.08	3.43	增加0.63个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.1536	0.1303	0.1411	17.87
稀释每股收益(元 /股)	不适用	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	-92,195	-
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	420,810	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	-753,386	-
对外委托贷款取得的损益	4,355,564	向合营企业提供股东借款产生的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,946	-
少数股东权益影响额（税后）	-34,939	-
所得税影响额	-463,212	-
合计	1,354,696	-

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）		30,228				
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
招商局华建公路投资有限公司	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	2.17	0	未知	0	境外法人
BlackRock, Inc.	102,910,471	2.04	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	1.71	0	未知	0	境外法人
Commonwealth Bank of Australia	71,211,970	1.41	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	38,412,400	0.76	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	32,166,530	0.64	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
长城—中行—景顺资产管理有限公 司—景顺中国系列基金	14,387,000	0.29	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
招商局华建公路投资有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	境外上市外资股	109,464,000
BlackRock, Inc.	102,910,471	境外上市外资股	102,910,471
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	境外上市外资股	85,910,959
Commonwealth Bank of Australia	71,211,970	境外上市外资股	71,211,970
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金股	38,412,400	境内上市外资股	38,412,400
香港中央结算有限公司	32,166,530	境内上市外资股	32,166,530
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
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	14,387,000	人民币普通股	14,387,000
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系或一致行动人关系； 2、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（香港法例第 571 章）作出申报。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

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总收入约人民币 2,046,758 千元，比 2015 年同期增长约 2.99%。

其中，主营业务实现道路通行费收入约人民币 1,621,743 千元，比去年同期增加约 5.19%。本报告期，沪宁高速公路日均交通流量 88,216 辆，同比增长约 5.29%，其中客车日均流量 71,559 辆，同比增长约 7.6%，货车日均流量 16,657 辆，同比下降约 3.6%，但下降幅度比 2015 年有所放缓。本报告期沪宁高速公路客、货车流量比例分别约为 81.12%及 18.88%，货车流量比例同比减少约 1.74 个百分点。由于春节因素，一季度货车流量处于较低水平，但进入 3 月份以来货车流量已有逐步恢复的迹象，3 月份沪宁高速公路货车日均流量同比增长约 1.94%，货车流量占比也提升至

23.02%。由于货车流量降幅减缓，本报告期沪宁高速公路实现日均收费额约人民币12,489.43千元，同比增长2.72%。

本报告期内，本集团所辖其他路桥项目的交通流量继续保持稳定增长，并且货车流量在3月份均表现出不同程度的恢复性增长，导致本报告期整体的通行费收入实现情况好于年初预期。

2016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	88,216	83,782	5.29%	12,489.43	12,159.11	2.72
宁连公路南京段	5,212	4,501	15.80%	65.41	69.61	-6.03
广靖高速公路	68,308	64,152	6.48%	787.73	753.09	4.60
锡澄高速公路	71,525	65,359	9.43%	1,400.20	1,381.36	1.36
江阴长江公路大桥	80,794	74,735	8.11%	2,773.85	2,630.74	5.44
苏嘉杭高速公路	57,726	54,292	6.33%	3,189.90	2,974.49	7.24
宁常高速公路	35,171	29,164	20.60%	1,802.25	1,498.71	20.25
镇溧高速公路	9,949	8,947	11.20%	506.55	451.17	12.28
锡宜高速公路	18,338	17,448	5.10%	700.08	617.04	13.46
无锡环太湖公路	6,921	6,465	7.05%	69.68	63.84	9.16

本报告期内，本公司实现配套业务收入约人民币407,073千元，比去年同期下降约3.79%，主要是受到油品零售价格同比下调影响，油品销售量同比略有增长；地产业务于报告期内各项目开发销售有序推进，销售形势良好，实现预售收入约人民币453,620千元，但由于本报告期内交付项目较少，确认营收约人民币7,559千元，同比减少约35.49%；广告等其他业务共实现收入约人民币10,383千元，同比减少约4.36%，主要是广告业务同比略有下降。

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883,536千元，比2015年同期下降约4.22%；实现营业利润约人民币1,007,145千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币773,690千元，每股盈利约人民币0.1536元，比2015年同期增长17.87%。

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2016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
预付款项	28,490,009	14,498,363	96.51%	本报告期预付油品采购款和固定资产购置预付款较期初有所增加。
应收利息	24,800,000	18,733,333	32.38%	报告期增加的应收合营公司股东借款利息。
应收股利	61,973,526	4,989,960	1141.96%	本报告期内联营公司扬子大桥公司宣布分红。
其他流动资产	354,221,967	502,774,234	-29.55%	集团持有的短期保本型理财产品到期赎回。
预收款项	1,002,671,629	555,913,419	80.36%	主要是子公司宁沪置业公司增加的地产项目预售款。
应交税费	126,754,695	61,498,426	106.11%	2015年末因处置312国道沪宁段资产损失税前扣除，应交企业所得税较低，本报告期应付企业所得税较期初有所增加。
应付利息	119,730,536	69,925,072	71.23%	本报告期内应支付的中票等有息债务利息增加。
递延所得税负债	1,721,733	2,544,353	-32.33%	主要是子公司宁沪投资公司公允价值变动产生的递延所得税负债减少。

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	2016年年初至 本报告期末	上年度 同期	增减 幅度	变动原因
销售费用	4,357,068	1,564,625	178.47%	主要是子公司宁沪置业公司地产项目广告费及佣金同比增加。
财务费用	134,995,380	204,608,436	-34.02%	与去年同期相比，由于新并入的宁常

				镇溧公司及锡宜公司的资金成本较高，经过债务置换和债务结构调整，以及2015年央行的数次降息，报告期债务利率同比下降，导致财务费用下降明显。
公允价值变动收益	-3,290,483	12,854,008	-	主要是子公司宁沪投资公司持有的交易性金融资产报告期以公允价值计量当期计入的损益减少。
营业外收入	2,167,823	1,562,616	38.73%	主要是本报告期路产赔偿收入，以及确认的宁常高速建设补偿金的同比增加。
营业外支出	3,917,153	5,851,978	-33.06%	主要是本报告期内非流动资产处置损失、捐赠支出，以及路产修复支出的同比减少。
其他综合收益	-16,775,805	-7,046,238	138.08%	本报告期内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	2016年年初至 本报告期末	上年度 同期	增减 幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	1,442,033,240	944,339,418	52.70%	主要是本报告期通行费收入及地产预售收入增长带来的经营性现金流入净增加。
投资活动产生的 现金流量净额	1,721,480	-222,711,762	-	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减少。

筹资活动产生的 现金流量净额	-1,430,919,092	-376,134,810	280.43%	主要是本报告期内偿还有息债务的现金净流出同比有所增加。
-------------------	----------------	--------------	---------	-----------------------------

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

中国财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月 23 日发布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，明确自 2016 年 5 月 1 日起全面推开“营改增”试点，即在全国范围，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税，并出台了具体的实施办法。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本集团的主营车辆通行费征收业务、部分配套业务以及房地产等业务将由原来缴纳营业税改为缴纳增值税。按照具体实施办法，目前本集团大部分业务适用简易计税方法，因此预计本次营改增对集团近阶段的税负影响较小。本集团将跟进国家相关部委陆续发布的政策规定，进一步评估营改增事项对集团的其他相关影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	交通控股	在宁常镇溧公司股权收购过程中，本公司与江苏交通控股有限公司（“交通控股”）签订盈利补偿协议，交通控股对宁常镇溧公司盈利补偿期间扣除非经常性损益后的息税前利润做出承诺，即：2015 年不低于人民币 23,043.43 万	2015 年度至 2017 年度	是	是	不适用	不适用

			元、2016 年不低于人民币 26,908.37 万元、2017 年不低于人民币 29,993.11 万元。至本报告期末，该承诺事项尚未达到履行条件。					
其他承诺	其他	交通控股	1、交通控股承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日六个月内不减持持有的本公司股票；2、交通控股将按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文）的要求，根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，择机增持本公司股票；3、交通控股将一如既往继续支持本公司的经营发展，帮助本公司进一步增强核心竞争力，积极回报投资者。至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	交通控股	为妥善解决 312 国道沪宁段撤除两站两点的经济补偿事宜，交通控股承诺将根据苏政复[2012]115 号文件及相关会商纪要的精神，由交通控股代政府按照有资质的第三方审计确认的撤除站点对应的收费经营权资产净值向本公司支付补偿金，具体补偿以现金方式支付。补偿金额共计人民币 13.16 亿元，至本报告期末，本公司已收到第一笔补偿款人民币 5.26 亿元。	无	否	是	不适用	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	2016-04-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	271,416,603	255,475,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,596,568	35,887,051
应收票据	1,069,800	1,722,313
应收账款	143,786,178	123,353,524
预付款项	28,490,009	14,498,363
应收利息	24,800,000	18,733,333
应收股利	61,973,526	4,989,960
其他应收款	814,968,260	812,198,353
存货	3,354,542,782	3,256,454,567
其他流动资产	354,221,967	502,774,234
流动资产合计	5,087,865,693	5,026,087,145
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,293,818,457	1,293,818,457
长期股权投资	4,464,667,025	4,456,793,805
投资性房地产	32,668,619	33,009,175
固定资产	1,693,149,587	1,692,923,594
在建工程	881,065,366	1,030,127,104
无形资产	22,102,709,739	22,238,627,984
长期待摊费用	5,656,824	5,713,616
递延所得税资产	405,346,950	398,938,783
其他非流动资产	300,000,000	300,000,000
非流动资产合计	31,179,082,567	31,449,952,518
资产总计	36,266,948,260	36,476,039,663
流动负债:		
短期借款	1,685,000,000	1,811,000,000
应付账款	716,118,772	924,505,565
预收款项	1,002,671,629	555,913,419
应付职工薪酬	3,339,134	3,375,508
应交税费	126,754,695	61,498,426
应付利息	119,730,536	69,925,072
应付股利	69,467,760	69,467,760
其他应付款	85,570,575	80,687,691
一年内到期的非流动负债	151,600,834	151,608,861

其他流动负债	5,374,811,172	6,685,220,505
流动负债合计	9,335,065,107	10,413,202,807
非流动负债：		
长期借款	1,471,909,586	1,382,806,332
应付债券	3,458,735,800	3,456,427,928
递延收益	34,465,325	34,886,135
递延所得税负债	1,721,733	2,544,353
非流动负债合计	4,966,832,444	4,876,664,748
负债合计	14,301,897,551	15,289,867,555
所有者权益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	10,446,662,341	10,446,662,341
其他综合收益	104,707,099	121,482,904
盈余公积	3,040,287,779	3,040,287,779
未分配利润	2,603,669,038	1,829,978,752
归属于母公司所有者权益合计	21,233,073,757	20,476,159,276
少数股东权益	731,976,952	710,012,832
所有者权益合计	21,965,050,709	21,186,172,108
负债和所有者权益总计	36,266,948,260	36,476,039,663

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

母公司资产负债表

2016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	106,526,117	121,485,890
应收账款	89,186,963	81,944,374
预付款项	21,031,966	7,136,623
应收利息	27,923,083	21,856,416
应收股利	61,973,526	4,989,960
其他应收款	856,504,936	1,143,393,025
存货	19,422,133	19,444,676
一年内到期的非流动资产	1,540,000,000	1,540,000,000
其他流动资产	94,645,099	274,645,099
流动资产合计	2,817,213,823	3,214,896,063
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,005,230,000	1,005,230,000

2016年第一季度报告

长期股权投资	13,373,203,301	13,402,103,616
固定资产	968,159,355	945,144,897
在建工程	115,671,539	276,750,775
无形资产	12,000,767,240	12,013,889,240
递延所得税资产	3,990,046	3,990,046
其他非流动资产	1,056,693,105	1,050,794,885
非流动资产合计	28,523,714,586	28,697,903,459
资产总计	31,340,928,409	31,912,799,522
流动负债：		
短期借款	1,785,000,000	1,616,000,000
应付账款	258,881,871	350,849,157
预收款项	13,124,390	12,694,400
应付职工薪酬	794,612	636,163
应交税费	77,711,459	18,703,014
应付利息	86,018,579	48,996,795
应付股利	69,467,760	69,467,760
其他应付款	16,200,364	17,479,904
一年内到期的非流动负债	101,600,833	101,608,861
其他流动负债	5,374,811,172	6,685,220,505
流动负债合计	7,783,611,040	8,921,656,559
非流动负债：		
长期借款	168,409,586	169,306,332
应付债券	3,458,735,800	3,456,427,928
非流动负债合计	3,627,145,386	3,625,734,260
负债合计	11,410,756,426	12,547,390,819
所有者权益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,339,039,535	7,339,039,535
其他综合收益	86,281,867	103,057,672
盈余公积	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润	4,948,229,331	4,366,690,246
所有者权益合计	19,930,171,983	19,365,408,703
负债和所有者权益总计	31,340,928,409	31,912,799,522

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

合并利润表

2016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、营业总收入	2,046,758,024	1,987,349,351
其中：营业收入	2,046,758,024	1,987,349,351
二、营业总成本	1,124,847,637	1,231,702,496
其中：营业成本	883,536,308	922,488,987
营业税金及附加	58,842,694	58,295,093
销售费用	4,357,068	1,564,625
管理费用	43,116,187	44,745,355
财务费用	134,995,380	204,608,436
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,290,483	12,854,008
投资收益（损失以“-”号填列）	88,525,252	123,729,951
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,632,591	84,698,902
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,007,145,156	892,230,814
加：营业外收入	2,167,823	1,562,616
其中：非流动资产处置利得	1,519	21,058
减：营业外支出	3,917,154	5,851,978
其中：非流动资产处置损失	93,714	588,245
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,005,395,825	887,941,452
减：所得税费用	209,741,419	208,576,067
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	795,654,406	679,365,385
归属于母公司所有者的净利润	773,690,286	656,408,148
少数股东损益	21,964,120	22,957,237
六、其他综合收益的税后净额	-16,775,805	-7,046,238
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,775,805	-7,046,238
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,775,805	-7,046,238
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	-16,775,805	-7,046,238
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	778,878,601	672,319,147
归属于母公司所有者的综合收益总额	756,914,481	649,361,910
归属于少数股东的综合收益总额	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：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

母公司利润表

2016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	1,534,544,085	1,521,367,427
减：营业成本	665,946,131	714,011,649
营业税金及附加	40,877,810	41,937,596
管理费用	32,009,767	33,279,441
财务费用	108,921,150	63,115,587
投资收益（损失以“-”号填列）	76,123,243	94,575,431
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,859,057	55,416,081
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	762,912,470	763,598,585
加：营业外收入	1,351,872	1,210,646
其中：非流动资产处置利得	-	20,400
减：营业外支出	3,831,915	4,138,693
其中：非流动资产处置损失	19,223	559,021
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	760,432,427	760,670,538
减：所得税费用	178,893,342	176,313,614
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,539,085	584,356,924
五、其他综合收益的税后净额	-16,775,805	-7,046,238
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,775,805	-7,046,238
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	-16,775,805	-7,046,238
六、综合收益总额	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：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表

2016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	2,732,872,294	2,239,919,644
收到其他与经营活动有关的现金	22,839,542	12,392,910
经营活动现金流入小计	2,755,711,836	2,252,312,554
购买商品、接受劳务支付的现金	836,381,370	847,331,334

支付给职工以及为职工支付的现金	193,827,534	170,472,846
支付的各项税费	251,681,498	258,792,442
支付其他与经营活动有关的现金	31,788,194	31,376,514
经营活动现金流出小计	1,313,678,596	1,307,973,136
经营活动产生的现金流量净额	1,442,033,240	944,339,418
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	657,500,000	207,574,236
取得投资收益收到的现金	2,465,438	37,868,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000	74,034,240
投资活动现金流入小计	659,967,438	319,477,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,245,958	273,935,313
投资支付的现金	480,000,000	218,253,900
支付其他与投资活动有关的现金	-	50,000,000
投资活动现金流出小计	658,245,958	542,189,213
投资活动产生的现金流量净额	1,721,480	-222,711,762
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	520,000,000	1,035,000,000
发行债券收到的现金	1,796,640,000	599,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,316,640,000	1,634,100,000
偿还债务支付的现金	3,656,817,252	1,860,770,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,309,420	149,157,719
支付其他与筹资活动有关的现金	432,420	306,505
筹资活动现金流出小计	3,747,559,092	2,010,234,810
筹资活动产生的现金流量净额	-1,430,919,092	-376,134,810
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	12,835,628	345,492,846
加：期初现金及现金等价物余额	221,115,078	726,415,172
六、期末现金及现金等价物余额	233,950,706	1,071,908,018

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2016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	1,783,575,053	1,745,960,615
收到其他与经营活动有关的现金	5,528,820	3,840,253
经营活动现金流入小计	1,789,103,873	1,749,800,868
购买商品、接受劳务支付的现金	720,255,157	709,479,543
支付给职工以及为职工支付的现金	127,934,636	114,002,920
支付的各项税费	169,390,382	198,751,701
支付其他与经营活动有关的现金	12,001,547	10,744,145
经营活动现金流出小计	1,029,581,722	1,032,978,309
经营活动产生的现金流量净额	759,522,151	716,822,559
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	674,000,000	
取得投资收益收到的现金	26,034,962	38,156,650
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000	74,033,640
投资活动现金流入小计	700,036,962	112,190,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,384,325	55,666,753
投资支付的现金	204,000,000	72,953,900
支付其他与投资活动有关的现金	-	150,000,000
投资活动现金流出小计	256,384,325	278,620,653
投资活动产生的现金流量净额	443,652,637	-166,430,363
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,196,640,000	799,100,000
筹资活动现金流入小计	2,196,640,000	799,100,000
偿还债务支付的现金	3,331,817,252	1,050,770,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,524,889	33,595,487
支付其他与筹资活动有关的现金	432,420	306,505
筹资活动现金流出小计	3,414,774,561	1,084,672,578
筹资活动产生的现金流量净额	-1,218,134,561	-285,572,578
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	-14,959,773	264,819,618
加：期初现金及现金等价物余额	121,485,890	238,658,010
六、期末现金及现金等价物余额	106,526,117	503,477,628

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

4.2 审计报告

适用 不适用