



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)

2017

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人常青、主管會計工作負責人顧德軍及會計機構負責人(會計主管人員)于蘭英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二零一七年六月三十日止六個月之中期業績報告定義部分所載者具有相同涵義。



二. 公司基本情況

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	41,335,240,755	36,282,573,529	13.93
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,981,930,947	22,209,756,185	3.48
	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	3,946,996,005	4,249,510,465	-7.12
營業收入	6,990,321,462	6,266,289,166	11.55
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,895,998,719	2,439,656,338	18.71
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,883,834,188	2,426,787,423	18.83
加權平均淨資產收益率(%)	12.62	11.05	增加1.57個百分點
基本每股收益(元/股)	0.5749	0.4843	18.71
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

二. 公司基本情況

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	-30,371	-1,609,288	
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	465,625	1,972,551	報告期確認的寧常 高速建設補償金 和穩崗補貼
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	2,985,962	10,824,834	

二. 公司基本情況

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	-4,882,519	-16,738,334	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	7,587,096	21,729,153	本集團提供給合營企業瀚威公司的貸款報告期取得的收益。
少數股東權益影響額(稅後)	51,367	30,344	
所得稅影響額	-1,531,448	-4,044,729	
合計	4,645,712	12,164,531	

二. 公司基本情況

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) 21,814(H股股東數：432(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		質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	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	
Commonwealth Bank of Australia	122,305,300	2.43	0	未知	0	境外法人	
BlackRock, Inc.	121,527,903	2.41	0	未知	0	境外法人	

二. 公司基本情況

股東名稱(全稱)	報告期末 持股數量	比例	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
		(%)				
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	1.65	0	未知	0	境外法人
Mondrian Investment Partners Limited	5,958,000	1.18	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	26,489,420	0.53	0	未知	0	其他
中國證券金融股份有限 公司	23,130,631	0.46	0	未知	0	其他
建投中信資產管理有限 責任公司	21,410,000	0.42	0	未知	0	其他
香港金融管理局—自有 資金	11,180,701	0.22	0	未知	0	其他

二. 公司基本情況

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	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
Commonwealth Bank of Australia	122,305,300	境外上市外資股		122,305,300
BlackRock, Inc.	121,527,903	境外上市外資股		121,527,903
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	境外上市外資股		82,901,847
Mondrian Investment Partners Limited	59,580,000	境外上市外資股		59,580,000
摩根士丹利投資管理公司				
— 摩根士丹利中國A股基金	26,489,420	人民幣普通股		26,489,420
中國證券金融股份有限公司	23,130,631	人民幣普通股		23,130,631

二. 公司基本情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	
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	11,180,701	人民幣普通股	11,180,701
上述股東關聯／關連關係或一致行動的說明	<p>(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。</p> <p>(2) 本報告期內，沒有發生本公司關聯／關連方、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。</p> <p>(3) H股股東的股份數目是根據證券及期貨條例(香港法例第571章))而備存的登記。</p>		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

二. 公司基本情況

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

2017年第三季度，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2,321,286千元，比去年同期上升約5.47%。

其中，收費業務實現收入約人民幣1,862,309千元，同比增長約7.65%。第三季度，滬寧高速日均交通流量91,157輛，同比增長約8.03%，其中客車日均流量71,060輛，同比增長約7.83%，貨車日均流量20,097輛，同比增長約8.78%，客、貨車流量比例分別約為77.95%及22.05%，相對保持穩定。在本報告期內，由於自2016年12月開始蘇州城區段禁止貨車通行，導致蘇嘉杭收入有所下降。寧連公路、寧常高速與鎮溧高速日均車流量增長顯著，其他路橋項目的客貨車流量也均表現出不同程度的增長，繼續保持穩定增速，總體經營形勢良好。

三. 重要事項

第三季度，配套業務實現收入約人民幣415,199千元，同比下降約1.11%，主要由於部分服務區外包後，餐飲和商品零售收入同比下降，但租賃收入大幅增加，服務區整體經營收益有所提高。

地產業務本季度南京、蘇州、句容三地房地產限購限貸調控政策持續，公司在現行調控政策下，努力提高去化率，各項目開發銷售有序推進，本季度實現預售收入約人民幣54,607千元，但由於本季度只有少量房產交付，結轉收入約人民幣29,428千元，同比減少約16.09%。廣告及其他業務實現收入約人民幣14,350千元，同比下降約10.56%，主要是廣告業務收入同比減少。

第三季度，本集團營業成本約人民幣965,235千元，與去年同期基本持平；實現營業利潤約人民幣1,320,566千元，同比增長約12.13%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣996,339千元，比去年同期增長約13.24%。

三. 重要事項

2017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 (人民幣千元/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	91,088	84,275	8.08	13,069.60	12,471.99	4.79
寧連公路	5,699	4,887	16.62	91.06	66.86	36.20
廣靖高速	68,816	66,361	3.70	797.61	790.40	0.91
錫澄高速	76,697	71,552	7.19	1,562.42	1,479.62	5.60
江陰大橋	84,475	79,262	6.58	3,064.66	2,852.22	7.45
蘇嘉杭	60,681	58,331	4.03	3,005.05	3,418.83	-12.10
寧常高速	37,409	31,688	18.06	2,181.75	1,846.65	18.15
鎮溧高速	11,645	9,960	16.91	674.88	563.8	19.70
錫宜高速	20,774	19,172	8.36	823.04	763.89	7.74
無錫環太湖 公路	7,697	7,391	4.14	84.35	73.10	15.39

說明：根據財政部、國家稅務總局頒佈的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)規定，自2016年5月1日起，在全國範圍內全面推開營業稅改徵增值稅試點。目前公司運營的高速公路開工日期均在2016年4月30日之前，選擇適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率計算繳納增值稅，上述路橋項目日均收入自2016年5月份開始，已扣除相應增值稅，因此通行費收入確認口徑存在差異。

三. 重要事項

2017年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣6,990,321千元，比去年同期增長約11.55%。其中，實現道路通行費收入約人民幣5,264,727千元，比去年同期增長約6.41%；配套業務收入約人民幣1,263,380千元，比去年同期增長約2.54%；地產業務本報告期累計實現預售收入約人民幣308,831千元，結轉銷售收入約人民幣416,215千元，由於本報告期交付結轉規模大於上年同期，同比增長約745.68%；廣告及其他業務收入約人民幣45,999千元，比去年同期增長約22.35%。

業務成本方面，1-9月份本集團累計營業成本約人民幣3,037,005千元，比去年同期增長約13.60%，主要是收費業務成本、地產業務成本同比增加。

1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣3,866,477千元，比去年同期增長約18.08%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣2,895,999千元，每股盈利約人民幣0.5749元，比去年同期增長約18.71%。

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2017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
貨幣資金	464,425,745	265,422,162	74.98	增加的主要是新建路橋項目公司報告期末到位的項目建設資金。
應收票據	3,570,000	6,116,460	-41.63	主要由於子公司寧滬投資持有的銀行承兌匯票較期初有所減少。
應收賬款	230,322,158	148,153,297	55.46	主要是報告期應收路網間通行費拆分款的增加。
預付賬款	28,375,458	16,851,683	68.38	主要是報告期預付油品採購款和預付工程款較期初有所增加。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
應收利息	71,230,833	45,694,000	55.89	主要是報告期應收合營公司滬威公司借款利息的增加。
其他應收款	33,464,402	422,083,818	-92.07	報告期收到第三期312國道滬寧段提前終止收費經營權補償款。
一年內到期的非流動資產	300,000,000	0	-	主要是公司提供給合營企業滬威公司的股東借款中有人民幣3億元將於2018年3月26日到期，報告期從其他非流動資產調整至一年內到期的非流動資產。
投資性房地產	20,198,344	32,113,394	-37.10	主要是報告期子公司寧滬投資轉讓了其持有的投資性房地產。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
在建工程	6,794,706,800	1,197,809,229	467.26	主要是報告期在建路橋項目，包括五峰山公路大橋與南北接線項目、常宜高速一期項目、宜長高速項目以及鎮丹高速項目的建設投入。
遞延所得稅資產	239,282,824	345,345,094	-30.71	主要是報告期子公司寧常鎮溧公司彌補以前年度虧損形成的遞延所得稅資產轉回。
其他非流動資產	200,216,677	376,477,785	-46.82	主要是報告期公司將提供給瀚威公司的股東借款人民幣3億元從其他非流動資產調整至一年內到期的非流動資產，另報告期公司向瀚威公司新增委託貸款人民幣1.2億元。

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	2,979,000,000	810,000,000	267.78	主要是報告期為滿足資金週轉需要，公司增加的短期借款。
應交稅費	160,489,230	231,702,787	-30.73	主要是報告期完成了2016年度企業所得稅匯算清繳。
其他應付款	62,107,491	39,984,545	55.33	主要是子公司寧滬置業收到未簽約業主的購房款增加。
一年內到期的非 流動負債	570,448,492	121,718,718	368.66	主要是公司2013年6月21日發行的人民幣5億元中期票據將於2018年6月21日到期，報告期從應付債券調整至一年內到期的非流動負債。
長期借款	3,057,712,940	1,471,905,901	107.74	主要是本報告期在建路橋項目建設貸款增加。
少數股東權益	2,358,885,823	732,100,804	222.21	增加的主要是報告期新設立的子公司五峰山大橋公司、常宜公司、宜長公司收到的少數股東資本金出資款。

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
税金及附加	67,127,345	122,665,266	-45.28	報告期受營改增政策影響，税金及附加同比下降。
銷售費用	9,747,052	15,393,949	-36.68	由於受到國家出台新一輪房地產調控政策影響，報告期內子公司寧滬置業地產業務預售規模同比減少，相關預售佣金和廣告費同比有所下降。
公允價值變動 收益	4,357,385	-983,963	-542.84	主要是報告期子公司寧滬投資持有的交易性金融資產公允價值增加。

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
投資收益	452,716,122	333,092,484	35.91	主要是報告期聯營公司貢獻的投資收益同比增加；以及可供出售金融資產持有期間的分紅收益高於去年同期。
營業外收入	5,166,876	13,907,333	-62.85	主要是去年同期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。
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-7,970,007	750,991,752	-101.06	主要是由於去年同期公司持有的江蘇銀行股份在A股市場上市，其公允價值較公司初始投資賬面價值大幅增加導致去年其他綜合收益基數較大。

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
投資活動產生的 現金流量淨額	-5,766,691,601	193,349,986	-3,082.51	主要是報告期支付的五峰山公路大橋與南北接線項目、常宜高速一期項目、宜長高速項目以及鎮丹高速項目建設資金同比大幅增加，因此報告期投資活動產生的現金流淨額大幅下降。
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,082,345,085	-4,475,280,661	-146.53	主要由於本報告期收到新建項目公司收到少數股東的資本金投入，以及公司用於償還有息債務的現金淨流出同比減少，導致籌資活動產生的現金流量淨額同比大幅增加。

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. 認購私募基金份額

本公司於2017年4月28日召開的第八屆十五次董事會審議批准全資子公司寧滬投資追加出資不超過人民幣7億元認購「國創開元二期基金」份額的議案，基金投資額將按後續項目投資情況分期撥付，本公司累計認購國創開元二期基金份額達到人民幣12億元。2017年度實際出資人民幣3.18億元，至本報告期末已累計出資人民幣4.73億元。

有關認購私募基金的詳情(包括基金的投資範圍)見本公司分別於2016年8月27日、2016年8月31日、2016年11月19日及2017年4月29日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。

三. 重要事項

本公司同時着力於發展輔業，培育新的利潤增長點，寧滬投資下屬洛德基金公司上半年完成了房地產母基金的設立與備案工作，2017年實際出資人民幣0.4億元，截至本報告期末寧滬投資已經累計完成出資人民幣1.15億元。

2. 投資新建路橋項目

公司於2017年上半年度積極推進五峰山公路大橋及南北接線新建項目，完成了五峰山大橋公司組建。五峰山大橋公鐵合建段去年初已經開工，現正在進行橋樑下部結構施工。目前五峰山大橋公司已經完成投資約人民幣36.42億元，佔項目總投資約30.18%，五峰山大橋南北接線工程已於2017年10月11日正式開工建設。有關項目詳情見本公司於2016年9月6日及2017年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn和聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。

三. 重要事項

本公司持股70%的鎮丹高速項目於2015年10月正式開工建設，目前已經累計完成投資人民幣12億元，工程建設正在進行中，預計2018年內建成通車。

廣靖錫澄公司佔60%股權的常宜高速一期工程目前正進行項目前期工作並啟動徵地拆遷。至本報告期末，該項目已完成實際投資人民幣約12.8億元，佔項目總投資額的約33.69%。有關項目詳情見本公司於2015年12月30日及2017年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn和聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。

本公司於2017年3月3日召開的第八屆十三次董事會審議批准由本公司子公司廣靖錫澄公司出資資本金不超過人民幣10億元投資建設宜長高速新建項目。有關項目投資詳情見本公司於2017年3月6日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn和於

三. 重要事項

2017年3月3日及2017年3月27日在聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。宜長高速已於2017年9月29日正式開工建設。至本報告期末，完成投資約人民幣7億元，佔項目總投資的約17.59%。

3. 312國道滬寧段補償進展

2017年7月25日，本公司收到第三期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。至此，所有補償款項已全部結清。有關詳情見本公司於2017年7月27日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和香港聯合交易所www.hkex.com.hk發佈的進展公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用

不適用

三. 重要事項

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

公司名稱 江蘇寧滬高速公路股份有限公司
法定代表人 常青
日期 2017年10月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	464,425,745	265,422,162
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	37,570,102	33,212,717
應收票據	3,570,000	6,116,460
應收賬款	230,322,158	148,153,297
預付款項	28,375,458	16,851,683
應收利息	71,230,833	45,694,000
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	33,464,402	422,083,818
存貨	3,020,005,683	3,142,326,304
一年內到期的非流動資產	300,000,000	0
其他流動資產	260,677,984	326,161,615
其中：可供出售金融資產—理財產品	198,800,000	262,504,747
預繳房地產預售相關稅金及附加	61,877,984	63,648,689
其他	0	8,179
流動資產合計	4,454,632,325	4,411,012,016

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,443,583,074	2,086,127,987
長期股權投資	5,014,630,938	4,771,195,958
投資性房地產	20,198,344	32,113,394
固定資產	1,695,802,111	1,734,084,711
在建工程	6,794,706,800	1,197,809,229
無形資產	20,470,064,567	21,324,779,176
長期待攤費用	2,123,095	3,628,179
遞延所得稅資產	239,282,824	345,345,094
其他非流動資產	200,216,677	376,477,785
其中：給予合營公司的貸款	189,000,000	369,000,000
購買人才公寓房款	11,216,677	7,477,785
非流動資產合計	<u>36,880,608,430</u>	<u>31,871,561,513</u>
資產總計	<u>41,335,240,755</u>	<u>36,282,573,529</u>

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,979,000,000	810,000,000
應付賬款	747,872,492	987,946,428
預收款項	860,861,194	940,873,359
應付職工薪酬	4,916,086	4,816,324
應交稅費	160,489,230	231,702,787
應付利息	90,803,542	92,220,187
應付股利	81,117,999	73,614,218
其他應付款	62,107,491	39,984,545
一年內到期的非流動負債	570,448,492	121,718,718
其他流動負債	3,240,176,113	3,936,452,668
其中：超短期融資券	3,240,176,113	3,936,452,668
流動負債合計	8,797,792,639	7,239,329,234
非流動負債：		
長期借款	3,057,712,940	1,471,905,901
應付債券	3,967,519,946	4,457,801,187
遞延收益	31,946,600	33,317,704
遞延所得稅負債	139,451,860	138,362,514
非流動負債合計	7,196,631,346	6,101,387,306
負債合計	15,994,423,985	13,340,716,540

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	10,428,388,235	10,428,388,235
其他綜合收益	534,419,045	542,389,052
盈餘公積	3,153,173,160	3,153,173,160
未分配利潤	3,828,203,007	3,048,058,238
歸屬於母公司所有者權益合計	22,981,930,947	22,209,756,185
少數股東權益	2,358,885,823	732,100,804
所有者權益合計	25,340,816,770	22,941,856,989
負債和所有者權益總計	41,335,240,755	36,282,573,529

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

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	64,144,306	98,649,203
應收賬款	149,332,876	102,488,935
預付款項	15,745,780	9,116,045
應收利息	73,134,306	47,940,597
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	17,884,378	403,316,212
存貨	19,274,518	22,388,679
一年內到期的非流動資產	350,000,000	0
其他流動資產	145,500,000	303,141,833
其中：可供出售金融資產—理財產品	145,500,000	0
關聯方貸款	0	303,141,833
流動資產合計	840,006,124	992,031,464

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,567,230,000	1,567,230,000
長期股權投資	14,963,531,333	12,850,682,084
固定資產	997,865,048	1,055,641,400
在建工程	40,174,884	49,051,089
無形資產	11,114,176,428	11,592,006,027
其他非流動資產	2,208,493,387	2,518,859,835
其中：給予合營公司的貸款	189,000,000	369,000,000
購買人才公寓房款	11,216,677	7,477,785
關聯方貸款	618,267,710	602,382,050
一年後到期的委託貸款	1,390,000,000	1,540,000,000
非流動資產合計	30,891,471,080	29,633,470,435
資產總計	31,731,477,204	30,625,501,899

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,343,000,000	770,000,000
應付賬款	271,388,237	310,276,757
預收款項	34,522,855	8,035,625
應付職工薪酬	1,094,715	764,117
應交稅費	92,652,003	151,738,572
應付利息	65,775,769	74,066,670
應付股利	81,117,999	73,614,218
其他應付款	25,879,572	21,431,361
一年內到期的非流動負債	500,448,492	1,718,718
其他流動負債	3,240,176,113	3,936,452,668
其中：超短期融資券	3,240,176,113	3,936,452,668
流動負債合計	6,656,055,755	5,348,098,706
非流動負債：		
長期借款	16,812,940	118,905,901
應付債券	3,967,519,946	4,457,801,187
遞延所得稅負債	136,486,744	136,486,744
非流動負債合計	4,120,819,630	4,713,193,832
負債合計	10,776,875,385	10,061,292,538

四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,327,650,327	7,327,650,327
其他綜合收益	515,993,813	523,963,820
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	5,554,336,429	5,155,973,964
所有者權益合計	<u>20,954,601,819</u>	<u>20,564,209,361</u>
負債和所有者權益總計	<u>31,731,477,204</u>	<u>30,625,501,899</u>

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

2017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)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月)	期期末金額(1-9月)
一、營業總收入	2,321,286,397	2,200,901,311	6,990,321,462	6,266,289,166
其中：營業收入	2,321,286,397	2,200,901,311	6,990,321,462	6,266,289,166
二、營業總成本	1,163,800,433	1,150,692,073	3,580,918,465	3,323,888,347
其中：營業成本	965,234,623	955,840,594	3,037,004,690	2,673,351,620
税金及附加	21,908,478	16,035,102	67,127,345	122,665,266
銷售費用	1,099,793	5,090,923	9,747,052	15,393,949
管理費用	43,539,242	42,801,201	123,337,931	119,926,519
財務費用	132,018,297	130,924,253	343,701,447	392,550,993
加：公允價值變動收益(損失 以[-]號填列)	1,813,505	258,350	4,357,385	-983,963
投資收益(損失以[-]號填 列)	161,266,959	127,205,300	452,716,122	333,092,484
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	152,507,405	118,287,684	370,199,520	299,425,609

四. 附錄

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月)	期期末金額(1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,320,566,428	1,177,672,888	3,866,476,504	3,274,509,340
加：營業外收入	2,438,996	2,629,789	5,166,876	13,907,333
其中：非流動資產處置利得	1,577	19,850	80,776	40,983
減：營業外支出	6,886,261	7,798,407	21,541,947	19,591,930
其中：非流動資產處置損失	31,948	454,812	1,690,064	959,031
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,316,119,163	1,172,504,270	3,850,101,433	3,268,824,743
減：所得稅費用	291,924,567	268,652,348	872,905,878	758,789,984
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,024,194,596	903,851,922	2,977,195,555	2,510,034,759
歸屬於母公司所有者的淨利潤	996,338,534	879,837,020	2,895,998,719	2,439,656,338
少數股東損益	27,856,062	24,014,902	81,196,836	70,378,421

四. 附錄

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	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)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
(一) 以後不能重分類進損益的其 他綜合收益	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752

四. 附錄

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月)	期期末金額(1-9月)
七. 綜合收益總額	1,025,895,504	1,659,270,567	2,969,225,548	3,261,026,511
歸屬於母公司所有者的綜合收益				
總額	998,039,442	1,635,255,665	2,888,028,712	3,190,648,090
歸屬於少數股東的綜合收益總額	27,856,062	24,014,902	81,196,836	70,378,421
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1978	0.1746	0.5749	0.4843

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

2017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)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月)	期期末金額(1-9月)
一、營業收入	1,669,704,223	1,604,907,780	4,812,465,648	4,623,032,062
減：營業成本	685,034,825	675,851,971	2,036,039,693	1,977,832,811
税金及附加	10,738,294	9,584,461	30,689,074	74,924,044
管理費用	32,309,661	32,355,738	89,130,533	89,024,640
財務費用	102,558,769	109,759,945	263,324,286	322,375,608
投資收益(損失以「-」號填列)	120,519,427	104,207,443	754,712,194	655,082,916
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	94,369,423	74,649,213	228,956,206	180,576,477
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	959,582,101	881,563,108	3,147,994,256	2,813,957,875
加：營業外收入	1,027,203	1,297,303	1,416,529	10,959,719
其中：非流動資產處置利得	1,700	19,850	74,563	39,464
減：營業外支出	4,569,274	5,245,909	12,886,727	13,589,958
其中：非流動資產處置損失	12,947	90,051	9,036	179,876

四. 附錄

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告
			期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	956,040,030	877,614,502	3,136,524,058	2,811,327,636
減： 所得稅費用	215,417,651	200,741,323	622,307,643	571,828,269
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	740,622,379	676,873,179	2,514,216,415	2,239,499,367
五. 其他綜合收益的稅後淨額	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其 他綜合收益	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
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 益中享有的份額	1,700,908	755,418,645	-7,970,007	750,991,752
六. 綜合收益總額	742,323,287	1,432,291,824	2,506,246,408	2,990,491,119
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1470	0.1344	0.4991	0.4445

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

2017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)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,211,258,174	8,124,670,014
收到其他與經營活動有關的現金	143,347,178	54,397,173
經營活動現金流入小計	7,354,605,352	8,179,067,187
購買商品、接受勞務支付的現金	1,660,240,343	2,396,364,111
支付給職工以及為職工支付的現金	567,891,682	538,548,182
支付的各項稅費	1,098,746,602	899,644,003
支付其他與經營活動有關的現金	80,730,720	95,000,426
經營活動現金流出小計	3,407,609,347	3,929,556,722
經營活動產生的現金流量淨額	3,946,996,005	4,249,510,465

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,251,453,747	2,292,000,000
取得投資收益收到的現金	204,119,233	120,823,019
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	394,871,520	394,941,401
投資活動現金流入小計	3,850,444,500	2,807,764,420
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	5,933,131,014	306,167,332
投資支付的現金	3,564,005,087	2,239,247,102
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000	69,000,000
投資活動現金流出小計	9,617,136,101	2,614,414,434
投資活動產生的現金流量淨額	-5,766,691,601	193,349,986

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,618,445,170	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,618,445,170	-
取得借款收到的現金	6,506,900,000	3,245,000,000
發行債券收到的現金	4,995,365,827	8,781,313,645
籌資活動現金流入小計	13,120,710,997	12,026,313,645
償還債務支付的現金	8,501,704,918	13,988,147,053
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,527,369,000	2,500,359,354
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	72,856,987	67,770,972
支付其他與籌資活動有關的現金	9,291,994	13,087,899
籌資活動現金流出小計	11,038,365,912	16,501,594,306
籌資活動產生的現金流量淨額	2,082,345,085	-4,475,280,661

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	-	-
五. 現金及現金等價物淨增加額	262,649,489	-32,420,210
加：期初現金及現金等價物餘額	194,272,978	221,115,078
六. 期末現金及現金等價物餘額	456,922,467	188,694,868

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

2017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)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,121,353,668	5,454,050,529
收到其他與經營活動有關的現金	13,397,986	17,407,804
經營活動現金流入小計	5,134,751,654	5,471,458,333
購買商品、接受勞務支付的現金	1,386,833,133	2,048,056,494
支付給職工以及為職工支付的現金	370,694,747	348,395,360
支付的各項稅費	839,238,993	603,359,934
支付其他與經營活動有關的現金	32,181,270	31,472,110
經營活動現金流出小計	2,628,948,143	3,031,283,898
經營活動產生的現金流量淨額	2,505,803,511	2,440,174,435

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,754,900,000	1,044,000,000
取得投資收益收到的現金	619,422,420	563,748,156
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	394,963,870	394,868,061
收到其他與投資活動有關的現金	100,000,000	1,125,000,000
投資活動現金流入小計	2,869,286,290	3,127,616,217
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	63,767,927	107,843,994
投資支付的現金	3,907,996,830	886,317,102
支付其他與投資活動有關的現金	120,000,000	699,000,000
投資活動現金流出小計	4,091,764,757	1,693,161,096
投資活動產生的現金流量淨額	-1,222,478,467	1,434,455,121

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,909,000,000	3,520,000,000
發行債券收到的現金	4,995,365,827	8,481,313,645
籌資活動現金流入小計	8,904,365,827	12,001,313,645
償還債務支付的現金	7,837,704,918	13,527,647,053
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,375,198,856	2,377,817,141
支付其他與籌資活動有關的現金	9,291,994	13,087,899
籌資活動現金流出小計	10,222,195,768	15,918,552,093
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,317,829,941	-3,917,238,448

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	-	-
五. 現金及現金等價物淨增加額	-34,504,897	-42,608,892
加：期初現金及現金等價物餘額	98,649,203	121,485,890
六. 期末現金及現金等價物餘額	64,144,306	78,876,998

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、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、
陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事