



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

2014

第一季度業績報告

## 1. 重要提示

- 1.1** 本公司董事會、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** 董事鄭張永珍女士因其他公務未能出席本次董事會，委託董事方鏗先生代為表決；獨立董事陳冬華先生因其他公務未能出席本次董事會，委託獨立董事張二震先生代為表決。
- 1.3** 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。本公告將在國內和香港同步刊登。
- 1.4** 本公司2014年第一季度財務報告未經審計，經本公司審計委員會審閱。
- 1.5**
- |           |     |
|-----------|-----|
| 公司負責人     | 楊根林 |
| 主管會計工作負責人 | 錢永祥 |
| 會計機構負責人   | 于蘭英 |

本公司董事長楊根林先生，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。

## 2. 公司基本情況簡介

### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣千元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產	27,064,105	26,833,912	0.86
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,204,287	19,596,484	3.10
	年初至 報告期末	去年同期	比上年 同期增減 %
經營活動產生的 現金流量淨額	811,044	814,619	-0.44

	年初至 報告期末	去年同期	比上年同期 增減 %
營業收入	1,827,086	1,783,096	2.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	634,452	632,606	0.29
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	633,862	632,620	0.20
加權平均淨資產收益率(%)	3.19	3.33	下降0.14個 百分點
基本每股收益(元)	0.1259	0.1256	0.29
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用

## 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

非經常性損益項目	年初至 報告期末金額	說明
非流動資產處置收益(損失)	-45	
處置交易性金融資產取得的收益(損失)	-12	
處置可供出售金融資產取得的收益	1,414	公司資金短期 理財收益
公允價值變動收益(損失)	735	持有的交易性金融 資產公允價值 變動產生的收益
除上述各項之外其他營業外收支淨額	-1,608	
少數股東損益影響額	43	
所得稅影響額	63	
合計	590	

## 2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

單位：股

報告期末股東總數 39,325

### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 %	持股數量	持有有限售 條件的 股份數量	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
Blackrock, Inc.	境外法人	1.99	100,429,194	0	未知
Mondrian Investment Partners Limited	境外法人	1.95	98,190,000	0	未知
Matthews International Capital Management, LLC	境外法人	1.69	85,152,000	0	未知
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	1.53	77,286,851	0	未知
The Bank of New York Mellon Corporation	境外法人	1.26	63,674,302	0	未知
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.22	61,600,350	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
國泰君安證券股份 有限公司	其他	0.36	18,198,391	0	未知

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

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
Blackrock, Inc.	100,429,194	境外上市外資股
Mondrian Investment Partners Limited	98,190,000	境外上市外資股
Matthews International Capital Management, LLC	85,152,000	境外上市外資股
JPMorgan Chase & Co.	77,286,851	境外上市外資股
The Bank of New York Mellon Corporation	63,674,302	境外上市外資股
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	61,600,350	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
國泰君安證券股份有限公司	18,198,391	人民幣普通股

- 上述股東關聯關係或一致行動關係的說明
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（香港法律第571章）的申報。

## 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

2014年一季度，本集團主營業務實現道路通行費收入約人民幣1,297,242千元，比去年同期增加約5.04%。各道路交通流量表現除312國道滬寧段略有下降外，其他各項目繼續保持穩定增長，其中滬寧高速公路一季度日均流量達到76,105輛，同比增長約2.94%，日均通行費收入12134千元，同比增長4.45%，客車及貨車絕對量分別同比增長約3.16%及2.23%，客貨車流量佔比分別為75.94%及24.06%，與去年同期基本相當。從本年度開始，因重大節假日小客車免費放行而造成的通行費收入同比口徑的差異消除，各道路通行費收入與交通流量的變化幅度基本匹配。



## 2014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(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	76,105	73,933	2.94	12,133.93	11,616.44	4.45
312國道滬寧段	8,884	9,014	-1.44	135.30	134.11	0.89
寧連公路南京段	5,001	4,685	6.74	98.09	84.28	16.40
廣靖高速公路	56,878	53,409	6.49	734.87	680.42	8.00
錫澄高速公路	59,440	55,183	7.71	1,311.60	1,206.54	8.71
江陰長江公路大橋	67,440	63,010	7.03	2,502.97	2,313.50	8.19
蘇嘉杭高速公路	49,363	44,731	10.35	2,757.58	2,497.30	10.42

其他業務方面，本報告期內配套業務收入約人民幣517,327千元，比2013年同期增長約0.11%；地產項目尚無新盤交付，結算規模較去年同期有所下降，一季度確認營收約人民幣3,567千元，同比下降約83.53%；廣告等其他業務共實現收入約人民幣8,950千元，同比下降約7.68%。

2014年一季度，按照中國會計準則，本集團累計實現營業總收入約人民幣1,827,086千元，比2013年同期增長約2.47%；累計營業成本約人民幣885,700千元，比2013年同期增長約4.74%；實現營業利潤約人民幣855,926千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣634,452千元，每股盈利約人民幣0.1259元，比2013年同期增長0.29%。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2014年3月31日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：人民幣千元

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度	變動原因
貨幣資金	649,083	409,177	58.63%	報告期增加的資金儲備。
交易性金融資產	36,621	20,175	81.51%	報告期子公司寧滬投資增加的黃金現貨投資。
應收賬款	92,500	51,444	79.81%	報告期應收路網內通行費拆分期付款增加。
預付帳款	33,697	21,029	60.24%	報告期預付油品採購款較期初有所增加。
應收股利	61,974	4,990	1141.96%	報告期聯營公司揚子大橋宣告分紅。
在建工程	198,863	127,708	55.72%	報告期增加的工程項目款項。
應付利息	122,591	71,284	71.98%	報告期應支付的直接融資利息增加。
應付股利	108,873	62,904	73.08%	報告期子公司廣靖錫澄宣告分紅，應付少數股東股利增加。
其他應付款	34,298	174,956	-80.40%	報告期支付了部分工程款項。

## 報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
銷售費用	3,634	2,314	57.06%	子公司寧滬置業地產項目預售產生的銷售費用增加。
投資收益	80,809	57,711	40.02%	報告期聯營公司利潤同比增加貢獻的投資收益增長。
其他綜合收益	-26,649	-1,763	1,411.34%	報告期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。

## 報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：人民幣千元

項目	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度	變動原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-114,116	197,089		— 本報告期集團對外投資的現金淨流出，以及購建固定資產支付的現金同比增加，導致投資活動產生的現金流量淨額同比減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-457,022	-1,036,406	-55.90%	本報告期集團償還債務支付的現金同比減少，導致籌資活動產生的現金淨流出同比下降。

### 3.2 重大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

## 會計估計變更說明

根據本公司現代化進程的推進情況以及對高速公路相關附屬設施未來使用情況的判斷，公司原有的固定資產類別已不能滿足資產管理的需要，部分類別固定資產預計使用年限及殘值率也發生了變化。因此，公司自2014年1月1日起，採取未來適用法，對部分固定資產類別、使用期限及殘值率進行調整，具體情況如下：

本次會計估計變更前，本公司固定資產類別、折舊年限、殘值率及年折舊率為：

類別	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋及建築物	30	3	3.2
安全設施	10	3	9.7
通訊及監控設施	10	3	9.7
收費及附屬設施	8	3	12.1
運輸設備	10	3	9.7
其他機器設備	8-10	3	9.7-12.1

本次會計估計變更，本公司固定資產類別、折舊年限、殘值率及年折舊率變更為：

類別	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋及建築物	10-30	0	3.33-10
安全設施	10	3	9.7
通訊及監控設備	8	3	12.1
收費設備	8	3	12.1
機器設備	10	3	9.7
電子設備	5	3	19.4
運輸設備	8	3	12.1
家具及其他	5	3	19.4

本次會計估計變更對本集團2014年度1季度及全年會計報表項目的影響如下：

人民幣：千元

會計報表項目影響 類別	合併財務報表		公司財務報表	
	2014年1季度	2014年全年	2014年1季度	2014年全年
成本費用增加	7,585	30,342	6,795	27,182
固定資產減少	7,585	30,342	6,795	27,182
所得稅減少	1,896	7,585	1,699	6,795
應交稅金減少	1,896	7,585	1,699	6,795
少數股東損益減少	89	355		
少數股東權益減少	89	355		
歸屬於母公司的淨利潤減少	5,600	22,402	5,096	20,387
歸屬於母公司的淨資產減少	5,600	22,402	5,096	20,387

本公司管理層認為，本次會計估計變更對本集團的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

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：楊根林

2014年4月25日

## 4. 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2014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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	649,083,216	409,176,746
交易性金融資產	36,620,536	20,175,395
應收票據	1,149,843	149,843
應收賬款	92,499,699	51,443,626
預付款項	33,696,946	21,028,742
應收股利	61,973,526	4,989,960
其他應收款	1,214,695,607	1,227,304,888
存貨	2,912,658,864	2,844,577,736
其他流動資產	182,262,702	175,082,464
<b>流動資產合計</b>	<b>5,184,640,939</b>	<b>4,753,929,400</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,290,725,956	1,290,725,956
長期股權投資	3,783,134,561	3,787,359,931
投資性房地產	35,074,536	35,415,146
固定資產	1,030,961,742	1,099,548,420
在建工程	198,863,394	127,708,416
無形資產	15,517,023,701	15,721,750,642
長期待攤費用	1,670,623	1,166,864
遞延所得稅資產	22,009,585	16,307,595
<b>非流動資產合計</b>	<b>21,879,464,098</b>	<b>22,079,982,970</b>
<b>資產總計</b>	<b>27,064,105,037</b>	<b>26,833,912,370</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,790,000,000	3,220,000,000
應付賬款	429,381,292	371,663,489
預收款項	500,480,222	412,906,626
應付職工薪酬	1,024,613	902,085
應交稅費	133,742,541	155,966,927
應付利息	122,591,402	71,283,765
應付股利	108,872,940	62,903,610
其他應付款	34,298,341	174,955,870
一年內到期的非流動負債	1,510,574	1,510,574
其他流動負債	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>5,121,901,925</b>	<b>5,472,092,946</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	270,396,468	271,148,039
應付債券	991,754,595	991,074,397
遞延所得稅負債	1,552,974	1,369,249
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,263,704,037</b>	<b>1,263,591,685</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,385,605,962</b>	<b>6,735,684,631</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,552,763,649	7,579,412,509
盈餘公積	2,833,298,081	2,833,298,081
未分配利潤	4,780,477,627	4,146,025,799
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>20,204,286,857</b>	19,596,483,889
<b>少數股東權益</b>	<b>474,212,218</b>	501,743,850
<b>所有者權益合計</b>	<b>20,678,499,075</b>	<b>20,098,227,739</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>27,064,105,037</b>	<b>26,833,912,370</b>

公司法定代表人：  
楊根林

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**

2014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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	246,585,739	220,826,123
應收賬款	72,082,263	45,802,206
預付款項	27,857,127	15,691,980
應收利息	3,175,792	3,175,792
應收股利	322,466,393	4,989,960
其他應收款	1,368,596,548	1,216,288,925
存貨	21,357,448	20,374,149
<b>流動資產合計</b>	<b>2,062,121,310</b>	<b>1,527,149,135</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,008,915,500	1,008,915,500
長期股權投資	4,731,182,825	4,763,269,798
固定資產	842,502,155	902,823,903
在建工程	157,946,704	103,702,042
無形資產	14,044,701,321	14,228,288,066
遞延所得稅資產	4,048,559	4,048,559
其他非流動資產	1,690,000,000	1,690,000,000
<b>非流動資產合計</b>	<b>22,479,297,064</b>	<b>22,701,047,868</b>
<b>資產總計</b>	<b>24,541,418,374</b>	<b>24,228,197,003</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,640,000,000	3,060,000,000
應付賬款	128,437,663	76,808,330
預收款項	11,304,023	3,972,672
應付職工薪酬	835,973	760,992
應交稅費	107,910,376	135,218,453
應付利息	121,827,513	70,414,988
應付股利	62,903,610	62,903,610
其他應付款	11,138,859	145,258,608
一年內到期的非流動負債	1,510,574	1,510,574
其他流動負債	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>4,085,868,591</b>	<b>4,556,848,227</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	20,396,468	21,148,039
應付債券	991,754,595	991,074,397
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,012,151,063</b>	<b>1,012,222,436</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,098,019,654</b>	<b>5,569,070,663</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,535,323,227	7,561,972,087
盈餘公積	2,470,793,441	2,470,793,441
未分配利潤	4,399,534,552	3,588,613,312
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>19,443,398,720</b>	<b>18,659,126,340</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>24,541,418,374</b>	<b>24,228,197,003</b>

公司法定代表人：  
楊根林

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

2014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
<b>一、營業總收入</b>	<b>1,827,085,683</b>	1,783,096,188
其中：營業收入	1,827,085,683	1,783,096,188
<b>二、營業總成本</b>	<b>1,052,703,790</b>	994,841,152
其中：營業成本	885,699,507	845,579,573
營業稅金及附加	48,820,192	45,877,713
銷售費用	3,634,187	2,313,866
管理費用	41,098,322	38,185,452
財務費用	73,451,582	62,884,548
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	734,903	125,996
投資收益（損失以「-」號填列）	80,809,063	57,710,970
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	79,407,056	56,317,040

項目	本期金額	上期金額
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>855,925,859</b>	<b>846,092,002</b>
加：營業外收入	1,992,053	3,006,244
減：營業外支出	3,644,466	4,623,477
其中：非流動資產處置損失	136,226	666,556
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>854,273,446</b>	<b>844,474,769</b>
減：所得稅費用	201,383,920	197,260,549
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>652,889,526</b>	<b>647,214,220</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	634,451,828	632,606,449
少數股東損益	18,437,698	14,607,771
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.1259	0.1256
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
<b>七. 其他綜合收益</b>	<b>-26,648,860</b>	<b>-1,763,258</b>
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>626,240,666</b>	<b>645,450,962</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	607,802,968	630,843,191
歸屬於少數股東的綜合收益總額	18,437,698	14,607,771

公司法定代表人： 楊根林      主管會計工作負責人： 錢永祥      會計機構負責人： 于蘭英

**母公司利潤表**

2014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
<b>一、營業收入</b>	<b>1,624,346,075</b>	<b>1,576,161,205</b>
減：營業成本	832,992,141	769,123,082
營業稅金及附加	40,917,790	38,011,552
管理費用	34,848,636	30,830,150
財務費用	67,403,121	52,409,327
加：投資收益(損失以「-」號填列)	338,022,070	33,515,842
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	51,545,452	33,313,834
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>986,206,457</b>	<b>719,302,936</b>
加：營業外收入	1,603,728	2,661,540
減：營業外支出	2,961,894	2,954,270
其中：非流動資產處置損失	132,713	0
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>984,848,291</b>	<b>719,010,206</b>
減：所得稅費用	173,927,051	171,424,093



項目	本期金額	上期金額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	810,921,240	547,586,113
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1610	0.1087
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	-26,648,860	-1,763,258
七. 綜合收益總額	784,272,380	545,822,855

公司法定代表人： 楊根林      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**

2014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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,958,610,630	1,906,601,674
收到其他與經營活動有關的現金	27,434,221	14,620,041
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,986,044,851</b>	<b>1,921,221,715</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	741,298,011	781,697,709
支付給職工以及為職工支付的現金	121,703,021	103,646,711
支付的各项稅費	296,889,111	203,263,281
支付其他與經營活動有關的現金	15,110,359	17,995,133
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>1,175,000,502</b>	<b>1,106,602,834</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>811,044,349</b>	<b>814,618,881</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	177,421,791	360,000,000
取得投資收益收到的現金	0	597,490
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	10,109,100	1,400
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>187,530,891</b>	<b>360,598,890</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	108,116,573	22,010,388
投資支付的現金	193,530,022	141,500,000
質押貸款淨增加額		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>301,646,595</b>	<b>163,510,388</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-114,115,704</b>	<b>197,088,502</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	0	155,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>0</b>	<b>155,000,000</b>
償還債務支付的現金	430,751,571	1,150,772,370
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	22,015,363	39,593,167
支付其他與籌資活動有關的現金	4,255,241	1,040,473
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>457,022,175</b>	<b>1,191,406,010</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-457,022,175</b>	<b>-1,036,406,010</b>

項目	本期金額	上期金額
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	239,906,470	-24,698,627
加：期初現金及現金等價物餘額	409,176,746	686,484,787
六. 期末現金及現金等價物餘額	649,083,216	661,786,160

公司法定代表人： 楊根林      主管會計工作負責人： 錢永祥      會計機構負責人： 于蘭英

**母公司現金流量表**

2014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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,694,388,705	1,727,763,733
收到其他與經營活動有關的現金	724,739	3,708,466
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,695,113,444</b>	<b>1,731,472,199</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	658,467,652	693,025,540
支付給職工以及為職工支付的現金	102,702,567	81,945,642
支付的各项稅費	249,263,433	174,119,105
支付其他與經營活動有關的現金	8,652,858	13,689,202
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>1,019,086,510</b>	<b>962,779,489</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>676,026,934</b>	<b>768,692,710</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	200,000,000
取得投資收益收到的現金	25,983,750	40,405,568
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	10,109,100	0
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>36,092,850</b>	<b>240,405,568</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	85,891,203	18,342,465
支付其他與投資活動有關的現金	160,000,000	0
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>245,891,203</b>	<b>18,342,465</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-209,798,353</b>	<b>222,063,103</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	0	155,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>0</b>	<b>155,000,000</b>
償還債務支付的現金	420,751,571	1,150,772,370
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,462,153	28,543,167
支付其他與籌資活動有關的現金	4,255,241	1,040,473
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>440,468,965</b>	<b>1,180,356,010</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-440,468,965</b>	<b>-1,025,356,010</b>

項目	本期金額	上期金額
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	25,759,616	-34,600,197
加：期初現金及現金等價物餘額	220,826,123	400,877,755
六. 期末現金及現金等價物餘額	246,585,739	366,277,558

公司法定代表人： 楊根林      主管會計工作負責人： 錢永祥      會計機構負責人： 于蘭英

**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**

二零一四年四月二十五日

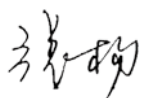
## 董事、高級管理人員對 2014 年第一季度報告的確認意見

本公司董事、高級管理人員經對本季度報告進行審核，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



楊根林



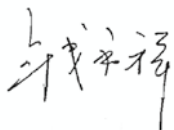
張 楊



陳祥輝



杜文毅



錢永祥



鄭張永珍



方 鏗



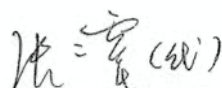
張二震



許長新



高 波



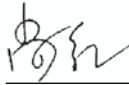
陳冬華



高級管理人員



趙佳軍



尚 紅



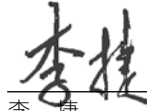
田亞飛



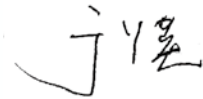
姚永嘉



吳衛平



李 捷



于蘭英

江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
二零一四年四月二十五日