

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 公司简介
股票代码: 600377
上市交易所: 上海证券交易所

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位: 人民币元

2.2 前十名股东持股情况表
报告期末股东总数: 37,442
前十名普通股股东持股数: 30,335

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
江苏宁沪高速公路股份有限公司
江苏现代路桥有限公司

三、管理层讨论与分析
(一) 宏观经济环境分析
1、行业概述
报告期内,本集团累计实现营业收入约人民币7,879,076千元...

表: 营业收入构成表
营业收入: 7,879,076,285
营业成本: 4,855,667,241

表: 资产负债表摘要
总资产: 24,446,862,983
净资产: 15,936,483,889

表: 现金流量表摘要
经营活动产生的现金流量净额: 3,092,012,620
投资活动产生的现金流量净额: (3,607,922)

表: 分部经营业绩表
地区: 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江

表: 主要财务指标
每股收益: 0.51
净资产收益率: 6.58%

表: 主要客户及供应商
前五名客户合计营业收入: 1,994,881千元
前五名供应商合计采购金额: 1,994,881千元

表: 主要资产及负债
货币资金: 8,625,766千元
应收账款: 1,925,766千元

表: 主要负债及所有者权益
应付账款: 1,925,766千元
所有者权益: 15,936,483,889千元

表: 主要合同及或有事项
重大合同: 1,925,766千元
或有事项: 1,925,766千元

表: 主要风险及应对措施
市场风险: 1,925,766千元
信用风险: 1,925,766千元

理,严格控制,2014年度管理费用预算执行情况良好。

2) 财务费用
至2014年12月31日,本集团有息债务余额约人民币1,125,138千元,比期初增加358,595千元...

3) 销售费用
2014年度,本集团累计发生销售费用人民币13,806千元,同比增加40.42%,主要是宁沪置业推广项目,房产销售广告代理费及代理佣金同比增加所致。

4) 所得税
本集团所有公司的法定所得税率均为25%。2014年度,本集团累计所得税费用为人民币807,731千元,同比减少5.13%。

2) 行业、产品及地区经营情况分析
本集团2014年度营业收入人民币7,879,076千元,比2013年同期增长3.48%...

表: 营业收入构成表
项目: 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江

表: 资产负债情况表
总资产: 24,446,862,983
净资产: 15,936,483,889

表: 现金流量表摘要
经营活动产生的现金流量净额: 3,092,012,620
投资活动产生的现金流量净额: (3,607,922)

表: 分部经营业绩表
地区: 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江

表: 主要财务指标
每股收益: 0.51
净资产收益率: 6.58%

表: 主要客户及供应商
前五名客户合计营业收入: 1,994,881千元
前五名供应商合计采购金额: 1,994,881千元

表: 主要资产及负债
货币资金: 8,625,766千元
应收账款: 1,925,766千元

表: 主要负债及所有者权益
应付账款: 1,925,766千元
所有者权益: 15,936,483,889千元

表: 主要合同及或有事项
重大合同: 1,925,766千元
或有事项: 1,925,766千元

表: 主要风险及应对措施
市场风险: 1,925,766千元
信用风险: 1,925,766千元

表: 未来发展规划
2015年,中国经济发展正全面转向新常态,意味着国内经济在经历了30年的高速增长后将转入转型期...

超将为公司提供充足的人力资源和动力。在这样的宏观环境下,集团转型升级、拓展发展空间将面临更有利的的外部环境,“一主两辅”业务的发展将面临更多的商业机会。

2) 财务费用
至2014年12月31日,本集团有息债务余额约人民币1,125,138千元,比期初增加358,595千元...

3) 销售费用
2014年度,本集团累计发生销售费用人民币13,806千元,同比增加40.42%,主要是宁沪置业推广项目,房产销售广告代理费及代理佣金同比增加所致。

4) 所得税
本集团所有公司的法定所得税率均为25%。2014年度,本集团累计所得税费用为人民币807,731千元,同比减少5.13%。

2) 行业、产品及地区经营情况分析
本集团2014年度营业收入人民币7,879,076千元,比2013年同期增长3.48%...

表: 营业收入构成表
项目: 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江

表: 资产负债情况表
总资产: 24,446,862,983
净资产: 15,936,483,889

表: 现金流量表摘要
经营活动产生的现金流量净额: 3,092,012,620
投资活动产生的现金流量净额: (3,607,922)

表: 分部经营业绩表
地区: 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、山西、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江

表: 主要财务指标
每股收益: 0.51
净资产收益率: 6.58%

表: 主要客户及供应商
前五名客户合计营业收入: 1,994,881千元
前五名供应商合计采购金额: 1,994,881千元

表: 主要资产及负债
货币资金: 8,625,766千元
应收账款: 1,925,766千元

表: 主要负债及所有者权益
应付账款: 1,925,766千元
所有者权益: 15,936,483,889千元

表: 主要合同及或有事项
重大合同: 1,925,766千元
或有事项: 1,925,766千元

表: 主要风险及应对措施
市场风险: 1,925,766千元
信用风险: 1,925,766千元

被公告本公司于2015年3月27日上午在中国江苏省南京市仙林大道公司会议室召开第七11次监事会(“会议”),应到监事6人,实到6人,监事郑先生因其他事务未能出席会议;会议由监事会主席常先生主持,会议议程程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了以下事项:
1、审议通过截至2014年度年度报告摘要;
2、审议通过截至2014年12月31日止年度监事会报告,并将此提案交2014年度股东大会审议;

3、独立董事认为公司2014年度财务报告编制和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年度报告所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况;并没有发现对公司2014年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、审议通过截至2014年12月31日止年度末财务决算报告;

5、审议通过截至2014年12月31日止年度利润分配预案;
6、审议通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司会计政策变更事项披露相关事项》;
7、审议通过公司2015年度高级管理人员薪酬方案;
8、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》;
9、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》;

议案表决情况:所有议案均获得9票赞成,无反对票或弃权票。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日

江苏宁沪高速公路股份有限公司持续关联交易与江苏现代路桥有限公司订立的公路养护合同
主要内容: 公路养护合同,公路养护合同,公路养护合同

表: 关联交易情况表
关联交易类型: 公路养护合同
关联交易金额: 1,925,766千元

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);

江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会于2015年3月27日(1)本公司与江苏现代路桥有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(2)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);及(3)江苏宁沪高速公路股份有限公司(“现代路桥”)订立公路养护合同(“公路养护合同”);