



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)

2016

第三季度業績報告

## 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、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、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** 本公司未出席董事情況

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
胡煜	董事	因公務原因	吳新華

**1.3** 公司負責人常青先生、主管會計工作負責人顧德軍先生及會計機構負責人(會計主管人員)于蘭英女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

**1.4** 本公司第三季度報告(覆蓋自2016年7月1日起至2016年9月30日止期間(「**報告期**」))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六月三十日止六個月之年報定義部分所載者具有相同涵義。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 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	36,789,921,656	36,476,039,663	0.86
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,651,708,365	20,476,159,276	5.74

  

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,249,510,465	3,209,221,187	32.42

## 二、公司主要財務數據和股東變化

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初 至上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	6,266,289,166	6,656,431,986	-5.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,439,656,338	2,467,109,226	-1.11
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,426,787,423	2,192,245,301	10.70
加權平均淨資產收益率(%)	11.05	11.12	減少0.07個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.4843	0.4897	-1.11
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-434,962	-918,047	
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	382,967	1,168,726	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	1,892,632	5,396,430	

## 二、公司主要財務數據和股東變化

項目	本報告期 金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-5,902,382	-5,935,276	
股東借款取得的損益	7,287,197	17,320,346	本公司及其附屬公司(合稱「 <b>本集團</b> 」)提供給合營企業瀚威公司的股東貸款報告期取得的收益
所得稅影響額	-806,363	-4,258,045	
少數股東權益影響額(稅後)	113,361	94,781	
合計	<u>2,532,450</u>	<u>12,868,915</u>	

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.2 截止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) 23,935(H股股東數：440(含))

#### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			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.	124,429,709	2.47	0	未知	0	境外法人	
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	2.17	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	72,712,260	1.44	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	32,675,200	0.65	0	未知	0	境內法人	
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	0	未知	0	境內法人	
香港金融管理局－自有資金	13,287,371	0.26	0	未知	0	境內法人	
國元證券(香港)有限公司	9,716,502	0.19	0	未知	0	境內法人	

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 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.	124,429,709	境外上市外資股		124,429,709
Mondrian Investment Partners Limited	109,464,000	境外上市外資股		109,464,000
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	境外上市外資股		85,910,959
Commonwealth Bank of Australia	72,712,260	境外上市外資股		72,712,260
摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金	32,675,200	人民幣普通股		32,675,200
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	13,287,371	人民幣普通股		13,287,371
國元證券(香港)有限公司	9,716,502	人民幣普通股		9,716,502

- 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) 報告期內，沒有發生本公司關聯方、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

### 2.3 截止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 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

進入三季度，本集團各項業務繼續按計劃穩步推進，按中國會計準則，本集團第三季度實現營業總收入約人民幣2,200,901千元，比去年同期下降約6.18%。

其中，收費業務實現收入約人民幣1,729,914千元，同比增長約0.79%。第三季度，滬寧高速日均交通流量84,379輛，同比增長約6.91%，其中客車日均流量65,903輛，同比增長約8.77%，貨車日均流量18,476輛，同比增長約0.74%，貨車自8月份以來已經連續兩個月出現正增長，逐步呈現恢復趨勢。客、貨車流量比例分別約為78.1%及21.9%，相對保持穩定。其他路橋項目的貨車流量在8、9月份均表現出不同程度的恢復性增長，客車流量繼續保持穩定增速，總體經營形勢良好。

三季度配套業務實現收入約人民幣419,874千元，同比下降約13.57%，主要是受油品零售價格下調和油品銷售量下降影響。地產業務本季度各項目開發銷售有序推進，銷售形勢良好，實現預售收入約人民幣170,389千元，但只有少量房產項目交付，結轉收入約人民幣35,069千元，同比減少約73.61%。廣告及其他業務實現收入約人民幣16,044千元，同比增長約47.82%，主要是廣告業務同比增長。

### 三. 重要事項

第三季度，本集團營業成本約人民幣1,175,704千元，同比增長約0.9%；實現營業利潤約人民幣937,350千元，同比增長約4.16%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣740,409千元，比去年同期增長約11.47%。

#### 2016年1-9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)		
	1-9月份	去年同期	增減 %	1-9月份	去年同期	增減 %
滬寧高速	84,275	79,692	5.75	12,471.99	12,405.09	0.54
寧連公路	4,887	4,599	6.24	66.86	72.96	-8.36
廣靖高速	66,361	61,585	7.76	790.40	794.48	-0.51
錫澄高速	71,552	64,775	10.46	1,479.62	1,431.77	3.34
江陰長江公路大橋	79,262	73,080	8.46	2,852.22	2,787.34	2.33
蘇嘉杭	58,331	55,428	5.24	3,418.83	3,151.31	8.49
寧常高速	31,688	26,526	19.46	1,846.65	1,586.60	16.39
鎮溧高速	9,960	9,205	8.20	563.8	523.62	7.67
錫宜高速	19,172	18,420	4.08	763.89	730.15	4.62
無錫環太湖公路	7,391	6,869	7.60	73.10	75.41	-3.07

### 三. 重要事項

2016年1-9月份(「**報告期**」)，本集團累計實現營業總收入約人民幣6,266,289千元，比去年同期下降約5.86%。其中，實現道路通行費收入約人民幣4,947,428千元，比去年同期增長約2.12%；配套業務收入約人民幣1,232,047千元，比去年同期下降約12.82%；地產業務報告期已累計實現預售收入約人民幣1,072,938千元，但由於本報告期末只有少量房產項目交付，僅確認銷售收入約人民幣49,217千元，同比下降約86.41%；廣告及其他業務收入約人民幣37,597千元，比去年同期增長約4.02%。

業務成本方面，報告期內本集團累計營業成本約人民幣2,674,018千元，比去年同期下降約17.22%，其中除廣告及其他業務成本同比增加約18.13%外，收費業務成本、配套業務成本、地產業務成本同比都有所下降，降幅分別約為9.84%、14.15%及95.29%。

報告期內本集團累計實現營業利潤約人民幣3,274,509千元，比去年同期增長約14.98%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣2,439,656千元，每股盈利約人民幣0.4843元，比去年同期減少約1.11%。主要是由於去年同期併購江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(「**寧常鎮溧公司**」)及江蘇錫宜高速公路有限公司(「**錫宜公司**」)後，一次性抵扣以往年度遞延所得稅約人民幣326,834千元，增加了稅後淨利潤，導致報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤同比有所下降；扣除非經常性損益事項後，報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長約10.70%。

### 三. 重要事項

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2016年9月30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
預付賬款	33,834,723	14,498,363	133.37	本報告期預付油品採購款和固定資產購置預付款較報告期初有所增加。
應收利息	38,150,000	18,733,333	103.65	報告期增加的應收合營公司股東借款利息。
應收股利	69,663,815	4,989,960	1,296.08	本報告期聯營公司江蘇沿江高速公路有限公司宣佈分紅。
其他應收款	427,714,420	812,198,353	-47.34	報告期收到江蘇交通控股有限公司支付的第二期312國道滬寧段提前終止收費經營權補償款，數額較去年同期有所減少。
可供出售金融 資產	2,293,818,457	1,293,818,457	77.29	報告期本公司持有的2億股江蘇銀行股份在A股市場上市，本公司按照公允價值確認的可供出售金融資產賬面價值增加。

### 三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
短期借款	1,205,000,000	1,811,000,000	-33.46	報告期本公司歸還了部分短期借款。
預收款項	1,578,863,067	555,913,419	184.01	主要是子公司寧滬置業增加的地產項目預售款。
應交稅費	121,595,435	61,498,426	97.72	2015年末因處置312國道滬寧段資產損失稅前扣除，應交企業所得稅較低，本報告期應付企業所得稅較報告期初有所增加。
一年內到期的非流動負債	81,654,498	151,608,861	-46.14	報告期歸還了部分一年內到期的非流動負債。
其他流動負債	4,240,895,945	6,685,220,505	-36.56	報告期兌付了到期的超短期融資券。
遞延所得稅負債	253,593,992	2,544,353	9,866.93	報告期本公司持有的江蘇銀行股份在A股市場上市，本公司按照其公允價值調整相應其他綜合收益，並確認遞延所得稅負債。
其他綜合收益	872,474,655	121,482,904	618.19	主要是報告期本公司持有的江蘇銀行股份在A股市場上市，本公司按照其公允價值調整相應其他綜合收益。

### 三. 重要事項

#### 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	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
營業稅金及附加	104,002,301	201,491,740	-48.38	報告期受中國政府的營業稅改徵增值稅政策影響，營業稅金及附加同比下降。
銷售費用	15,526,000	7,819,867	98.55	主要是子公司寧滬置業地產項目廣告費及佣金同比增加。
財務費用	392,550,993	620,123,137	-36.70	由於去年同期新併入的寧常鎮溧公司及錫宜公司的資金成本較高，經過債務置換和債務結構調整，以及2015年中國人民銀行的數次降息，報告期綜合借貸成本同比下降，導致財務費用下降明顯。
公允價值變動 收益	-983,963	2,888,866	-134.06	報告期子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(「寧滬投資公司」)持有的交易性金融資產公允價值減少所致。

### 三. 重要事項

項目	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
營業外收入	13,907,333	35,359,077	-60.67	主要是去年同期本公司收到取土坑土地使用權補償款，本報告期無相關補償收入。
所得稅	758,789,984	321,436,756	136.06	主要是去年同期子公司寧常鎮溧公司扭虧為盈，符合確認遞延所得稅條件，導致所得稅費用一次性減少，本年度同比相應增加。
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	750,991,752	-123,537,108	-	主要是報告期本公司持有的江蘇銀行股份在A股市場上市，其公允價值增長導致其他綜合收益增加；去年同期僅有聯營公司江蘇揚子大橋股份有限公司持有的可供出售金融資產公允價值下降的影響。

### 三、重要事項

#### 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	年初至 報告期末	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
經營活動產生的現金 流量淨額	4,249,510,465	3,209,221,187	32.42	主要由於報告期通行費收入及地產預售收入增長，以及購買商品、接受勞務支付的現金減少，導致經營性活動產生的現金流淨額同比增加。
投資活動產生的現金 流量淨額	193,349,986	-1,607,430,794	-	主要由於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減少；且報告期收到提前終止312國道滬寧段收費經營權部分經濟補償款，導致投資活動產生的現金流淨額增加。
籌資活動產生的現金 流量淨額	-4,475,280,662	-1,926,331,732	132.32	主要由於報告期內償還利息債務的現金淨流出增加。



### 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

##### 1. 發起設立房地產母基金

本公司於2016年8月26日召開的第八屆董事會第九次會議審議批准本公司全資子公司寧滬投資公司參與江蘇洛德股權投資基金管理有限公司發起設立房地產投資母基金一期的議案。基金總規模不超過人民幣3億元，其中：寧滬投資公司出資不超過人民幣1.5億元；其他股東、市場募集和團隊跟投不超過人民幣1.5億元。以人民幣1.5億元為上限，寧滬投資對其他出資按1:1比例進行匹配出資。有關母基金設立的詳情見本公司於2016年8月27日在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

至本報告期末，由於其他合夥人尚未確定，該母基金有限合夥企業尚未成立，相關協議尚未簽署，待簽署後本公司將作進一步公告。

### 三. 重要事項

#### 2. 認購私募基金份額

本公司於2016年8月26日召開的第八屆九次董事會審議批准本公司全資子公司寧滬投資公司認購「國創開元二期基金」的議案，授權寧滬投資公司與國創開元股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「**國開開元**」)簽訂《蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)合夥協議》；寧滬投資公司出資不超過人民幣50,000萬元認購國創開元基金二期份額，另向國創開元基金二期既存合夥人支付不超過人民幣400萬元的補償金。有關認購私募基金的詳情見本公司分別於2016年8月27日及2016年8月31日在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

至本報告期末，寧滬投資公司尚未與國開開元簽署合夥協議，本公司將於後續發佈協議簽訂的進展公告，並按照《上市公司與私募基金合作投資事項信息披露業務指引》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求及時披露相關事項的重大進展情況。

### 三. 重要事項

#### 3. 投資新建路橋項目

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本公司出資不超過人民幣33億元投資五峰山公路大橋及南北接綫新建項目，批准子公司寧常鎮溧公司出資不超過人民幣9億元投資溧陽至廣德高速公路江蘇段新建項目，有關項目投資詳情見本公司於2016年9月6日在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

至本報告期末，兩個新建項目工可報告尚未最終獲得中國政府相關部門的審批，本公司將在簽訂相關投資協議時根據項目進展做進一步公告。

#### 4. 312國道滬寧段補償進展

2016年9月6日，本公司收到交通控股支付的第二期312國道滬寧段提前終止收費經營權補償款人民幣394,814,890元，有關詳情見本公司於2016年9月10日在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈的進展公告。

至本報告期末，交通控股已累計支付本公司補償款人民幣921,234,744元，有關剩餘補償款共計人民幣394,814,890元將根據後續進展情況做進一步披露。

### 三、重要事項

#### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用                       不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行	如未能及時 履行應說明	如未能及時 履行應說明
							未完成履行 的具體原因	下一步計劃
其他承諾	其他	交通控股	在寧常鎮溧公司股權收購過程中，本公司與交通控股簽訂盈利補償協議，交通控股對寧常鎮溧盈利補償期間扣除非經常性損益後的息稅前利潤做出承諾，即：2015年不低於人民幣23,043.43萬元、2016年不低於人民幣26,908.37萬元、2017年不低於人民幣29,993.11萬元。該承諾金額與寧常鎮溧《企業價值評估報告書》中扣除非經常性損益的息稅前利潤一致。	2015年度至 2017年度	是	是	不適用	不適用

### 三. 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行	如未能及時 履行應說明 未完成履行 的具體原因	如未能及時 履行應說明 下一步計劃
其他承諾	其他	交通控股	為妥善解決312國道滬寧段撤除兩站兩點的經濟補償事宜，交通控股承諾將根據蘇政覆[2012]115號文件及相關會商紀要的精神，由交通控股代政府按照有資質的第三方審計確認的撤除站點對應的收費經營權資產淨值向本公司支付補償金，具體補償以現金方式支付。至本報告期末，交通控股已累計支付本公司補償款人民幣921,234,744元，剩餘補償款共計人民幣394,814,890元將於後續支付。	不適用	否	是	不適用	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

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016年9月30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	報告期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>242,823,093</b>	255,475,447
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	<b>34,903,088</b>	35,887,051
應收票據	<b>2,689,001</b>	1,722,313
應收賬款	<b>134,598,739</b>	123,353,524
預付款項	<b>33,834,723</b>	14,498,363
應收利息	<b>38,150,000</b>	18,733,333
應收股利	<b>69,663,815</b>	4,989,960
其他應收款	<b>427,714,420</b>	812,198,353
存貨	<b>3,517,397,264</b>	3,256,454,567
其他流動資產	<b>400,551,625</b>	502,774,234
<b>流動資產合計</b>	<b>4,902,325,768</b>	5,026,087,145

## 四. 附錄

項目	報告期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,293,818,457	1,293,818,457
長期股權投資	4,660,517,347	4,456,793,805
投資性房地產	32,371,367	33,009,175
固定資產	1,704,429,129	1,692,923,594
在建工程	904,140,698	1,030,127,104
無形資產	21,574,644,001	22,238,627,984
長期待攤費用	4,242,471	5,713,616
遞延所得稅資產	344,432,418	398,938,783
其他非流動資產	369,000,000	300,000,000
<b>非流動資產合計</b>	<b>31,887,595,888</b>	<b>31,449,952,518</b>
<b>資產總計</b>	<b>36,789,921,656</b>	<b>36,476,039,663</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,205,000,000	1,811,000,000
應付賬款	719,904,378	924,505,565
預收款項	1,578,863,067	555,913,419
應付職工薪酬	3,174,567	3,375,508
應交稅費	121,595,435	61,498,426
應付利息	64,986,199	69,925,072
應付股利	73,614,218	69,467,760
其他應付款	77,592,461	80,687,691
一年內到期的非流動負債	81,654,498	151,608,861
其他流動負債	4,240,895,945	6,685,220,505
<b>流動負債合計</b>	<b>8,167,280,768</b>	<b>10,413,202,807</b>

## 四. 附錄

項目	報告期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,516,052,612	1,382,806,332
應付債券	4,454,948,228	3,456,427,928
遞延收益	33,717,409	34,886,135
遞延所得稅負債	253,593,992	2,544,353
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,258,312,241</b>	4,876,664,748
<b>負債合計</b>	<b>14,425,593,009</b>	15,289,867,555
<b>所有者權益</b>		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	10,446,662,341	10,446,662,341
其他綜合收益	872,474,656	121,482,904
盈餘公積	3,040,287,779	3,040,287,779
未分配利潤	2,254,536,090	1,829,978,752
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>21,651,708,366</b>	20,476,159,276
<b>少數股東權益</b>	<b>712,620,281</b>	710,012,832
<b>所有者權益合計</b>	<b>22,364,328,647</b>	21,186,172,108
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>36,789,921,656</b>	36,476,039,663

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

2016年9月30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	報告期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>78,876,998</b>	121,485,890
應收賬款	<b>79,987,587</b>	81,944,374
預付款項	<b>24,398,764</b>	7,136,623
應收利息	<b>40,538,472</b>	21,856,416
應收股利	<b>4,989,960</b>	4,989,960
其他應收款	<b>712,933,958</b>	1,143,393,025
存貨	<b>19,253,161</b>	19,444,676
一年內到期的非流動資產	<b>890,000,000</b>	1,540,000,000
其他流動資產	<b>0</b>	274,645,099
<b>流動資產合計</b>	<b>1,850,978,900</b>	3,214,896,063

## 四. 附錄

項目	報告期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,005,230,000	1,005,230,000
長期股權投資	13,551,651,881	13,402,103,616
固定資產	1,020,991,874	945,144,897
在建工程	69,649,055	276,750,775
無形資產	11,716,117,659	12,013,889,240
遞延所得稅資產	3,990,046	3,990,046
其他非流動資產	1,637,554,360	1,050,794,885
<b>非流動資產合計</b>	<b>30,005,184,875</b>	<b>28,697,903,459</b>
<b>資產總計</b>	<b>31,856,163,775</b>	<b>31,912,799,522</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,860,000,000	1,616,000,000
應付賬款	246,015,474	350,849,157
預收款項	12,579,171	12,694,400
應付職工薪酬	597,038	636,163
應交稅費	95,188,542	18,703,014
應付利息	44,264,749	48,996,795
應付股利	73,614,218	69,467,760
其他應付款	17,552,477	17,479,904
一年內到期的非流動負債	51,654,499	101,608,861
其他流動負債	4,240,895,945	6,685,220,505
<b>流動負債合計</b>	<b>6,642,362,113</b>	<b>8,921,656,559</b>

## 四. 附錄

項目	報告期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	168,052,612	169,306,332
應付債券	4,454,948,228	3,456,427,928
遞延所得稅負債	250,000,000	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,873,000,840</b>	<b>3,625,734,260</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,515,362,953</b>	<b>12,547,390,819</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,339,039,535	7,339,039,535
其他綜合收益	854,049,424	103,057,672
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	4,591,090,613	4,366,690,246
<b>所有者權益合計</b>	<b>20,340,800,822</b>	<b>19,365,408,703</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>31,856,163,775</b>	<b>31,912,799,522</b>

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

2016年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業總收入</b>	<b>2,200,901,311</b>	2,345,764,978	<b>6,266,289,166</b>	6,656,431,986
其中：營業收入	<b>2,200,901,311</b>	2,345,764,978	<b>6,266,289,166</b>	6,656,431,986
<b>二. 營業總成本</b>	<b>1,150,692,073</b>	1,517,174,476	<b>3,323,888,347</b>	4,205,351,071
其中：營業成本	<b>956,114,130</b>	1,175,704,329	<b>2,674,017,753</b>	3,230,211,872
營業稅金及附加	<b>9,090,247</b>	71,699,930	<b>104,002,301</b>	201,491,740
銷售費用	<b>5,131,333</b>	4,249,577	<b>15,526,000</b>	7,819,867
管理費用	<b>49,432,110</b>	51,851,206	<b>137,791,300</b>	145,603,937
財務費用	<b>130,924,253</b>	213,669,434	<b>392,550,993</b>	620,123,137
資產減值損失	<b>0</b>	0	<b>0</b>	100,518
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	<b>258,350</b>	-8,412,071	<b>-983,963</b>	2,888,866
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>127,205,300</b>	117,171,711	<b>333,092,484</b>	393,953,379
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	<b>118,287,684</b>	100,975,175	<b>299,425,609</b>	298,382,369

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
<b>三. 營業利潤(虧損以[-]號填列)</b>	<b>1,177,672,888</b>	937,350,142	<b>3,274,509,340</b>	2,847,923,160
加：營業外收入	<b>2,629,789</b>	31,071,303	<b>13,907,333</b>	35,359,077
其中：非流動資產處置利得	<b>19,850</b>	26,898	<b>40,983</b>	74,898
減：營業外支出	<b>7,798,407</b>	12,643,468	<b>19,591,930</b>	25,438,086
其中：非流動資產處置損失	<b>454,812</b>	855,461	<b>959,031</b>	1,535,350
<b>四. 利潤總額(虧損總額以[-]號填列)</b>	<b>1,172,504,270</b>	955,777,977	<b>3,268,824,743</b>	2,857,844,151
減：所得稅費用	<b>268,652,348</b>	191,205,574	<b>758,789,984</b>	321,436,756
<b>五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)</b>	<b>903,851,922</b>	764,572,403	<b>2,510,034,759</b>	2,536,407,395
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>879,837,020</b>	740,409,461	<b>2,439,656,338</b>	2,467,109,226
少數股東損益	<b>24,014,902</b>	24,162,942	<b>70,378,421</b>	69,298,169

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
歸屬於母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
(一) 以後不能重分類進損益的其他 綜合收益	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
(二) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜 合收益中所享有的份額	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>1,659,270,567</b>	665,421,197	<b>3,261,026,511</b>	2,412,870,287
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,635,255,665</b>	641,258,255	<b>3,190,648,090</b>	2,343,572,118
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>24,014,902</b>	24,162,942	<b>70,378,421</b>	69,298,169
<b>八. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	<b>0.1746</b>	0.1470	<b>0.4843</b>	0.4897

本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

2016年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報	上年年初至
			告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
<b>一. 營業收入</b>	<b>1,604,907,780</b>	1,673,439,888	<b>4,623,032,062</b>	4,810,617,753
減：營業成本	<b>675,851,971</b>	863,516,684	<b>1,977,832,811</b>	2,381,595,737
營業稅金及附加	<b>5,246,071</b>	43,213,615	<b>62,694,152</b>	123,605,379
銷售費用	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
管理費用	<b>36,694,128</b>	37,501,851	<b>101,254,532</b>	102,636,910
財務費用	<b>109,759,945</b>	176,857,758	<b>322,375,608</b>	313,345,661
資產減值損失	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>104,207,443</b>	93,401,662	<b>655,082,916</b>	828,930,624
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>74,649,213</b>	62,508,593	<b>180,576,477</b>	185,111,458
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>881,563,108</b>	645,751,642	<b>2,813,957,875</b>	2,718,364,690
加：營業外收入	<b>1,297,303</b>	30,066,074	<b>10,959,719</b>	33,176,162
其中：非流動資產處置利得	<b>19,850</b>	14,850	<b>39,464</b>	42,050
減：營業外支出	<b>5,245,909</b>	9,291,739	<b>13,589,958</b>	18,350,566
其中：非流動資產處置損失	<b>90,051</b>	0	<b>179,876</b>	643,503



## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報	上年年初至
			告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>877,614,502</b>	666,525,977	<b>2,811,327,636</b>	2,733,190,286
減：所得稅費用	<b>200,741,323</b>	151,004,346	<b>571,828,269</b>	507,298,782
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>676,873,179</b>	515,521,631	<b>2,239,499,367</b>	2,225,891,504
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
1. 權益法下的在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額	<b>755,418,645</b>	-99,151,206	<b>750,991,752</b>	-123,537,108
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>1,432,291,824</b>	416,370,425	<b>2,990,491,119</b>	2,102,354,396
<b>七. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	<b>0.1344</b>	0.1023	<b>0.4445</b>	0.4418

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

2016年1-9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	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<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	<b>8,124,670,014</b>	7,376,669,076
收到其他與經營活動有關的現金	<b>54,397,173</b>	67,317,627
經營活動現金流入小計	<b>8,179,067,187</b>	7,443,986,703
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,396,364,111</b>	2,776,275,337
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>538,548,182</b>	502,332,805
支付各項稅費	<b>899,644,003</b>	881,432,101
支付其他與經營活動有關的現金	<b>95,000,426</b>	74,725,273
經營活動現金流出小計	<b>3,929,556,722</b>	4,234,765,516
經營活動產生的現金流量淨額	<b>4,249,510,465</b>	3,209,221,187

## 四. 附錄

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>2,292,000,000</b>	866,329,875
取得投資收益收到的現金	<b>120,823,019</b>	187,936,695
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>394,941,401</b>	74,075,570
收到其他與投資活動有關的現金	<b>0</b>	0
投資活動現金流入小計	<b>2,807,764,420</b>	1,128,342,140
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>306,167,332</b>	561,848,226
投資支付的現金	<b>2,239,247,102</b>	2,123,924,708
支付其他與投資活動有關的現金	<b>69,000,000</b>	50,000,000
投資活動現金流出小計	<b>2,614,414,434</b>	2,735,772,934
投資活動產生的現金流量淨額	<b>193,349,986</b>	-1,607,430,794

## 四. 附錄

項目	年初至報告 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	121,680,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	0	121,680,000
取得借款收到的現金	<b>3,245,000,000</b>	9,311,000,000
發行債券收到的現金	<b>8,781,313,645</b>	9,268,194,657
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	<b>12,026,313,645</b>	18,700,874,657
償還債務支付的現金	<b>13,988,147,053</b>	17,991,722,357
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>2,500,359,354</b>	2,632,865,579
其中：子公司支付給少數股東的股利	<b>67,770,972</b>	49,250,395
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>13,087,899</b>	2,618,453
籌資活動現金流出小計	<b>16,501,594,306</b>	20,627,206,389
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-4,475,280,661</b>	-1,926,331,732

## 四. 附錄

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
----	--------------------------	----------------------------

### 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-32,420,210</b>	-324,541,339
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>221,115,078</b>	708,621,647
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>188,694,868</b>	384,080,308

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

2016年1-9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	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<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	<b>5,454,050,529</b>	5,574,384,488
收到其他與經營活動有關的現金	<b>17,407,804</b>	44,834,014
經營活動現金流入小計	<b>5,471,458,333</b>	5,619,218,502
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,048,056,494</b>	2,319,977,086
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>348,395,360</b>	334,715,351
支付的各项稅費	<b>603,359,934</b>	663,380,116
支付其他與經營活動有關的現金	<b>31,472,110</b>	31,611,323
經營活動現金流出小計	<b>3,031,283,898</b>	3,349,683,876
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,440,174,435</b>	2,269,534,626

## 四. 附錄

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,044,000,000</b>	0
取得投資收益收到的現金	<b>563,748,156</b>	733,926,059
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>394,868,061</b>	74,048,640
收到其他與投資活動有關的現金	<b>1,125,000,000</b>	360,000,000
投資活動現金流入小計	<b>3,127,616,217</b>	1,167,974,699
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>107,843,994</b>	117,143,547
投資支付的現金	<b>886,317,102</b>	924,113,612
支付其他與投資活動有關的現金	<b>699,000,000</b>	560,000,000
投資活動現金流出小計	<b>1,693,161,096</b>	1,601,257,159
投資活動產生的現金流量淨額	<b>1,434,455,121</b>	-433,282,460

## 四. 附錄

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	<b>3,520,000,000</b>	6,945,000,000
發行債券收到的現金	<b>8,481,313,645</b>	9,268,194,657
籌資活動現金流入小計	<b>12,001,313,645</b>	16,213,194,657
償還債務支付的現金	<b>13,527,647,053</b>	15,931,541,197
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>2,377,817,141</b>	2,211,356,407
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>13,087,899</b>	2,618,453
籌資活動現金流出小計	<b>15,918,552,093</b>	18,145,516,057
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-3,917,238,448</b>	-1,932,321,400
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-42,608,892</b>	-96,069,234
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>121,485,890</b>	238,658,010
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>78,876,998</b>	142,588,776

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

於本報告日期，公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事