

公司代码：600377

公司简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张杨	董事	公务原因	胡煜

1.3 公司负责人钱永祥、主管会计工作负责人于兰英及会计机构负责人（会计主管人员）任卓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,345,100,558	37,481,617,108	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	20,380,508,129	21,015,980,062	-3.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,209,221,187	2,885,400,017	11.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,656,431,986	6,673,990,738	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	2,467,109,226	1,845,439,561	33.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,192,245,301	1,842,823,898	18.96
加权平均净资产收益率(%)	11.12	8.57	增加 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4897	0.3663	33.69
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-828,563	-1,460,452	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		500,000	收到的安全生产专项资金
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-79,247,505	并购宁常镇溧公司及锡宜公司产生的期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,847,227	28,356,131	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-100,518	计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,756,399	10,881,444	包含公司取得的取土坑土地使用权补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		309,960,925	子公司宁常镇溧公司债务转移后，由亏损转盈利，利润可用于弥补前5年亏损，符合确认递延所

			得税资产条件, 一次性减少的所得税。
股东借款取得的损益	4,661,693	20,246,011	
所得税影响额	-3,935,576	-14,605,654	
少数股东权益影响额 (税后)	107,264	333,543	
合计	11,913,990	274,863,925	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		33674				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	无	0	国有法人
招商局华建公路投资有 限公司	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
Mondrian Investment Partners Limited	128,128,000	2.54	0	未知	0	境外法人
BlackRock, Inc.	108,482,084	2.15	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	85,278,935	1.69	0	未知	0	境外法人
Commonwealth Bank of Australia	74,467,930	1.52	0	未知	0	境外法人
The Bank of New YorkMellon Corporation	62,710,698	1.24	0	未知	0	境外法人
摩根士丹利投资管理公 司—摩根士丹利中国 A 股 基金	47,359,600	0.94	0	未知	0	其他
魏兆琪	24,567,539	0.49	0	未知	0	境内自然人
建投中信资产管理有限 责任公司	21,410,000	0.43	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	人民币普通股	2,742,578,825			
招商局华建公路投资有 限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077			
Mondrian Investment Partners Limited	128,128,000	境外上市外资股	128,128,000			
BlackRock, Inc.	108,482,084	境外上市外资股	108,482,084			
JPMorgan Chase & Co.	85,278,935	境外上市外资股	85,278,935			

Commonwealth Bank of Australia	74,467,930	境外上市外资股	74,467,930
The Bank of New York Mellon Corporation	62,710,698	境外上市外资股	62,710,698
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	47,359,600	人民币普通股	47,359,600
魏兆琪	24,567,539	人民币普通股	24,567,539
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股	21,410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系; (2) 报告期内, 没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况。 (3) H 股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

进入三季度, 本集团各项业务继续按计划稳步推进, 按中国会计准则, 本集团第三季度实现营业总收入约人民币2,345,765千元, 比去年同期增长约1.58%。

其中, 收费业务实现收入约人民币1,716,274千元, 同比增长约3.84%。第三季度, 沪宁高速公路日均流量约为78,926辆, 同比增长约6.64%, 其中客车流量同比增长约10.57%, 继续表现良好, 货车流量同比下降约4.57%, 与上半年相比, 下降幅度已有所收窄(其中受宁常高速分流影响的沪宁高速公路西段货车流量降幅已由上半年的12.24%减少至6.54%), 导致第三季度的通行费收入同比也实现正增长, 增幅约1.20%。

三季度配套业务实现收入约人民币485,772千元, 同比下降约19.4%, 主要是受油品零售价格下调影响, 油品销售量同比基本持平。地产业务本季度同城光明捷座项目交付, 结转收入约人民币132,865千元, 同比增长215.18%。广告及其他业务实现收入约人民币10,854千元, 同比下降

约6.23%，主要是广告业务同比略有下降。

第三季度，本集团营业成本约人民币1,175,704千元，同比增长约0.9%；实现营业利润约人民币937,350千元，同比增长约4.16%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币740,409千元，比去年同期增长约11.47%。

2015年1-9月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆/日）			日均收费额（千元/日）		
	1-9月份	去年同期	增减%	1-9月份	去年同期	增减%
沪宁高速公路	79,692	74,343	7.20%	12,405.09	12,410.24	-0.04
312国道沪宁段	7,470	8,988	-16.89%	134.23	146.00	-8.06
宁连公路南京段	4,599	4,396	4.62%	72.96	84.36	-13.52
广靖高速公路	61,585	56,046	9.88%	794.48	772.08	2.90
锡澄高速公路	64,775	60,034	7.90%	1,431.77	1,408.24	1.67
江阴长江公路大桥	73,080	66,814	9.38%	2,787.34	2,654.77	4.99
苏嘉杭高速公路	55,428	51,639	7.34%	3,151.31	3,087.72	2.06
宁常高速公路	26,526	18,879	40.51%	1,586.60	1,176.78	34.83
镇溧高速公路	9,205	8,613	6.87%	523.62	545.87	-4.08
锡宜高速公路	18,420	17,343	6.21%	730.15	674.60	8.23
无锡环太湖公路	6,869	6,563	4.66%	75.41	68.00	10.90

2015年1-9月份，本集团累计实现营业总收入约人民币6,656,432千元，比去年同期下降约0.26%。其中，实现道路通行费收入约人民币4,844,915千元，比去年同期增长约2.67%；配套业务收入约人民币1,413,288千元，比去年同期下降约17.63%；地产业务收入约人民币362,085千元，同比增长约76.53%；广告及其他业务收入约人民币36,144千元，比去年同期增长约6.18%。

业务成本方面，1-9月份本集团累计营业成本约人民币3,230,212千元，比去年同期下降约5.14%，其中除配套业务成本受油品价格下行影响同比下降约17.68%外，收费业务成本、地产业务成本、广告及其他业务成本同比都有所增加，增幅分别约为5.25%、26.33%及23.69%。

1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币2,847,923千元，比去年同期增长约11.84%，由于上半年新收购子公司宁常镇溧一次性确认递延所得税的影响，1-9月份，本集团实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币2,467,109千元，每股盈利约人民币0.4897元，比去年同期增长约

33.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约人民币 2,192,245 千元，同比增长约 18.96%

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

截至 2015 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
货币资金	416,963,793	726,415,172	-42.60	公司通过对集团内部资金资源的优化调整和配置，提高了集团内资金的使用效率，货币资金期末存量较期初有所减少。
应收票据	1,396,565	2,518,000	-44.54	子公司宁沪投资持有的银行承兑汇票较年初有所减少。
应收账款	159,508,636	117,813,088	35.39	应收路网内通行费收入较年初有所增加。
预付账款	34,204,111	266,879,166	-87.18	预付的南部新城 2 号地块土地出让金本报告期内结转至项目公司。
应收利息	12,600,000	0	—	报告期增加的应收翰威房地产公司股东借款利息。
在建工程	743,355,160	258,800,371	187.23	主要是本报告期内对镇丹高速公路项目的建设资金投入。
递延所得税资产	373,464,056	49,806,472	649.83	主要是子公司宁常镇溧债务转移后，产生的

				盈利可以弥补以前年度亏损，符合确认递延所得税条件，报告期宁常镇溧确认的递延所得税资产。
其他非流动资产	300,000,000	0	—	公司为南部新城2号地块项目公司翰威房地产公司提供的股东借款。
短期借款	9,750,000,000	6,005,000,000	62.36	公司调整债务结构导致短期借款增加。
应付利息	91,146,542	163,805,922	-44.36	直接融资于报告期到期兑付本息，应付利息较年初有所减少。
应付股利	99,467,760	68,678,625	44.83	主要是子公司应付少数股东股利较期初有所增加。
其他应付款	98,574,386	58,896,322	67.37	增加的主要是未付的统筹发展费。
一年内到期的非流动负债	126,576,082	1,029,826,457	-87.71	报告期到期归还了部分一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	0	500,000,000	-100	报告期兑付了到期的短期私募。
长期借款	2,452,101,916	6,172,708,646	-60.28	报告期公司债务结构调整。
应付债券	2,468,238,141	494,603,286	399.03	报告期公司新发行20亿中期票据。
递延所得税负债	10,569,818	1,275,048	728.97	主要是子公司宁沪置

				业递延所得税负债增加。
--	--	--	--	-------------

报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至 报告期末	上年度同期	增减幅 度	变动原因
销售费用	7,819,867	11,242,029	-30.44	主要是子公司宁沪置业地产项目广告费及佣金同比减少。
公允价值变动收益	2,888,866	4,432,950	-34.83	主要是子公司宁沪投资持有的交易性金融资产报告期以公允价值计量当期计入的损益减少。
投资收益	393,953,379	288,799,975	36.41	主要是报告期可供出售金融资产分红增加及子公司宁沪投资赎回部分持有的基金，取得的投资收益增加。
营业外收入	35,359,077	10,974,065	222.21	增加的主要是报告期公司收到的取土坑土地使用权补偿款。
营业外支出	25,438,086	19,142,217	32.89	主要是报告期路产损坏的修复支出增加。

报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至 报告期末	上年度同期	增减幅 度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,607,430,794	-299,368,482	436.94	报告期收购项目对外支付的投资款及对外支付的高速公路建设项目资金同比都有较大幅度的增加，因此投资活动的净流出额同比增幅较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2015 年 9 月 6 日收到江苏省人民政府文件,要求撤除 312 国道沪宁段戴家门、奔牛、望亭和古南等 4 个收费站,提前终止本公司对 312 国道沪宁段的收费经营权(含 2012 年已撤除的站点),收费经营期截至 2015 年 9 月 15 日。提前终止收费经营权的相关经济补偿按照相关规定办理,并根据相关法律法规办理 312 国道沪宁段的管养移交手续。

2014 年度,上述撤除的 312 国道沪宁段 4 个收费站的通行费收入占本公司合并总营业收入的比例约为 0.67%,312 国道沪宁段提前终止收费经营权对本公司的主营业务及营业收入并不会产生重大影响。

有关 312 国道沪宁段提前终止收费经营权的经济补偿、管养移交事宜,目前正在商讨与进展中,一旦明确本公司将另行披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	交通控股	在宁常镇溧公司股权收购过程中,本公司与交通控股签订盈利补偿协议,交通控股对宁常镇溧盈利补偿期间扣除非经常性损益后的息税前利润做出承诺,即:2015 年不低于 23,043.43 万元、2016 年不低于 26,908.37 万元、2017 年不低于 29,993.11 万元。该承诺金额与宁常镇溧《企业价值评估报告书》中扣除非经常性损益的息税前利润一致。	2015 年度至 2017 年度	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	交通控股	为妥善解决 312 国道沪宁段撤除两站两点的经济补偿事宜,交通控股承诺将根据苏政复	不适用	否	是	不适用	不适用

			[2012]115 号文件及相关会商纪要的精神,由交通控股代政府按照有资质的第三方审计确认的撤除站点对应的收费经营权资产净值向本公司支付补偿金,具体补偿以现金方式支付					
其他承诺	其他	交通控股	1、承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日六个月内不减持本公司持有的宁沪高速股票; 2、交通控股将按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号文)的要求,根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,择机增持宁沪高速股票; 3、交通控股将一如既往继续支持宁沪高速的经营发展,帮助本公司进一步增强核心竞争力,积极回报投资者。	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是	不适用	不适用

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

公司名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司
法定代表人	钱永祥
日期	2015-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	416,963,793	726,415,172
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,569,131	38,951,822
应收票据	1,396,565	2,518,000
应收账款	159,508,636	117,813,088
预付款项	34,204,111	266,879,166
应收利息	12,600,000	0
应收股利	4,989,960	4,989,960
其他应收款	1,153,796,085	1,224,608,058
存货	3,221,418,165	3,091,938,748
其他流动资产	191,085,921	231,636,482
流动资产合计	5,225,532,367	5,705,750,496
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,293,818,457	1,313,185,957
长期股权投资	4,407,932,075	4,174,591,269
投资性房地产	33,263,169	34,284,836
固定资产	1,674,144,932	1,802,660,953
在建工程	743,355,160	258,800,371
无形资产	23,287,633,463	24,136,118,565
长期待摊费用	5,956,879	6,418,189
递延所得税资产	373,464,056	49,806,472
其他非流动资产	300,000,000	0
非流动资产合计	32,119,568,191	31,775,866,612
资产总计	37,345,100,558	37,481,617,108
流动负债:		
短期借款	9,750,000,000	6,005,000,000
应付账款	734,720,294	767,569,197
预收款项	289,037,406	375,468,301
应付职工薪酬	5,059,987	5,624,993
应交税费	107,837,394	102,377,617

应付利息	91,146,542	163,805,922
应付股利	99,467,760	68,678,625
其他应付款	98,574,386	58,896,322
一年内到期的非流动负债	126,576,082	1,029,826,457
其他流动负债	0	500,000,000
流动负债合计	11,302,419,851	9,077,247,434
非流动负债:		
长期借款	2,452,101,916	6,172,708,646
应付债券	2,468,238,141	494,603,286
递延收益	35,232,226	36,199,929
递延所得税负债	10,569,818	1,275,048
非流动负债合计	4,966,142,101	6,704,786,909
负债合计	16,268,561,952	15,782,034,343
所有者权益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	10,446,662,340	11,511,362,341
其他综合收益	65,351,940	188,889,048
盈余公积	2,927,043,693	2,927,043,693
未分配利润	1,903,702,656	1,350,937,480
归属于母公司所有者权益合计	20,380,508,129	21,015,980,062
少数股东权益	696,030,477	683,602,703
所有者权益合计	21,076,538,606	21,699,582,765
负债和所有者权益总计	37,345,100,558	37,481,617,108

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	142,588,776	238,658,010
应收账款	97,331,309	80,125,072
预付款项	15,681,167	257,152,125
应收利息	15,439,167	3,175,792
应收股利	4,989,960	4,989,960
其他应收款	1,600,254,766	1,519,681,070
存货	19,548,349	20,995,413
一年内到期的非流动资产	0	150,000,000
流动资产合计	1,895,833,494	2,274,777,442
非流动资产:		

2015 年第三季度报告

可供出售金融资产	1,005,230,000	1,008,915,500
长期股权投资	13,014,356,116	5,217,907,838
固定资产	909,498,303	953,515,356
在建工程	264,759,056	208,246,561
无形资产	12,948,766,098	13,475,809,444
递延所得税资产	4,024,527	4,024,527
其他非流动资产	1,990,000,000	1,540,000,000
非流动资产合计	30,136,634,100	22,408,419,226
资产总计	32,032,467,594	24,683,196,668
流动负债：		
短期借款	9,015,000,000	3,340,000,000
应付账款	201,664,551	238,350,163
预收款项	16,449,472	7,759,002
应付职工薪酬	896,253	987,091
应交税费	74,859,265	76,760,557
应付利息	67,295,721	76,831,045
应付股利	69,467,760	68,678,625
其他应付款	37,895,733	31,829,823
一年内到期的非流动负债	101,576,082	500,826,457
其他流动负债	0	500,000,000
流动负债合计	9,585,104,837	4,842,022,763
非流动负债：		
长期借款	918,101,916	19,708,646
应付债券	2,468,238,141	494,603,286
非流动负债合计	3,386,340,057	514,311,932
负债合计	12,971,444,894	5,356,334,695
所有者权益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,029,103,032	7,482,952,651
其他综合收益	46,926,708	170,463,816
盈余公积	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润	4,428,371,710	4,116,824,256
所有者权益合计	19,061,022,700	19,326,861,973
负债和所有者权益总计	32,032,467,594	24,683,196,668

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,345,764,978	2,309,203,704	6,656,431,986	6,673,990,738
其中：营业收入	2,345,764,978	2,309,203,704	6,656,431,986	6,673,990,738
二、营业总成本	1,517,174,476	1,507,784,484	4,205,351,071	4,420,799,312
其中：营业成本	1,175,704,329	1,165,258,473	3,230,211,872	3,405,243,938
营业税金及附加	71,699,930	64,315,765	201,491,740	191,436,669
销售费用	4,249,577	3,684,344	7,819,867	11,242,029
管理费用	51,851,206	47,839,543	145,603,937	141,898,785
财务费用	213,669,434	226,686,359	620,123,137	670,977,891
资产减值损失	0	0	100,518	0
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-8,412,071	2,049,300	2,888,866	4,432,950
投资收益(损失以 “-”号填列)	117,171,711	96,416,229	393,953,379	288,799,975
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	100,975,175	95,192,985	298,382,369	264,610,381
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	937,350,142	899,884,749	2,847,923,160	2,546,424,351
加：营业外收入	31,071,303	7,036,623	35,359,077	10,974,065
其中：非流动资产处 置利得	26,898	1,469	74,898	104,543
减：营业外支出	12,643,468	7,510,271	25,438,086	19,142,217
其中：非流动资产处 置损失	855,461	434,925	1,535,350	1,334,143
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	955,777,977	899,411,101	2,857,844,151	2,538,256,199
减：所得税费用	191,205,574	215,281,340	321,436,756	630,377,985
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	764,572,403	684,129,761	2,536,407,395	1,907,878,214
归属于母公司所有者的 净利润	740,409,461	664,252,821	2,467,109,226	1,845,439,561
少数股东损益	24,162,942	19,876,940	69,298,169	62,438,653
六、其他综合收益的税后净 额	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益	0	0	0	0
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
1. 权益法下在被投资单位	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	665,421,197	697,587,801	2,412,870,287	1,893,566,535
归属于母公司所有者的综合收益总额	641,258,255	677,710,861	2,343,572,118	1,831,127,882
归属于少数股东的综合收益总额	24,162,942	19,876,940	69,298,169	62,438,653
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1470	0.1319	0.4897	0.3663

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-79,247,505 元，上期被合并方实现的净利润为：-141,102,569 元。

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,673,439,888	1,779,834,311	4,810,617,753	5,125,719,464
减：营业成本	863,516,684	903,106,322	2,381,595,737	2,619,904,086
营业税金及附加	43,213,615	44,334,845	123,605,379	127,985,297
销售费用	0	0	0	0
管理费用	37,501,851	33,904,532	102,636,910	103,286,222
财务费用	176,857,758	74,257,375	313,345,661	215,779,045
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	0	0	0	0
投资收益（损失以 “－”号填列）	93,401,662	84,973,017	828,930,624	505,605,128
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	62,508,593	58,411,850	185,111,458	164,047,823
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	645,751,642	809,204,254	2,718,364,690	2,564,369,942
加：营业外收入	30,066,074	1,852,952	33,176,162	5,053,529
其中：非流动资产处 置利得	14,850	1,469	42,050	93,210

减：营业外支出	9,291,739	5,947,615	18,350,566	13,421,515
其中：非流动资产处置损失	0	110,215	643,503	336,350
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,525,977	805,109,591	2,733,190,286	2,556,001,956
减：所得税费用	151,004,346	186,674,435	507,298,782	544,651,853
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	515,521,631	618,435,156	2,225,891,504	2,011,350,103
五、其他综合收益的税后净额	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-99,151,206	13,458,040	-123,537,108	-14,311,679
六、综合收益总额	416,370,425	631,893,196	2,102,354,396	1,997,038,424
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1023	0.1228	0.4418	0.3993

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,376,669,076	6,984,218,050
收到其他与经营活动有关的现金	67,317,627	33,079,656
经营活动现金流入小计	7,443,986,703	7,017,297,706
购买商品、接受劳务支付的现金	2,776,275,337	2,644,437,911
支付给职工以及为职工支付的现金	502,332,805	473,345,755
支付的各项税费	881,432,101	938,647,466
支付其他与经营活动有关的现金	74,725,273	75,466,557
经营活动现金流出小计	4,234,765,516	4,131,897,689
经营活动产生的现金流量净额	3,209,221,187	2,885,400,017
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,329,875	1,593,430,859
取得投资收益收到的现金	187,936,695	119,268,861
处置固定资产、无形资产和其他长期资	74,075,570	10,256,117

产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,128,342,140	1,722,955,837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,848,226	306,948,841
投资支付的现金	2,123,924,708	1,715,375,478
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000	0
投资活动现金流出小计	2,735,772,934	2,022,324,319
投资活动产生的现金流量净额	-1,607,430,794	-299,368,482
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,680,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,680,000	0
取得借款收到的现金	9,311,000,000	4,600,000,000
发行债券收到的现金	9,268,194,657	1,595,433,333
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	18,700,874,657	6,195,433,333
偿还债务支付的现金	17,991,722,357	6,066,404,115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,632,865,579	2,518,768,565
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,250,395	45,969,329
支付其他与筹资活动有关的现金	2,618,453	6,311,076
筹资活动现金流出小计	20,627,206,389	8,591,483,756
筹资活动产生的现金流量净额	-1,926,331,732	-2,396,050,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-324,541,339	189,981,112
加：期初现金及现金等价物余额	708,621,647	523,544,443
六、期末现金及现金等价物余额	384,080,308	713,525,555

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,574,384,488	5,417,109,621
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,834,014	9,861,429

经营活动现金流入小计	5,619,218,502	5,426,971,050
购买商品、接受劳务支付的现金	2,319,977,086	2,303,171,789
支付给职工以及为职工支付的现金	334,715,351	320,899,243
支付的各项税费	663,380,116	746,656,502
支付其他与经营活动有关的现金	31,611,323	33,653,908
经营活动现金流出小计	3,349,683,876	3,404,381,442
经营活动产生的现金流量净额	2,269,534,626	2,022,589,608
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	850,000,000
取得投资收益收到的现金	733,926,059	439,689,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,048,640	10,123,405
收到其他与投资活动有关的现金	360,000,000	120,000,000
投资活动现金流入小计	1,167,974,699	1,419,812,797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,143,547	213,513,137
投资支付的现金	924,113,612	955,015,240
支付其他与投资活动有关的现金	560,000,000	280,000,000
投资活动现金流出小计	1,601,257,159	1,448,528,377
投资活动产生的现金流量净额	-433,282,460	-28,715,580
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,945,000,000	640,000,000
发行债券收到的现金	9,268,194,657	1,595,433,333
筹资活动现金流入小计	16,213,194,657	2,235,433,333
偿还债务支付的现金	15,931,541,197	2,061,521,649
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,356,407	2,046,405,391
支付其他与筹资活动有关的现金	2,618,453	6,311,076
筹资活动现金流出小计	18,145,516,057	4,114,238,116
筹资活动产生的现金流量净额	-1,932,321,400	-1,878,804,783
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,069,234	115,069,245
加：期初现金及现金等价物余额	238,658,010	220,826,123
六、期末现金及现金等价物余额	142,588,776	335,895,368

法定代表人：钱永祥

主管会计工作负责人：于兰英

会计机构负责人：任卓华

4.2 审计报告

□适用 √不适用