



2018

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 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
陳泳冰	董事	公務	姚永嘉
馬忠禮	董事	公務	姚永嘉
張柱庭	獨立董事	公務	陳良

1.3 公司負責人顧德軍、主管會計工作負責人孫悉斌及會計機構負責人(會計主管人員)任卓華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 除另有定義外，正文中所涉及的道路及公司的定義與本公司截至二零一八年六月三十日止中期業績報告定義部分內容具有相同含義。

## 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	46,676,081,417	42,532,491,238	9.74
歸屬於上市公司股東的 淨資產	25,939,277,645	23,520,283,963	10.28
	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	4,246,029,094	3,946,996,005	7.58

## 二. 公司基本情況

	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	7,641,702,887	6,990,321,462	9.32
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	3,652,096,620	2,895,998,719	26.11
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	3,196,724,428	2,883,834,188	10.85
加權平均淨資產 收益率(%)	14.65	12.62	增加2.03個 百分點
基本每股收益(元 股)	0.7249	0.5749	26.09
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	-543,707	-759,212	
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	518,133	2,031,892	本報告期確認的 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	48,224,357	49,549,700	
對外委託貸款取得的損益	0	2,598,900	
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-4,315,580	-10,543,084	

## 二. 公司基本情況

項目	本期金額 (7-9月)	年初至	說明
		報告期末金額 (1-9月)	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,869,575	420,701,663	主要是本報告期公司按照非同一控制下企業合併準則合併瀚威公司，並對購買日之前公司持有的瀚威公司股權，按照購買日公允價值計量，公允價值與賬面價值的差額確認的評估增值收益。
少數股東權益影響額(稅後)	-101,629	62,415	
所得稅影響額	<u>-10,503,407</u>	<u>-8,270,082</u>	
合計	<u><u>31,408,592</u></u>	<u><u>455,372,192</u></u>	

## 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、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 22,448  
(包括426戶H股股東)

#### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 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
招商局公路網路科技控股 股份有限公司	589,059,077	11.69	0	無	0 國有法人
Commonwealth Bank of Australia	159,589,300	3.17	0	未知	0 境外法人
BlackRock, Inc.	134,955,914	2.68	0	未知	0 境外法人
JPMorgan Chase & Co.	110,311,864	2.19	0	未知	0 境外法人
國泰君安證券股份有限公司	67,988,328	1.35	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
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)-自有資金	16,639,708	0.33	0	未知	0 境外法人
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)-自有資金	9,953,812	0.20	0	未知	0 境外法人
國泰人壽保險股份有限公司 - 自有資金	9,553,937	0.19	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	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
招商局公路網路科技控股 股份有限公司	589,059,077	人民幣普通股		589,059,077
Commonwealth Bank of Australia	159,589,300	境外上市外資股		159,589,300
BlackRock, Inc.	134,955,914	境外上市外資股		134,955,914
JPMorgan Chase & Co.	110,311,864	境外上市外資股		110,311,864
國泰君安證券股份有限公司	67,988,328	人民幣普通股		67,988,328
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
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)-自有資金	16,639,708	人民幣普通股		16,639,708
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)-自有資金	9,953,812	人民幣普通股		9,953,812
國泰人壽保險股份有限公司 - 自有資金	9,553,937	人民幣普通股		9,553,937
上述股東關聯關係或一致行動 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、戰略投資者或一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況；及		
	(3)	H股股東的股份數目乃根據香港證券及期貨條例的登記。		
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

##### 1. 業務進展情況

2018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2,499,923千元，比去年同期上升約7.70%。

其中，收費業務實現收入約人民幣2,025,843千元，同比增長約8.78%。第三季度，滬寧高速日均交通流量97,411輛，同比增長約6.86%，其中客車日均流量76,967輛，同比增長約8.31%，貨車日均流量20,444輛，同比增長約1.72%，客、貨車流量比例分別約為79.01%及20.99%，相對保持穩定。在本報告期內，公司主要路橋項目的客貨車流量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，受油品銷售量下降的影響，公司配套業務實現收入約人民幣383,587千元，同比下降約7.61%，但公司2018年新簽訂的油品採購合同進一步提高了油品利潤，油品毛利率同比上升約5.24個百分點，帶動配套服務業務毛利率同比上升約6.60個百分點，服務區整體經營收益有所提高；地產業務方面，本季度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，實現預售收入約人民幣144,485千元；結轉收入約人民幣74,947千元，由於本季度地產項目交付規模大於上年同期，同比增長約154.68%；廣告及其他業務實現收入約人民幣15,546千元，同比增長約8.34%，主要是物業服務收入的同比增長。

按照中國會計準則，本集團第三季度營業成本約人民幣1,019,287千元，同比增長約5.60%；實現營業利潤約人民幣1,531,315千元，同比增長約15.92%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣1,163,955千元，比去年同期增長約16.82%。

### 三. 重要事項

2018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	96,654	91,088	6.11	13,845.14	13,069.60	5.93
廣靖高速	72,603	68,816	5.50	829.61	797.61	4.01
錫澄高速	82,079	76,697	7.02	1,680.38	1,562.42	7.55
江陰大橋	90,696	84,475	7.36	3,240.52	3,064.66	5.74
蘇嘉杭	65,991	60,681	8.75	3,333.63	3,005.05	10.93
寧常高速	42,531	37,409	13.69	2,488.99	2,181.75	14.08
鎮溧高速	13,471	11,645	15.68	711.09	674.88	5.37
錫宜高速	22,402	20,774	7.84	883.31	823.04	7.32
無錫環太湖公路	9,768	7,697	26.91	100.92	84.35	19.64
沿江高速	54,107	51,538	4.99	4,149.91	3,929.25	5.62
常嘉高速	16,295	12,571	29.62	401.49	300.04	33.81
寧連公路(註1)	4,892	6,104	-18.39	79.49	89.67	-11.35

註1：寧連公路潘家花園收費站於2018年6月1日0時起停止收費，此表關於寧連公路的流量及收入數據及去年同期數據期間均為1-5月。

### 三. 重要事項

2018年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣7,641,703千元，比去年同期增長約9.32%。其中，實現道路通行費收入約人民幣5,619,329千元，比去年同期增長約6.74%；受油品銷售量下降的影響，配套業務收入約人民幣1,102,057千元，比去年同期減少約12.77%；地產業務本報告期累計實現預售收入約人民幣266,433千元，結轉銷售收入約人民幣872,667千元，由於本報告期交付結轉規模大於上年同期，同比增長約109.67%；廣告及其他業務收入約人民幣47,650千元，比去年同期增長約3.59%。

業務成本方面，1-9月份本集團累計營業成本約人民幣3,275,661千元，比去年同期增長約7.86%，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4,687,776千元，比去年同期增長約21.25%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣3,652,097千元，每股盈利約人民幣0.7249元，比去年同期增長約26.11%。

### 三. 重要事項

#### 2. 財務指標變動情況

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2018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	629,619,074	269,357,751	133.75	主要是報告期子公司常宜公司和宜長公司資金到位，以及瀚威公司新納入合併範圍，導致貨幣資金較期初增長。
交易性金融資產	526,461,289	38,871,811	1,254.35	根據企業會計準則第22號判斷，本集團報告期將理財產品從其他流動資產轉為交易性金融資產。

### 三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	變動原因
其他應收款	131,634,070	106,256,683	23.88	報告期瀚威公司償還了股東借款利息，但由於集團合併範圍較期初增加，以及沿江公司宣告分配股利，導致其他應收款較期初有所增長。
預付賬款	30,867,660	10,200,712	202.60	主要是報告期預付工程款和預付採購款較期初有所增加。
存貨	4,026,325,020	3,010,805,685	33.73	主要是報告期合併瀚威公司，公司按照公允價值確認其存貨價值，導致存貨較期初增長。
一年內到期的非流動資產	0	300,000,000	-100	主要是報告期瀚威公司歸還了股東借款。
其他流動資產	93,767,204	557,742,656	-83.19	根據企業會計準則第22號判斷，本集團報告期將理財產品從其他流動資產轉為交易性金融資產。

### 三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	變動原因
可供出售金融資產	0	2,329,877,191	-100	根據企業會計準則第22號判斷，本集團將可供出售金融資產轉為其他權益工具投資和其他非流動金融資產。
其他權益工具投資	2,789,300,000	0	-	主要是根據企業會計準則第22號判斷，本集團將持有的江蘇租賃和江蘇銀行的限售流通股權轉為其他權益工具投資，以及報告期子公司廣靖錫澄持有的江蘇租賃股份在A股市場上市，公司按照公允價值確認的其他權益工具投資賬面價值增加。
其他非流動金融資產	940,488,176	0	-	主要是根據企業會計準則第22號判斷，本集團將投資的有限合夥企業之股權投資轉為其他非流動金融資產，公司按照公允價值確認的其他非流動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
遞延所得稅資產	158,246,642	258,020,384	-38.67	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	14,207,791	200,216,678	-92.90	主要是報告期瀚威公司納入合併範圍，公司向其提供的委託貸款作為集團內部交易予以抵銷。
短期借款	2,110,000,000	3,599,000,000	-41.37	主要是報告期公司歸還了部分短期借款。
預收款項	0	840,007,370	-100	根據企業會計準則第14號判斷，集團將各類預收款從預收款項轉為合同負債。
合同負債	987,275,690	0	-	根據企業會計準則第14號判斷，集團將各類預收款從預收款項轉為合同負債。
應交稅費	209,567,836	275,210,217	-23.85	主要是報告期完成了2017年度企業所得稅匯算清繳。
一年內到期的非流動負債	399,704,397	623,841,375	-35.93	主要是報告期兌付了人民幣5億元中期票據。

### 三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 (%)	變動原因
長期借款	6,228,238,674	3,874,089,201	60.77	主要是本報告期在建路橋項目建設貸款增加。
遞延所得稅負債	339,836,687	28,056,831	1,111.24	增加的主要是報告期根據子公司廣靖錫澄持有的江蘇租賃股份公允價值調整其他綜合收益相應調整的遞延所得稅負債。
遞延收益	43,533,838	33,638,147	29.42	增加的主要是報告期公司確認的合併前瀚威公司未實現利潤。
其他綜合收益	1,364,414,885	380,908,923	258.20	增加的主要是報告期江蘇租賃股份在A股市場上市，公司按照其公允價值及持股比例確認的其他綜合收益。
少數股東權益	3,252,922,046	2,374,646,649	36.99	增加的主要是報告期子公司收到的少數股東資本金出資款，以及按照江蘇租賃股份公允價值確認的少數股東應享有的其他綜合收益。

### 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
稅金及附加	128,824,700	67,127,345	91.91	報告期子公司寧滬置業地產項目交付，且交付收入主要來自營改增前，以及土地增值稅預清算計提相關稅費，導致稅金及附加同比增長。
銷售費用	19,452,446	9,747,052	99.57	報告期瀚威公司納入合併範圍，南部新城項目報告期增加的廣告宣傳費和房屋銷售代理佣金費用增加，導致銷售費用同比增長。

### 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
公允價值變動收益	42,263,032	4,357,385	869.92	主要是根據企業會計準則第22號判斷，本集團將投資的有限合夥企業之股權投資轉為其他非流動金融資產，其公允價值增長所致。
投資收益	945,289,473	452,716,122	108.80	主要由於報告期聯營公司貢獻的投資收益同比增加；以及公司按照非同一控制下企業合併準則要求合併瀚威公司，對購買日之前公司持有的瀚威公司股權，按照公允價值與賬面價值的差額確認了評估增值收益。
資產處置收益	-759,212	-1,609,288	-52.82	主要由於報告期資產處置損失的同比減少。

### 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	10,698,524	3,714,996	187.98	主要是報告期合併瀚威公司形成的負商譽。
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	983,505,962	-7,970,007	-	主要由於報告期江蘇租賃股份在A股市場上市，其公允價值大幅增加，導致報告期歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額同比增幅較大。
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	146,691,174	0	-	主要是報告期新增公司按照江蘇租賃股份公允價值確認的少數股東應享有的其他綜合收益。

### 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	-2,297,930,749	-5,766,691,601	-60.15	報告期對外支付的在建路橋項目建設資金同比減少，導致投資活動產生的現金流淨額大幅增長。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-1,582,625,192	2,082,345,085	-176.00	主要由於本報告期項目公司收到少數股東的資本金投入，以及公司用於償還息債務的現金淨流出同比增加，導致籌資活動產生的現金流量淨額同比下降。

### 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. 加快推進新建路橋項目建設

公司於報告期繼續有序積極推進新建路橋項目建設。截至報告期末，五峰山大橋項目已經累計完成投資約人民幣59.76億元，佔項目總投資約49.53%；常宜高速一期工程已累計完成投資約人民幣17.11億元，佔項目總投資約45.03%；宜長高速項目已累計完成投資約人民幣12.16億元，佔項目總投資約30.56%。

鎮丹高速項目於2018年9月30日正式建成通車，線路北起泰州大橋南接線大港樞紐，南接滬寧高速丹陽新區樞紐，是江蘇省首條新建高速公路綠色循環低碳示範創建項目。該項目的建成，對於促進江蘇沿江地區的開發，完善區域高速公路網絡具有重要意義。

##### 2. 認購私募基金份額

經公司董事會批准，寧滬投資累計認購國創開元二期基金份額人民幣12億元。截至本報告期末，寧滬投資已實際累計完成出資人民幣743,024.62千元。

### 三. 重要事項

#### 3. 推動服務區轉型升級

為推動滬寧高速沿線6個服務區經營效益和服務水平的全面提升，公司制定了服務區經營模式改革方案。截至本報告期末，梅村服務區、黃栗墅服務區、仙人山服務區均已完成升級改造並對外開始營業；陽澄湖服務區和芳茂山服務區於2018年4月完成租賃經營合同簽署工作，竇莊服務區於2018年9月完成租賃經營合同簽署工作，租金總額為人民幣1.6004億元，租賃期為8年。至此，滬寧路全線6個服務區經營項目外包合同已全部簽署完成。

#### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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

公司名稱 江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
法定代表人 顧德軍  
日期 2018年10月26日



## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	629,619,074	269,357,751
交易性金融資產	526,461,289	38,871,811
應收票據及應收賬款	307,494,717	309,247,630
其中：應收票據	3,774,570	2,880,000
應收賬款	303,720,147	306,367,630
預付款項	30,867,660	10,200,712
其他應收款	131,634,070	106,256,683
其中：應收利息	453,125	80,231,500
應收股利	85,878,500	4,989,960
買入返售金融資產	-	-
存貨	4,026,325,020	3,010,805,685
一年內到期的非流動資產	-	300,000,000
其他流動資產	93,767,204	557,742,656
<b>流動資產合計</b>	<b>5,746,169,034</b>	<b>4,602,482,928</b>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	-	-
可供出售金融資產	-	2,329,877,191
長期股權投資	5,709,924,085	5,123,326,114
其他權益工具投資	2,789,300,000	-
其他非流動金融資產	940,488,176	-
投資性房地產	19,342,506	20,019,608
固定資產	1,776,296,613	1,740,197,103
在建工程	8,966,900,053	8,294,639,339
無形資產	20,554,087,879	19,962,642,227
長期待攤費用	1,118,638	1,069,666
遞延所得稅資產	158,246,642	258,020,384
其他非流動資產	14,207,791	200,216,678
非流動資產合計	<u>40,929,912,383</u>	<u>37,930,008,310</u>
資產總計	<u>46,676,081,417</u>	<u>42,532,491,238</u>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,110,000,000	3,599,000,000
應付票據及應付賬款	912,608,025	921,349,151
預收款項	-	840,007,370
合同負債	987,275,690	-
應付職工薪酬	2,175,848	3,636,736
應交稅費	209,567,836	275,210,217
其他應付款	241,507,838	217,363,761
其中：應付利息	89,453,322	99,326,055
應付股利	104,070,981	81,117,999
一年內到期的非流動負債	399,704,397	623,841,375
其他流動負債	2,023,548,139	2,243,200,002
<b>流動負債合計</b>	<b>6,886,387,773</b>	<b>8,723,608,612</b>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	6,228,238,674	3,874,089,201
應付債券	3,977,874,754	3,970,157,835
預計負債	8,010,000	8,010,000
遞延收益	43,533,838	33,638,147
遞延所得稅負債	339,836,687	28,056,831
非流動負債合計	<u>10,597,493,953</u>	<u>7,913,952,014</u>
負債合計	<u>17,483,881,726</u>	<u>16,637,560,626</u>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	10,428,388,235	10,428,388,235
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	1,364,414,885	380,908,923
盈餘公積	3,273,492,299	3,273,492,299
未分配利潤	5,835,234,726	4,399,747,006
歸屬於母公司所有者權益合計	25,939,277,645	23,520,283,963
少數股東權益	3,252,922,046	2,374,646,649
所有者權益(或股東權益)合計	29,192,199,691	25,894,930,612
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	46,676,081,417	42,532,491,238

法定代表人：  
顧德軍

主管會計工作負責人：  
孫悉斌

會計機構負責人：  
任卓華

## 四. 附錄

### 母公司資產負債表

2018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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	115,274,901	135,125,679
交易性金融資產	100,000,000	-
衍生金融資產	-	-
應收票據及應收賬款	202,327,062	213,001,356
其中：應收票據	-	-
應收賬款	202,327,062	213,001,356
預付款項	5,903,851	2,379,548
其他應收款	128,367,844	96,016,166
其中：應收利息	23,174,444	82,325,319
應收股利	90,510,601	4,989,960
存貨	14,011,043	22,502,218
一年內到期的非流動資產	-	350,000,000
其他流動資產	50,000,000	404,000,000
<b>流動資產合計</b>	<b>615,884,701</b>	<b>1,223,024,967</b>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資	1,990,000,000	-
長期股權投資	15,994,131,955	15,027,677,472
可供出售金融資產	-	1,383,230,000
其他權益工具投資	1,214,480,000	-
固定資產	951,957,527	1,016,202,346
在建工程	16,141,586	13,073,662
無形資產	10,243,557,863	10,736,032,358
遞延所得稅資產	16,113,712	-
其他非流動資產	632,360,285	2,190,581,936
非流動資產合計	<u>31,058,742,928</u>	<u>30,366,797,774</u>
資產總計	<u>31,674,627,629</u>	<u>31,589,822,741</u>

## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,430,000,000	2,863,000,000
應付票據及應付賬款	304,825,557	341,840,658
預收款項	-	15,441,862
合同負債	110,578,899	-
應付職工薪酬	849,479	978,932
應交稅費	103,875,187	185,938,684
其他應付款	173,271,567	173,994,541
其中：應付利息	59,931,971	76,160,278
應付股利	88,979,103	81,117,999
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	1,704,398	500,841,376
其他流動負債	2,023,548,139	2,243,200,002
流動負債合計	6,148,653,226	6,325,236,055



## 四. 附錄

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	14,688,674	16,189,201
應付債券	3,977,874,754	3,970,157,835
預計負債	8,010,000	8,010,000
遞延所得稅負債	-	24,766,288
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	<u>4,000,573,428</u>	<u>4,019,123,324</u>
負債合計	<u>10,149,226,654</u>	<u>10,344,359,379</u>

## 四. 附錄

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	7,327,650,327	7,327,650,327
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	514,739,669	362,483,691
專項儲備	-	-
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	6,126,389,729	5,998,708,094
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>21,525,400,975</b>	<b>21,245,463,362</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)</b>		
總計	31,674,627,629	31,589,822,741

法定代表人：  
顧德軍

主管會計工作負責人：  
孫悉斌

會計機構負責人：  
任卓華

## 四. 附錄

### 合併利潤表

2018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	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	2,499,923,053	2,321,286,397	7,641,702,887	6,990,321,462
其中：營業收入	2,499,923,053	2,321,286,397	7,641,702,887	6,990,321,462
二. 營業總成本	1,228,197,437	1,163,800,433	3,942,271,026	3,580,918,465
其中：營業成本	1,019,287,471	965,234,623	3,275,660,646	3,037,004,690
稅金及附加	21,429,362	21,908,478	128,824,700	67,127,345
銷售費用	7,860,157	1,099,793	19,452,446	9,747,052
管理費用	46,375,645	43,539,242	131,875,927	123,337,931
財務費用	133,244,802	132,018,297	386,457,307	343,701,447
其中：利息費用	118,235,982	129,455,422	357,933,618	337,816,349
利息收入	2,114,370	1,314,870	5,596,174	3,913,412

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
加：其他收益	518,133	448,620	1,550,944	1,371,104
投資收益(損失以「-」號填列)	214,757,204	161,266,959	945,289,473	452,716,122
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	176,595,355	152,507,405	461,404,311	370,199,520
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	44,857,499	1,813,505	42,263,032	4,357,385
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-543,707	-30,371	-759,212	-1,609,288
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,531,314,745	1,320,984,677	4,687,776,098	3,866,238,320
加：營業外收入	1,415,955	1,988,799	10,698,524	3,714,996
減：營業外支出	5,731,535	6,854,313	20,760,660	19,851,883
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,526,999,165	1,316,119,163	4,677,713,962	3,850,101,433
減：所得稅費用	331,937,259	291,924,567	943,423,993	872,905,878

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,195,061,906	1,024,194,596	3,734,289,969	2,977,195,555
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	1,195,061,906	1,024,194,596	3,734,289,969	2,977,195,555
2. 終止經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,163,954,555	996,338,534	3,652,096,620	2,895,998,719
2. 少數股東損益	31,107,351	27,856,062	82,193,349	81,196,836
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-168,248,282	1,700,908	1,130,197,136	-7,970,007
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-146,135,282	1,700,908	983,505,962	-7,970,007
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-92,877,000	-	708,609,984	-
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
3. 其他權益工具投資				
公允價值變動	-92,877,000	-	708,609,984	-
4. 企業自身信用風險				
公允價值變動	-	-	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
1. 權益法下可轉損益的				
其他綜合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
歸屬於少數股東的其他綜合收益的				
稅後淨額	-22,113,000	-	146,691,174	-

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,026,813,624	1,025,895,504	4,864,487,105	2,969,225,548
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,017,819,273	998,039,442	4,635,602,582	2,888,028,712
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,994,351	27,856,062	228,884,523	81,196,836
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2310	0.1978	0.7249	0.5749
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：  
顧德軍

主管會計工作負責人：  
孫悉斌

會計機構負責人：  
任卓華

## 四. 附錄

### 母公司利潤表

2018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	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	1,726,024,198	1,669,704,223	4,849,502,367	4,812,465,648
減：營業成本	667,447,338	685,034,825	1,916,799,429	2,036,039,693
稅金及附加	11,817,133	10,738,294	34,478,187	30,689,074
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	34,185,801	32,309,661	93,599,131	89,130,533
研發費用	-	-	-	-
財務費用	111,498,724	102,558,769	293,088,871	263,324,286
其中：利息費用	95,615,694	100,215,193	276,398,001	257,900,574
利息收入	557,785	561,311	1,785,949	1,466,151
資產減值損失	-	-	-	-
信用減值損失	-	-	-	-
加：其他收益	-	-	-	-
投資收益(損失以“-”號填列)	178,509,336	120,519,427	497,410,115	754,712,194
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	117,581,924	94,369,423	304,042,483	228,956,206
淨敞口套期收益				
(損失以“-”號填列)	-	-	-	-



## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	-	-	-
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-27,314	-11,247	66,408	65,527
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,079,557,224	959,570,854	3,009,013,272	3,148,059,783
加：營業外收入	826,515	1,025,503	827,018	1,341,966
減：營業外支出	4,733,519	4,556,327	15,523,428	12,877,691
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,075,650,220	956,040,030	2,994,316,862	3,136,524,058
減：所得稅費用	230,517,074	215,417,651	650,026,326	622,307,643
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	845,133,146	740,622,379	2,344,290,536	2,514,216,415
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	845,133,146	740,622,379	2,344,290,536	2,514,216,415
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-20,828,282	1,700,908	152,255,978	-7,970,007
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	32,430,000	-	-122,640,000	-
1. 重新計量設定受益計劃 變動額	-	-	-	-

## 四. 附錄

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
2. 權益法下不能轉損益的				
其他綜合收益	-	-	-	-
3. 其他權益工具投資				
公允價值變動	32,430,000	-	-122,640,000	-
4. 企業自身信用風險				
公允價值變動	-	-	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
1. 權益法下可轉損益的				
其他綜合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007

## 四. 附錄

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
六. 綜合收益總額	824,304,864	742,323,287	2,496,546,514	2,506,246,408
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1678	0.1470	0.4653	0.4991
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：  
顧德軍

主管會計工作負責人：  
孫悉斌

會計機構負責人：  
任卓華

## 四. 附錄

### 合併現金流量表

2018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	7,572,180,183	7,211,258,174
收到其他與經營活動有關的現金	116,412,438	143,347,178
經營活動現金流入小計	7,688,592,621	7,354,605,352
購買商品、接受勞務支付的現金	1,482,078,694	1,660,240,343
支付給職工以及為職工支付的現金	627,913,561	567,891,682
支付的各項稅費	1,210,692,870	1,098,746,602
支付其他與經營活動有關的現金	121,878,402	80,730,720
經營活動現金流出小計	3,442,563,527	3,407,609,347
經營活動產生的現金流量淨額	4,246,029,094	3,946,996,005

## 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	3,993,100,000	3,251,453,747
取得投資收益收到的現金	269,311,527	204,119,233
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	57,731,851	394,871,520
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的 現金	430,771,364	
投資活動現金流入小計	4,750,914,742	3,850,444,500
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,331,689,603	5,933,131,014
投資支付的現金	4,237,155,888	3,564,005,087
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的 現金	480,000,000	120,000,000
投資活動現金流出小計	7,048,845,491	9,617,136,101
投資活動產生的現金流量 淨額	<b>-2,297,930,749</b>	<b>-5,766,691,601</b>

## 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	664,482,752	1,618,445,170
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	664,482,752	1,618,445,170
取得借款收到的現金	5,667,000,000	6,506,900,000
發行債券收到的現金	2,997,489,178	4,995,365,827
收到其他與籌資活動有關的 現金	-	-
籌資活動現金流入小計	9,328,971,930	13,120,710,997
償還債務支付的現金	8,226,979,797	8,501,704,918
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,665,141,042	2,527,369,000
其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤	-	72,856,987
支付其他與籌資活動有關的 現金	19,476,283	9,291,994
籌資活動現金流出小計	10,911,597,122	11,038,365,912
<b>籌資活動產生的 現金流量淨額</b>	<b>-1,582,625,192</b>	<b>2,082,345,085</b>

## 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	365,473,153	262,649,489
加：期初現金及現金等價物 餘額	262,758,700	194,272,978
六. 期末現金及現金等價物餘額	628,231,853	456,922,467
法定代表人： 顧德軍	主管會計工作負責人： 孫悉斌	會計機構負責人： 任卓華

## 四. 附錄

### 母公司現金流量表

2018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	5,136,364,270	5,121,353,668
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的 現金	61,674,956	13,397,986
經營活動現金流入小計	5,198,039,226	5,134,751,654
購買商品、接受勞務支付的 現金	1,148,060,790	1,386,833,133



## 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)
支付給職工以及為職工支付的現金	415,513,586	370,694,747
支付的各項稅費	914,413,753	839,238,993
支付其他與經營活動有關的現金	48,862,905	32,181,270
經營活動現金流出小計	<u>2,526,851,034</u>	<u>2,628,948,143</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,671,188,192</u></u>	<u><u>2,505,803,511</u></u>

## 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	3,148,000,000	1,754,900,000
取得投資收益收到的現金	290,603,467	619,422,420
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額	57,719,500	394,963,870
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的 現金	369,000,000	100,000,000
投資活動現金流入小計	3,865,322,967	2,869,286,290
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	45,176,653	63,767,927
投資支付的現金	3,292,019,800	3,907,996,830
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的 現金	530,000,000	120,000,000
投資活動現金流出小計	3,867,196,453	4,091,764,757
<b>投資活動產生的現金流量 淨額</b>	<b>-1,873,486</b>	<b>-1,222,478,467</b>

## 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>		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	4,850,000,000	3,909,000,000
發行債券收到的現金	2,997,489,178	4,995,365,827
收到其他與籌資活動有關的 現金	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>7,847,489,178</b>	<b>8,904,365,827</b>
償還債務支付的現金	7,984,629,797	7,837,704,918
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,545,548,582	2,375,198,856
支付其他與籌資活動有關的 現金	6,476,283	9,291,994
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>10,536,654,662</b>	<b>10,222,195,768</b>
<b>籌資活動產生的現金流量 淨額</b>	<b>-2,689,165,484</b>	<b>-1,317,829,941</b>

## 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	-19,850,778	-34,504,897
加：期初現金及現金等價物 餘額	135,125,679	98,649,203
六. 期末現金及現金等價物餘額	115,274,901	64,144,306
法定代表人： 顧德軍	主管會計工作負責人： 孫悉斌	會計機構負責人： 任卓華

## 四. 附錄

### 4.2 審計報告

適用                       不適用

中國•南京，2018年10月26日

於本報告日期，公司董事為：

顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、  
陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

\* 獨立非執行董事