

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

Jiangsu Expressway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

二零一六年半年度报告

2016年8月26日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 胡煜 | 因公务 | 尚红 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人常青、主管会计工作负责人顾德军及会计机构负责人于兰英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、其他
不适用。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 6 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 30 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 128 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
| 本集团、集团 | 指 | 本公司及子公司 |
| 控股股东或交通控股 | 指 | 江苏交通控股有限公司 |
| 招商局华建 | 指 | 招商局华建公路投资有限公司 |
| 联网公司 | 指 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 |
| 高速石油公司 | 指 | 江苏高速公路石油发展有限公司 |
| 现代路桥公司 | 指 | 江苏现代路桥有限责任公司 |
| 广靖锡澄公司 | 指 | 江苏广靖锡澄高速公路有限公司 |
| 苏嘉杭公司 | 指 | 苏州苏嘉杭高速公路有限责任公司 |
| 扬子大桥公司 | 指 | 江苏扬子大桥股份有限公司 |
| 宁常镇溧公司 | 指 | 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 |
| 锡宜公司 | 指 | 江苏锡宜高速公路有限公司 |
| 京沪公司 | 指 | 江苏京沪高速公路有限公司 |
| 润扬大桥公司 | 指 | 江苏润扬大桥有限责任公司 |
| 宿淮盐公司 | 指 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 |
| 铁投公司 | 指 | 江苏铁路投资发展有限公司 |
| 通沙港务公司 | 指 | 南通通沙港务有限公司 |
| 通昌置业公司 | 指 | 江苏通昌置业投资有限公司 |
| 太仓港海运公司 | 指 | 太仓港集装箱海运有限公司 |
| 镇丹公司 | 指 | 江苏镇丹高速公路有限公司 |
| 宁沪投资 | 指 | 江苏宁沪投资发展有限责任公司 |
| 宁沪置业 | 指 | 江苏宁沪置业有限责任公司 |
| 沿江公司 | 指 | 江苏沿江高速公路有限公司 |
| 快鹿公司 | 指 | 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 |
| 苏嘉甬公司 | 指 | 苏州苏嘉甬高速公路有限责任公司 |
| 洛德基金公司 | 指 | 江苏洛德股权投资基金管理有限公司 |
| 协鑫宁沪公司 | 指 | 江苏协鑫宁沪天然气有限公司 |
| 金融租赁公司 | 指 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
| 瀚威公司 | 指 | 南京瀚威房地产开发有限公司 |
| 南林饭店 | 指 | 苏州南林饭店有限责任公司 |
| 江苏银行 | 指 | 江苏银行股份有限公司 |
| 远东海运公司 | 指 | 江苏远东海运有限公司 |
| 集团财务公司 | 指 | 江苏交通控股集团财务有限公司 |
| 高速信息公司 | 指 | 江苏高速公路信息工程有限公司 |
| 华通公司 | 指 | 江苏华通工程检测有限公司 |
| 汾灌公司 | 指 | 江苏汾灌高速公路管理有限公司 |
| 铁投公司 | 指 | 江苏省铁投公司股份有限公司 |
| 远洋运输公司 | 指 | 江苏远洋运输有限公司 |

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 苏州绕城公司 | 指 | 苏州绕城高速公路有限公司 |
| 宁杭公司 | 指 | 江苏宁沪高速公路有限公司 |
| 交建局 | 指 | 江苏省交通工程建设局 |
| 沪宁高速 | 指 | 南京至上海高速公路江苏段 |
| 312 国道沪宁段 | 指 | 312 国道南京至上海段 |
| 宁连公路 | 指 | 南京至连云港公路南京段 |
| 广靖高速 | 指 | 江阴长江公路大桥北接线，广陵至靖江段 |
| 锡澄高速 | 指 | 江阴长江公路大桥南接线，江阴至无锡段 |
| 江阴大桥 | 指 | 江阴长江公路大桥 |
| 苏嘉杭 | 指 | 苏州至嘉兴、杭州高速公路江苏段 |
| 沿江高速 | 指 | 常州至太仓高速公路 |
| 常嘉高速 | 指 | 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段 |
| 镇丹高速 | 指 | 镇江至丹阳高速公路 |
| 宁常高速 | 指 | 溧水桂庄枢纽至常州南互通高速公路 |
| 镇溧高速 | 指 | 丹徒枢纽至溧阳前马枢纽高速公路 |
| 锡宜高速 | 指 | 无锡北枢纽至宜兴西坞枢纽高速公路 |
| 陆马公路 | 指 | 陆区互通至马山高速公路 |
| 无锡环太湖公路 | 指 | 无锡硕放枢纽至无锡南泉互通高速公路 |
| 苏嘉甬高速 | 指 | 苏州经嘉兴至宁波高速公路 |
| 常宜高速 | 指 | 常州至宜兴高速公路 |
| 报告期/上半年 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止半年度 |
| 同比 | 指 | 与 2015 年同期相比 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 香港证监会 | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| A 股 | 指 | 本公司于上交所发行并上市的人民币普通股 |
| H 股 | 指 | 本公司于联交所发行并上市的境外上市外资股 |
| ADR | 指 | 本公司于美国场外市场挂牌交易的第一级预托证券凭证 |
| 上市规则 | 指 | 上交所上市规则及/或香港上市规则 |
| 上交所上市规则 | 指 | 上海证券交易所股票上市规则 |
| 香港上市规则 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则 |
| 中国会计准则 | 指 | 《中华人民共和国企业会计准则 2006》 |
| 德勤华永 | 指 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 富安达基金 | 指 | 富安达基金管理有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宁沪高速 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Expressway Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | Jiangsu Expressway |
| 公司的法定代表人 | 常青 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书、公司秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 姚永嘉 | 江涛、楼庆 |
| 联系地址 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 |
| 电话 | 8625-84469332 | 8625-84362700-301836、301835 |
| 传真 | 8625-84207788 | 8625-84466643 |
| 电子信箱 | jsnh@jsexpwy.com | jsnh@jsexpwy.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210049 |
| 公司办公地址 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210049 |
| 公司网址 | http://www.jsexpressway.com |
| 电子信箱 | jsnh@jsexpwy.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk、www.jsexpressway.com |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东南路528号上海证券交易所；香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司；香港中环遮打道18号历山大厦20楼礼德齐伯礼律师行；中国江苏省南京市仙林大道6号公司本部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|-------------|----------|-----------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 宁沪高速 | 600377 | - |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 江苏宁沪高速公路 | 00177 | - |
| ADR | 美国 | JEXYY | 477373104 | - |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2016年3月24日 |
| 注册登记地点 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91320000134762764K |
| 税务登记号码 | 91320000134762764K |
| 组织机构代码 | 91320000134762764K |

七、 其他有关资料

不适用。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,065,387,855 | 4,310,667,008 | -5.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,559,819,318 | 1,726,699,765 | -9.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,549,482,853 | 1,463,749,830 | 5.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,915,222,246 | 2,072,655,464 | 40.65 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,016,452,701 | 20,476,159,276 | -2.25 |
| 总资产 | 36,213,529,953 | 36,476,039,663 | -0.72 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3096 | 0.3428 | -9.68 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.3076 | 0.2906 | 5.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.34 | 7.96 | 减少0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 7.29 | 6.75 | 增加0.54个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明
不适用。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|----------------------|----------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -483,085 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 | 785,759 | 报告期确认的宁常高速建 |

| | | |
|---|------------|------------------------------|
| 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 | | 设补偿金 |
| 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 | 3,503,798 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 10,033,149 | 本集团提供给合营企业瀚威公司的股东贷款报告期取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,894 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -18,580 | |
| 所得税影响额 | -3,451,682 | |
| 合计 | 10,336,465 | |

四、 其他

不适用。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

业务回顾及经营分析

1、业绩概述

本集团主营业务为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理，并发展该等公路沿线的服务区配套经营，此外，本集团还积极探索及尝试新的业务类型，从事房地产的投资开发、高速公路沿线广告媒体发布及其他金融和实业方面的投资，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续发展。

报告期内本集团累计实现营业总收入约人民币 4,065,388 千元，同比减少约 5.69%，其中，实现道路通行费收入约人民币 3,217,514 千元，同比增长 2.84%；配套业务收入约人民币 812,173 千元，同比减少约 12.44%；房地产销售业务收入约人民币 14,148 千元，同比减少约 93.83%；广告及其他非主营业务收入约人民币 21,553 千元，同比减少约 14.78%。

按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币 2,096,836 千元，同比增长约 9.75%；归属于上市公司股东的净利润约人民币 1,559,819 千元，每股盈利约人民币 0.3096 元，同比减少约 9.66%，主要是由于去年同期并购宁常镇溧公司及锡宜公司后，一次性抵扣以往年度递延所得税约人民币 326,834 千元，增加了税后净利润，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比有所下降；扣除该非经常性损益事项后，报告期内归属于上市公司股东的净利润约人民币 1,549,483 千元，同比增长约 5.86%。各类业务进展及表现分析见本节下文。

2、收费路桥业务

报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币 3,217,514 千元，同比增长 2.84%，通行费收入约占集团总营业收入的 79.14%，同比增加了约 6.56 个百分点。

各路桥项目上半年经营表现如下：

币种：人民币

| 项目 | | 报告期 | | 去年同期 | | 同比% |
|------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 沪宁高速 | 客车流量（辆/日） | 67069 | 79.63% | 62105 | 77.55% | 7.99 |
| | 货车流量（辆/日） | 17153 | 20.37% | 17976 | 22.45% | -4.57 |
| | 流量合计（辆/日） | 84222 | - | 80081 | - | 5.17 |

| | | | | | | |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| | 日均收入（千元/日） | 12,223.23 | - | 12,161.38 | - | 0.51 |
| 宁连公路 | 客车流量（辆/日） | 3769 | 74.19% | 3091 | 67.46% | 21.93 |
| | 货车流量（辆/日） | 1312 | 25.81% | 1491 | 32.54% | -12.01 |
| | 流量合计（辆/日） | 5081 | - | 4582 | - | 10.87 |
| | 日均收入（千元/日） | 67.24 | - | 71.74 | - | -6.26 |
| 锡澄高速 | 客车流量（辆/日） | 56315 | 79.93% | 49558 | 77.48% | 13.63 |
| | 货车流量（辆/日） | 14139 | 20.07% | 14408 | 22.52% | -1.87 |
| | 流量合计（辆/日） | 70454 | - | 63966 | - | 10.14 |
| | 日均收入（千元/日） | 1,436.45 | - | 1,400.76 | - | 2.55 |
| 广靖高速 | 客车流量（辆/日） | 51713 | 78.75% | 46457 | 76.05% | 11.31 |
| | 货车流量（辆/日） | 13958 | 21.25% | 14627 | 23.95% | -4.58 |
| | 流量合计（辆/日） | 65671 | - | 61084 | - | 7.51 |
| | 日均收入（千元/日） | 769.05 | - | 766.45 | - | 0.34 |
| 宁常高速 | 客车流量（辆/日） | 24659 | 77.63% | 20092 | 75.01% | 22.73 |
| | 货车流量（辆/日） | 7105 | 22.37% | 6693 | 24.99% | 6.14 |
| | 流量合计（辆/日） | 31764 | - | 26785 | - | 18.59 |
| | 日均收入（千元/日） | 1,820.62 | - | 1,519.48 | - | 19.82 |
| 镇溧高速 | 客车流量（辆/日） | 6566 | 66.46% | 5847 | 64.31% | 12.28 |
| | 货车流量（辆/日） | 3314 | 33.54% | 3245 | 35.69% | 2.10 |
| | 流量合计（辆/日） | 9880 | - | 9092 | - | 8.65 |
| | 日均收入（千元/日） | 562.81 | - | 501.97 | - | 12.12 |
| 锡宜高速 | 客车流量（辆/日） | 15765 | 84.05% | 14866 | 82.56% | 6.05 |
| | 货车流量（辆/日） | 2992 | 15.95% | 3140 | 17.44% | -4.71 |
| | 流量合计（辆/日） | 18757 | - | 18006 | - | 4.17 |
| | 日均收入（千元/日） | 729.12 | - | 652.74 | - | 11.70 |
| 无锡环太湖公路 | 客车流量（辆/日） | 6228 | 85.89% | 5567 | 81.23% | 11.86 |
| | 货车流量（辆/日） | 1024 | 14.11% | 1286 | 18.77% | -20.42 |
| | 流量合计（辆/日） | 7252 | - | 6853 | - | 5.81 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------|--------|----------|--------|-------|
| | 日均收入（千元/日） | 70.12 | - | 70.34 | - | -0.31 |
| 江阴大桥 | 客车流量（辆/日） | 60448 | 77.31% | 54352 | 75.33% | 11.22 |
| | 货车流量（辆/日） | 17743 | 22.69% | 17801 | 24.67% | -0.33 |
| | 流量合计（辆/日） | 78191 | - | 72153 | - | 8.37 |
| | 日均收入（千元/日） | 2,783.40 | - | 2,672.47 | - | 4.15 |
| 苏嘉杭 | 客车流量（辆/日） | 37824 | 65.34% | 35822 | 65.02% | 5.59 |
| | 货车流量（辆/日） | 20067 | 34.66% | 19271 | 34.98% | 4.13 |
| | 流量合计（辆/日） | 57891 | - | 55093 | - | 5.08 |
| | 日均收入（千元/日） | 3,331.59 | - | 3,156.09 | - | 5.56 |
| 沿江高速 | 客车流量（辆/日） | 34760 | 77.21% | 31600 | 75.80% | 10.00 |
| | 货车流量（辆/日） | 10259 | 22.79% | 10086 | 24.20% | 1.72 |
| | 流量合计（辆/日） | 45019 | - | 41686 | - | 7.99 |
| | 日均收入（千元/日） | 3,423.88 | - | 3,250.54 | - | 5.33 |

按照国家统计局公布的数据，2016年上半年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，较去年同期回落了0.3个百分点，中国经济仍面临较大的下行压力。反映到高速公路流量表现上，报告期内集团大部分路桥项目的货车流量均出现下降，而客车流量增速继续保持相对稳定。

报告期内，沪宁高速日均流量84,222辆，同比增长约5.17%，其中客车流量同比增幅约为7.99%，货车流量同比下降约4.57%，由于客、货车流量的差异化表现，车型结构进一步调整，客货车流量占比分别为79.63%及20.37%，货车占比同比继续下降，减少2.08个百分点。宁常高速对沪宁高速西段的分流影响依然存在，报告期内沪宁高速西段货车流量同比下降约6.10%，但降幅比去年同期有所减缓（2015年上半年沪宁高速西段货车降幅约为12.24%），分流影响已经减弱并逐步趋于稳定。由于货车流量继续下降，报告期内，沪宁高速日均通行费收入约人民币12,223.23千元，同比仅增长约0.51%。

报告期内宁常高速交通流量依然表现突出，日均交通量同比增幅约18.59%，其中客车日均流量同比增长约22.73%，货车日均流量同比增长约6.14%，日均通行费收入约人民币1820.62千元，同比增长约19.82%，流量与收入增幅均高于路网内其他道路。合并沪宁高速西段和宁常高速所构成的沪宁西部走廊的交通总量，2016年上半年同比增长约10.03%，其中客车日均流量增长约13.19%，货车日均流量下降约1.84%。

3、配套服务

配套服务主要包括沪宁高速沿线六个服务区的油品销售、餐饮、商品零售及其他相关业务。配套服务收入的变化主要依赖于成品油价格波动以及各服务区客流量的变化，与沪宁高速交通流量的变动密切相关。

报告期公司实现配套服务收入约人民币 812,173 千元，同比减少约 12.44%。其中实现油品销售收入约人民币 684,199 千元，约占配套服务总收入的 84.24%，由于沪宁高速货车流量的持续下降，沿线服务区加油站的柴油销售量也受到一定程度影响，同时由于国内成品油价格持续下滑，导致报告期油品销售收入同比减少约 15.38%。其他包括餐饮、商品零售、清排障等业务收入约为人民币 127,974 千元，同比增长约 7.56%。

4、房地产开发及销售业务

报告期内，在南京、苏州等地房地产市场不断升温的环境下，公司抓住市场机遇及时调整销售策略，努力提高去化率，并加快项目建设进度，确保各个楼盘按期顺利交付。

报告期内，花桥 B19 “同城·光明馨座”项目继续推进尾盘销售，苏州“南门世家”项目、句容“同城世家”二期项目陆续推向市场预售，苏州“庆园”项目销售也取得进展，各地产项目共计预售住宅 402 户，签约面积约 60,599.25 平方米，实现预售收入约人民币 902,206 千元。虽然报告期内地产项目预售情况较好，但由于只有句容“同城世家”一期项目和花桥 B4 “同城·光明捷座”项目少量尾盘交付，报告期内仅结转销售收入约人民币 14,148 千元，地产业务的利润贡献较少，预期销售收入确认主要集中在下半年。

5、广告及其他业务

本公司其他业务主要包括子公司宁沪投资等公司的广告经营及宁沪置业的物业服务等。

报告期本集团实现广告及其他业务收入约人民币 21,553 千元，同比减少约 14.78%。其中，取得广告经营业务收入约人民币 17,030 千元，同比下降约 22.68%，主要是由于互联网媒体的竞争，以及经济下行、企业效益普遍下降，广告投放量明显减少；取得物业服务费及商业地产出租收入约人民币 4,523 千元，同比增长约 38.56%，主要是子公司的商业房产出租收入及物业管理运营而实现的物业管理收入。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 4,065,387,855 | 4,310,667,008 | -5.69 |
| 营业成本 | 1,717,903,623 | 2,054,507,543 | -16.38 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 10,394,668 | 3,570,290 | 191.14 |
| 管理费用 | 88,359,190 | 93,752,731 | -5.75 |
| 财务费用 | 261,626,740 | 406,453,703 | -35.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,915,222,246 | 2,072,655,464 | 40.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,836,011 | -1,382,844,231 | 92.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,830,862,036 | -750,800,210 | -277.05 |

销售费用变动原因说明:报告期内子公司宁沪置业地产项目抓住市场机遇加快销售进度,提高去化水平,预售项目发生的相关预售佣金和广告费同比有较大幅度增加。

财务费用变动原因说明:至报告期末,本集团有息债务总额约人民币128.59亿元,较去年同期末减少约人民币9.91亿元。2015年度公司完成宁常镇溧公司的股权并购后,对承接的债务进行了置换调整,报告期内,公司有息债务综合借贷成本约为4.15%,比去年同期下降了1.74个百分点,有效控制了综合借贷成本,累计发生财务费用同比减少约人民币144,827千元,下降约35.63%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内子公司宁沪置业地产项目实现的预售收入导致现金流入同比有较大增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期集团并购宁常镇溧公司和锡宜公司,对外投资现金流出较大,本报告期集团投资活动产生的现金净流出同比有较大减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因股息分配日的差异,报告期内分配股利支付的现金流出同比增加,导致筹资活动产生的现金净流出同比有较大增长。

1) 成本构成

报告期内,累计营业成本支出约人民币1,717,904千元,同比减少约16.38%。各业务类别成本构成情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 营业成本项目 | 报告期 | 所占比例 % | 上年同期 | 所占 比例% | 同比 增减% | 变动说明 |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| 收费业务成本 | 931,303,989 | 54.21 | 995,798,048 | 48.47 | -6.48 | |
| 折旧及摊销 | 589,281,298 | 34.30 | 650,616,652 | 31.67 | -9.43 | 2015年9月312国道沪宁段提前终止收费经营权,报告期内折旧及摊销费用同比有所减少。 |
| 征收成本 | 57,672,514 | 3.36 | 53,378,302 | 2.60 | 8.04 | 主要是报告期内ETC收入同比增长导致路网管理费用同比有所增加。 |
| 养护成本 | 24,522,614 | 1.43 | 59,085,374 | 2.87 | -58.50 | 去年同期因全国干线公路养护管理大检查等原 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | 因道路养护成本较高，本报告期养护成本同比有所减少。 |
| 系统维护成本 | 14,729,618 | 0.86 | 12,058,513 | 0.59 | 22.15 | 因结算周期原因，报告期系统维护费用同比有所增加。 |
| 人工成本 | 245,097,945 | 14.26 | 220,659,207 | 10.74 | 11.08 | 受人工成本的刚性增长及部分人工成本结算周期影响，导致报告期人工成本同比有所增加。 |
| 配套业务成本 | 797,324,297 | 46.41 | 916,577,166 | 44.61 | -13.01 | |
| 原材料 | 689,365,861 | 40.13 | 811,346,802 | 39.49 | -15.03 | 报告期油品采购量及采购价格均有所下降，导致原材料采购成本同比减少。 |
| 折旧及摊销 | 12,396,627 | 0.72 | 13,723,601 | 0.67 | -9.67 | 去年下半年服务区处理部分报废资产，本报告期折旧与摊销同比有所减少。 |
| 人工成本 | 77,780,172 | 4.52 | 74,800,454 | 3.64 | 3.98 | |
| 其他成本 | 17,781,637 | 1.04 | 16,706,309 | 0.81 | 6.44 | |
| 地产销售业务成本 | -19,612,498 | -1.14 | 134,401,169 | 6.54 | — | 报告期子公司宁沪置业“光明捷座”项目完成竣工决算，冲减了部分地产销售成本。 |
| 广告及其他业务成本 | 8,887,835 | 0.52 | 7,731,160 | 0.38 | 14.96 | 报告期子公司广告牌维护费用及地产已交付项目的物业费用同比都有所增加。 |
| 合计 | 1,717,903,623 | 100 | 2,054,507,543 | 100 | -16.38 | |

2) 资本开支情况

2016 年度，本集团计划中的资本性支出总额约为人民币 10.32 亿元，报告期已实施资本开支约为人民币 321,046 千元，同比下降约 79.94%，主要资本开支项目如下：

| 资本开支项目 | 人民币元 |
|-------------|-------------|
| 对苏嘉甬公司的股权投资 | 72,317,102 |
| 镇丹高速建设投入 | 149,996,733 |

6) 或有事项

本公司之子公司宁沪置业按房地产经营惯例为花桥镇核心区 B4 光明捷座项目、花桥镇核心区 B19 光明馨座项目、宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期、2 期同城世家项目以及苏州南门路 C25 世嘉华庭的商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截止 2016 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 615,460 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 286,634 千元）。

7) 资产质押

本公司于 2015 年 6 月 15 日与宁常镇溧公司及相关银行签订债务转移协议，约定从协议签订日起，宁常镇溧公司向国家开发银行江苏省分行质押借款未偿还的部分由本公司承担。国家开发银行江苏省分行原借款金额为人民币 1,700,000 千元，用于宁常高速项目投资。上述借款以宁常高速收费权作为质押，截止本报告期末已累计偿还人民币 1,650,000 千元，借款余额为人民币 50,000 千元。

本公司子公司广靖锡澄公司吸收合并锡宜公司，承担锡宜公司原借款，其中中国银行无锡分行原借款金额为人民币 200,000 千元，用于无锡环太湖公路项目建设，额度由交通控股提供担保，此项借款于 2008 年 6 月追加无锡环太湖公路收费权质押。截止到本报告期末已累计偿还人民币 157,000 千元，借款余额人民币 43,000 千元。

8) 委托存款

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司未有存放于中国境内金融机构的委托存款，亦未出现定期存款到期而不能收回的情况。

9) 委托贷款

本公司及子公司以委托贷款方式取得的贷款情况如下：

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 拆入 | | | | |
| 远东海运公司 | 185,000,000 | 2015 年 8 月 13 日 | 2016 年 8 月 13 日 | 委托贷款，年利率 4.85% |
| 润扬大桥公司 | 150,000,000 | 2013 年 2 月 16 日 | 2019 年 2 月 25 日 | 委托贷款，年利率 6.4566% |
| 宿淮盐公司 | 30,000,000 | 2015 年 3 月 5 日 | 2016 年 3 月 4 日 | 委托贷款，年利率 5.35% |
| 联网公司 | 75,000,000 | 2015 年 3 月 12 日 | 2016 年 3 月 11 日 | 委托贷款，年利率 5.35% |
| 联网公司 | 20,000,000 | 2015 年 2 月 3 日 | 2016 年 2 月 2 日 | 委托贷款，年利率 5.6% |

注：上述委托贷款以不高于同期银行贷款利率进行，本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。于本报告日已到期的拆借金额连同有关利息已全数归还。

10) 外汇风险

本集团主要经营业务均在中国，除了 H 股股息支付外，公司的经营收入和资本支出均以人民币结算，不存在重大外汇风险。本集团于 1998 年获得 9,800,000 美元西班牙政府贷款，年息为 2%，于 2027 年 7 月 18 日到期，截至 2016 年 6 月 30 日，该贷款余额折合人民币约为 20,537 千元，本公司并未就此作出任何外汇对冲安排，汇率波动对公司业绩无重大影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

(3) 经营计划进展说明

1) 经营形势分析

2016 年下半年，虽然宏观经济形势仍面临一定的下行压力，但从 7 月份营运情况来看，各条高速公路的客货车流量表现均好于报告期内的平均水平，特别是新收购的宁常高速、镇溧高速及锡宜高速的交通流量表现好于预期，将逐步成为集团新的利润增长来源。同时，2015 年 9 月处于长期亏损状态的 312 国道沪宁段提前终止收费经营权，在一定程度上减轻了公司的经营负担，并将对本年度收费业务成本的下降发挥积极作用。报告期内公司房地产业务抓住市场机遇取得了很好的预售成绩，下半年随着部分楼盘的交付结转，将为本年度带来新的利润贡献。此外，通过 2015 年下半年对项目收购所承接的债务进行了合理的置换和调整，本年度集团资金成本明显下降，财务成本开支压力将大幅减少。因此，本集团预计下半年的经营形势总体向好，全年业绩预期较为乐观。

2) 下半年工作重点

根据下半年总体经营形势，为了确保全年盈利目标的实现，以及为未来战略发展做好谋划准备，本集团下半年的业务发展重点包括：

①**积极推进集团“十三五”发展战略的实施。**结合未来发展形势和公司的可持续发展需求，公司将积极研究“十三五”期间的发展战略并推进落实，加快产业结构优化和转型升级，在收费公路的基础上拓展交通基础设施及城市基础设施特许经营业务，寻求基础设施衍生产业和新兴产业的股权投资机会，逐步构建起基础设施、股权投资及功能地产三大业务布局，为集团的可持续发展积蓄人才和资源的储备。

②**持续提升道路营运管理和服务水平**。围绕用户出行和公共服务需求，公司将持续在管理和服务上创新升级，进一步加强收费管理、服务区管理、清排障管理、指挥调度中心管理、信息服务管理和企业文化建设，有效提升道路运营效率和服务水平。并扎实推进服务区提档升级工作，创新经营模式，拓展经营业态，努力实现基础服务功能和经济效益的双提升。

③**充分发挥融资平台功能提供资金保障**。密切关注货币政策及融资环境的变化，加强直接融资工具的运用，拓宽融资渠道，降低融资成本，为集团战略发展提供充足的资金保障。

(4) 其他

不适用。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 收费公路 | 3,217,513,915 | 931,303,989 | 71.06 | 2.84 | -6.48 | 增加 2.89 个百分点 |
| 沪宁高速 | 2,224,628,709 | 541,371,891 | 75.66 | 1.06 | 3.80 | 减少 0.65 个百分点 |
| 宁连公路 | 12,238,481 | 8,320,425 | 32.01 | -5.74 | 7.36 | 减少 8.31 个百分点 |
| 广靖高速及锡澄高速 | 401,402,294 | 90,366,591 | 77.49 | 2.33 | 3.51 | 减少 0.25 个百分点 |
| 宁常高速及镇溧高速 | 433,783,569 | 216,983,859 | 49.98 | 18.56 | 11.39 | 增加 3.22 个百分点 |
| 锡宜高速及无锡环太湖公路 | 145,460,862 | 74,261,223 | 48.95 | 11.14 | 10.87 | 增加 0.13 个百分点 |
| 配套服务 | 812,173,150 | 797,324,297 | 1.83 | -12.44 | -13.01 | 增加 0.65 个百分点 |
| 房地产销售 | 14,148,090 | -19,612,498 | 238.62 | -93.83 | — | 增加 197.25 个百分点 |
| 广告及其他 | 21,552,700 | 8,887,835 | 58.76 | -14.78 | 14.96 | 减少 10.67 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|
| 合计 | 4,065,387,855 | 1,717,903,623 | 57.74 | -5.69 | -16.38 | 增加 5.4 个百分点 |
|----|---------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、报告期部分收费公路项目受交通流量增减及车型结构变化等因素影响，营业毛利率同比有所增减。因 312 国道沪宁段于 2015 年 9 月提前终止收费经营权，集团收费业务营业成本同比下降，导致营业毛利率同比增长 2.89 个百分点。
- 2、配套业务受油品销售量及价格下降因素影响，营业收入及营业成本同比都有所下降，因服务区租赁业务经营规模扩大，配套业务毛利率水平比去年同期略有提升。
- 3、报告期房地产项目仅有少量尾盘交付，且由于同城光明捷座项目竣工决算冲减部分房地产销售成本，导致报告期房地产业务账面营业利润率较高。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|-------|---------------|---------------|
| 江苏省境内 | 4,065,387,855 | -5.69 |

(三) 核心竞争力分析

本公司的核心业务是交通基础设施的经营管理，公司的经营区域位于中国经济最具活力长江三角洲地区，所拥有或参股路桥项目是江苏南部区域沿江和沿沪宁两个重要产业带中的核心陆路交通走廊，在苏南地区的高速公路网络中占据主导地位，独特的区位优势、优质的资产网络和高效率的运营体系构成了本公司在经营和发展中独特的竞争优势。此外，本公司还具备以下核心能力：

1、领先的营运管理能力

公司在高速公路营运管理领域积累了丰富的经验，形成了一些高速公路运营管理体系及信息化手段，公众认同的品牌价值，为公司专业运营管理更长高速公路线路赢得了优势。

2、良好的投资管理能力

公司在高速公路领域具有较多的投资研究经验，投资项目收益情况良好。为公司将来整合现有优质路桥资产，参与投资、建设和运营收费路桥项目并获得收益，奠定了较好的基础。

3、较强的融资管理能力

公司是国内最早一批上市的高速公路运营管理公司之一，同时是在 A 股、H 股上市的四家高速公路运营管理公司之一，具备两地资本市场融资的良好平台。同时，公司一直维持高等级的信用评级，融资渠道通畅，融资成本低。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

不适用。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|------|
| 洛德基金公司 | 11,700,000 | 39 | 39 | 9,184,287 | (667,389) | (667,389) | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 江苏银行 | 1,000,000,000 | 1.92 | 1.92 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | 增资扩股 |
| 金融租赁公司 | 234,000,000 | 9.97 | 9.97 | 270,898,457 | 9,970,000 | 9,970,000 | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| 合计 | 1,245,700,000 | / | / | 1,280,082,744 | 9,302,611 | 9,302,611 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

不适用。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|--------|---------|-------------|---------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 10,000,000 | 2015年12月30日 | 2016年1月29日 | 保本型 | 28,767 | 10,000,000 | 28,767 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪B款 | 42,000,000 | 2015年11月27日 | 2016年2月29日 | 保本型 | 378,575 | 42,000,000 | 378,575 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪B款 | 50,000,000 | 2015年11月30日 | 2016年2月29日 | 保本型 | 436,301 | 50,000,000 | 436,301 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪B款 | 30,000,000 | 2015年11月19日 | 2016年2月19日 | 保本型 | 264,658 | 30,000,000 | 264,658 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪B款 | 27,000,000 | 2015年11月20日 | 2016年2月19日 | 保本型 | 235,603 | 27,000,000 | 235,603 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 10,000,000 | 2016年1月29日 | 2016年2月29日 | 保本型 | 29,726 | 10,000,000 | 29,726 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 57,000,000 | 2016年2月19日 | 2016年5月19日 | 保本型 | 437,555 | 57,000,000 | 437,555 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 104,000,000 | 2016年2月29日 | 2016年3月30日 | 保本型 | 282,082 | 104,000,000 | 282,082 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年3月30日 | 2016年4月29日 | 保本型 | 108,493 | 40,000,000 | 108,493 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|------------|------------|-----|---------|------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年3月30日 | 2016年4月29日 | 保本型 | 108,493 | 40,000,000 | 108,493 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 25,000,000 | 2016年3月30日 | 2016年4月29日 | 保本型 | 67,808 | 25,000,000 | 67,808 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年4月29日 | 2016年5月30日 | 保本型 | 102,559 | 40,000,000 | 102,559 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年4月29日 | 2016年5月30日 | 保本型 | 102,559 | 40,000,000 | 102,559 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 24,000,000 | 2016年4月29日 | 2016年5月30日 | 保本型 | 61,535 | 24,000,000 | 61,535 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 27,000,000 | 2016年5月19日 | 2016年6月20日 | 保本型 | 71,460 | 27,000,000 | 71,460 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 30,000,000 | 2016年5月19日 | 2016年6月20日 | 保本型 | 79,400 | 30,000,000 | 79,400 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年5月30日 | 2016年6月29日 | 保本型 | 102,559 | 40,000,000 | 102,559 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年5月30日 | 2016年6月29日 | 保本型 | 102,559 | 40,000,000 | 102,559 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 24,000,000 | 2016年5月30日 | 2016年6月29日 | 保本型 | 60,998 | 24,000,000 | 60,998 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 27,000,000 | 2016年6月20日 | 2016年7月20日 | 保本型 | 71,460 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 30,000,000 | 2016年6月20日 | 2016年7月20日 | 保本型 | 74,391 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年6月29日 | 2016年7月29日 | 保本型 | 102,559 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 40,000,000 | 2016年6月 | 2016年7月 | 保本 | 102,559 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|---------|-------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 月29日 | 月29日 | 型 | | | | | | | | | |
| 广发银行 | 广赢安薪A款 | 24,000,000 | 2016年6月29日 | 2016年7月29日 | 保本型 | 60,998 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 工商银行 | 工行保本型法人182天稳利人民币理财产品 | 27,500,000 | 2015年10月10日 | 2016年4月7日 | 保本型 | 507,356 | 27,500,000 | 507,356 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 工商银行 | 工行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 500,000 | 2015年12月30日 | 2016年2月14日 | 保本型 | 1,784 | 500,000 | 1,784 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 工商银行 | 工行保本型法人91天稳利人民币理财产品 | 29,000,000 | 2016年4月22日 | 2016年7月21日 | 保本型 | 203,567 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利S款集合理财计划 | 130,000,000 | 2015年12月30日 | 2016年1月27日 | 保本型 | 292,589 | 130,000,000 | 292,589 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 浦发银行 | 利多多财富班车S21 | 100,000,000 | 2015年12月30日 | 2016年1月21日 | 保证收益型 | 166,849 | 100,000,000 | 166,849 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 平安银行 | 卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 154,000,000 | 2016年2月29日 | 2016年3月28日 | 保本型 | 348,504 | 154,000,000 | 348,504 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利S款集合理财计划 | 50,000,000 | 2016年3月31日 | 2016年4月7日 | 保本型 | 23,973 | 50,000,000 | 23,973 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利S款集合理财计划 | 500,000,000 | 2016年4月18日 | 2016年4月28日 | 保本型 | 335,617 | 500,000,000 | 335,617 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 农业银行 | “金钥匙-安心快线”天天利滚利第4期开放式人民币理财产品 | 7,000,000 | 2016年6月8日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 农业银行 | “金钥匙-安心快线”天天利滚利第4 | 20,000,000 | 2016年6月28日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|---|------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | 期开放式人民币理财产品 | | | | | | | | | | | | | |
| 农业银行 | “金钥匙-安心快线”天天滚利第3期开放式人民币理财产品-自转型 | 11,590,000 | 2016年6月30日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 农业银行 | 金钥匙安心快线,天天滚利第2期 | 3,000,000 | 2016年6月7日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 8,000,000 | 2016年6月27日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 3,500,000 | 2016年6月24日 | | 非保本型 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 | |
| 合计 | / | 1,905,090,000 | / | / | / | 5,353,896 | 1,662,000,000 | 4,738,362 | / | 0 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 上述非保本型理财产品的到期日及预计收益按报告期末确认,非保本理财产品可以随时赎回。 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|-----------------|------|---------|-------------|------|----------------|---------|-----------|------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 商业银行 | 190,000,000 | 一个月内 | 保本型银行理财产品 | 468,493 | | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 商业银行 | 53,090,000 | 实时赎回 | 非保本浮动收益型银行理财产品 | 19,000 | | 否 |
| 基金--富安达 优势成长 | 自有资金 | 富安达基金 | 9,999,400 | 长期 | 基金 | | 7,674,540 | 否 |
| 贵金属--黄金 | 自有资金 | 上海黄金交易所 | 15,710,238 | 长期 | 贵金属 | | 1,260,560 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

银行理财产品为本集团持有的广发银行发行的“广赢安薪”高端保本型(A款)理财、中国工商银行的保本型法人91天稳利人民币等保本浮动收益型理财产品；以及中国农业银行发行的“金钥匙-安心快线”天天利滚利第3期开放式人民币理财、中国银行发行的中银日积月累-日计划等非保本浮动收益型理财产品。上述非保本型理财产品的到期日及预计收益按报告期末确认。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

1、主要附属公司经营情况

| 公司名称 | 主要业务 | 投资成本 人民币 千元 | 公司 权益 % | 总资产 人民币 千元 | 净资产 人民币 千元 | 净利润 人民币 千元 | 占本公司 净利润的 比重% | 净利润 同比增 减% |
|--------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 广靖锡澄公司 | 高速公路建设、管理、养护及收费等 | 2,125,000 | 85 | 6,139,615 | 3,396,116 | 309,065 | 19.24 | 2.64 |
| 宁常镇溧公司 | 高速公路建设、管理、养护及收费等 | 10,688,850 | 100 | 8,090,780 | 7,999,324 | 146,496 | 9.12 | -38.98 |
| 宁沪投资 | 各类基础设施、实业与产业的投资 | 110,100 | 100 | 313,851 | 301,789 | 7,021 | 0.44 | -80.88 |
| 宁沪置业 | 房地产开发与经营、咨询 | 500,000 | 100 | 3,973,473 | 600,159 | 2,613 | 0.16 | -94.37 |

* 广靖锡澄公司报告期累计实现营业收入约人民币565,886千元，同比增长约4.2%；累计发生营业成本约人民币183,151千元，同比增长4.82%；营业毛利润同比增长了约3.91%，虽然投资收益因金融租赁公司分配红利同比减少而有所下降，报告期广靖锡澄公司仍实现净利润约人民币309,065千元，同比增长约2.64%。

* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长，有息债务转移后，企业财务费用负担解除，报告期利润总额较去年同期增加约人民币265,197千元，但由于去年同期一次性确认递延所得税增加了税后净利润，导致报告期内宁常镇溧公司实现的净利润同比有较大幅度的下降。

* 报告期宁沪投资因广告收入减少导致毛利润下降，其持有的交易性金融资产公允价值报告期也有所下降，且去年同期因赎回持有的基金投资收益较高，几项因素综合作用导致其账面净利润同比下降约80.88%。

- * 宁沪置业虽然报告期内地产项目预售情况较好，但由于交付规模远低于去年同期，净利润同比下降约94.37%，其经营及业绩变动情况见本报告“业务回顾及经营分析”部分的说明。

2、重要联营公司经营情况

报告期本集团实现投资收益约人民币 205,887 千元，同比下降约 25.61%，占本集团净利润的 12.82%。投资收益同比下降主要原因是由于去年同期金融租赁公司及江苏银行分红，以及投资公司赎回部分持有的基金取得收益，导致本报告期可供出售金融资产持有期间获得的收益和处置交易性金融资产的收益同比都有所减少。同时，联营公司贡献的投资收益减少，报告期内，联营公司贡献投资收益约人民币 181,138 千元，同比下降约 8.24。部分重要联营企业经营业绩如下：

| 公司名称 | 主要业务 | 投资成本 人民币 千元 | 本公司 应占股 本权 益% | 归属于联营 企业股东 的净利润人民 币千元 | 贡献的投 资收益 人民币千 元 | 占本公司 净利润的 比重% | 同比 增减 % |
|--------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 苏嘉杭公司 | 苏嘉杭的管理和经营业务 | 526,091 | 31.55 | 223,004 | 53,834 | 3.35 | -25.82 |
| 扬子大桥公司 | 主要负责江阴大桥的管理和经营 | 631,159 | 26.66 | 235,232 | 62,713 | 3.90 | 19.43 |
| 沿江公司 | 主要负责沿江高速公路的管理和经营 | 1,466,200 | 29.81 | 240,623 | 77,625 | 4.83 | 3.00 |

- * 报告期内苏嘉杭公司吸收合并苏州常昆高速公路有限公司（“常昆公司”），苏嘉杭公司增加注册资本人民币8,916.16万元，本公司放弃苏嘉杭公司本次增资优先认购权，本公司应占股本权益由原来的33.33%下降为31.55%，吸收合并的常昆公司摊薄了苏嘉杭公司的当期净利润，因此报告期内苏嘉杭公司贡献的投资收益同比有所下降。
- * 扬子大桥公司及沿江公司由于通行费收入持续增长，财务费用下降，报告期内贡献的投资收益继续保持增长。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年年度股东大会审议，本公司以 2015 年末总股本 5,037,747,500 股为基数，向全体股东派发 2015 年度现金红利每股人民币 0.40 元（含税），派息率达 80.39%。该利润分配方案已于 2016 年 6 月 24 日实施。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

不适用。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2014年12月30日，本公司及广靖锡澄公司分别与联网公司按原条款续签了营运技术服务协议，协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日，路桥收费现金收入按0.2%的标准收取，非现金收入按2%的标准收取。报告期内该协议继续履行中。 | 有关详情见本公司于2014年12月31日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连交易公告。 |
| 2014年12月30日，广靖锡澄公司与高速石油公司续签了堰桥服务区加油站租赁合同，租赁期为三年，自2015年1月1日至2017年12月31日，租赁费计算方式为：以加油站年加油量为依据，人民币140元/吨，保底租金：人民币50万元/年。报告期内该协议继续履行中。 | 有关详情见本公司于2014年12月31日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连交易公告。 |
| 报告期内，本公司继续履行与现代路桥公司签订的房屋租赁协议，将位于仙林大道2号的办公场所出租予现代路桥公司使用，合同期限自2014年9月1日起至2017年8月31日止，年租金为人民币1,690千元。 | 有关详情见本公司于2014年8月25日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连公告及第七届十五次董事会公告 |
| 报告期内，本公司继续履行与联网公司签订的房屋租赁协议，将位于南京市马群新街189号的马群监控中心出租予联网公司使用，租赁期限自2014年5月1日至2017年4月30日，年租金为人民币3,612千元。 | 有关本次交易的详情见本公司于2014年4月26日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连交易公告。 |
| 2015年8月28日，本公司附属子公司广靖锡澄公司与高速石油公司签署广陵服务区加油站租赁经营合同，自2015年9月8日起至2017年 | 于2015年8月31日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的关联/关连交易公告。 |

| | |
|---|--|
| 12 月 31 日, 预计 2015 年、2016 年、2017 年的租赁费用分别不超过人民币 130 万元、人民币 440 万元及人民币 480 万元。报告期内该协议继续履行中。 | |
| 2015 年 12 月 29 日, 本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司与联网公司续签 ETC 客服网点房屋租赁协议, 协议期限自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日, 经测算, 三份协议总金额上限预计不超过人民币 710 万元, 其中本公司上限人民币 560 万元、宁常镇溧公司上限人民币 30 万元、广靖锡澄公司上限人民币 120 万元。报告期内该协议继续履行中。 | 于 2015 年 12 月 30 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的关联/关连交易公告。 |
| 2016 年 3 月 25 日本公司、广靖锡澄公司宁常镇溧公司与现代路桥分别订立养护合同。合同期限自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止, 三份合同的最高预计养护费用分别不超过人民币 3,500 万元、人民币 3,000 万元及人民币 2,300 万元。报告期内该协议继续履行中。 | 有关本次交易的详情及相关审议情况见本公司于 2016 年 3 月 28 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的关联/关连交易公告。 |
| 2016 年 3 月 30 日宁常镇溧公司与高速石油公司签订《服务区加油站租赁经营合同》, 租赁期自 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。预计三年的租赁费用分别约为人民币 1,000 万元、人民币 1,300 万元及人民币 1,700 万元。报告期内该协议继续履行中。 | 有关详情见本公司于 2016 年 03 月 28 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连交易公告。 |
| 2016 年 3 月 25 日本公司与集团财务公司签订自 2016 年 4 月 1 日起为期三年的《金融服务协议》。每日最高存款余额 (包括应计利息及手续费) 不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。同时, 集团财务公司给予本公司不低于人民币 10 亿元的综合授信额度, 并承诺向本公司提供的贷款利率不高于国内任一股份制和国有大型商业银行给予本公司的利率水平, 并无需本公司提供任何抵押或担保。 | 有关详情见本公司于 2016 年 03 月 31 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联/关连交易公告。 |

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 不适用 | 无 |

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 不适用 | 无 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 本公司附属子公司广靖锡澄公司及其全资子公司锡宜公司以委托贷款方式向铁投公司分别借款人民币 0.8 亿元和 0.7 亿元，借款期限一年，利息按当期银行基准利率结算。报告期内该借款继续履行中。 | 有关本次交易的详情及相关审议情况见本公司于 2015 年 6 月 6 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的关联方借款公告/海外监管公告。 |
| 广靖锡澄公司向集团财务公司借款人民币 1.7 亿元，借款期限一年，利息按当期银行基准利率下浮 5% 结算。报告期内该借款继续履行中。 | 有关本次交易的详情及相关审议情况见本公司于 2015 年 6 月 6 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的关联方借款公告/海外监管公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------|-----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 交通控股 | 母公司 | | | | 950,156,826 | (190,097,237) | 760,059,589 |
| 联网公司 | 母公司的控股子公司 | | | - | 95,000,000 | (95,000,000) | - |
| 集团财务公司 | 母公司的控股子公司 | 6,878 | 60,176,196 | 60,183,074 | 200,293,906 | 195,163,479 | 395,457,385 |
| 远东海运公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 185,274,160 | (24,924) | 185,249,236 |
| 宿淮盐公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 30,000,000 | (30,000,000) | - |
| 润扬大桥公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 150,295,928 | (26,903) | 150,269,025 |
| | 合计 | 6,878 | 60,176,196 | 60,183,074 | 1,611,020,820 | (119,985,585) | 1,491,035,235 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | 60,176,196 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | 60,183,074 |
| 关联债权债务形成原因 | 1、因为关联方之间资金拆借形成关联债权债务。上述资金提供以不高于同期银行贷款利率进行，本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。 2、本公司在外部商业银行存、贷款利率均执行基准，而集团财务公司对路桥单位存款均实行一定的上浮，发放的短期贷款均实行不同幅度的下浮，存贷款条件显著优于外部银行。本公司若与集团财务公司开展全面的金融服务合作，可以提高存款收益，降低融资成本，提升同外部金融机构议价能力，有利于节约财务费用。 |
| 关联债权债务清偿情况 | 不适用。 |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 不适用。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。 |

(五) 其他

独立非执行董事关于关联/关连交易的确认意见

本公司的独立非执行董事审核了所有关联/关连交易，并确认：

- (1) 该等交易属本集团的日常业务；
- (2) 该等交易是按照一般商务条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否一般商务条款，则对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；及
- (3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

报告期内，除上文披露的所有关联交易合同外，本公司及附属公司并未与本公司的控股股东或其附属公司、关联人士订立任何其他重大合同或提供任何贷款。除上文披露的合同外，本公司并未与其他任何自然人、商号或法人团体订立重大服务、管理合同。本公司及附属公司亦无根据香港公司条例第 543 条于报告期内公司所订立的任何管理合约。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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公司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 年不低于人民币 23,043.43 万元、2016 年不低于人民币 26,908.37 万元、2017 年不低于人民币 29,993.11 万元。至本报告期末，该承诺事项尚未达到履行条件。 | 2015 年度至 2017 年度 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 交通控股 | 1、交通控股承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日六个月内不减持持有的本公司股票；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，择机增持本公司股票；3、交通控股将一如既往继续支持本公司的经营发展，帮助本公司进一步增强核心竞争力，积极回报投资者。至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。 | 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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[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。补偿金额共计人民币 13.16 亿元，至本报告期末，本公司已收到第一笔补偿款人民币 5.26 亿元。 | 无 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司 2015 年年度股东大会批准继续聘任德勤华永为本公司 2016 年度的境内审计师，本年度审计费用为人民币 2,400 千元。德勤华永为财政部及中国证监会认可的担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及 / 或核数师的执业会计师事务所，审计本公司按照中国会计准则编制截至 2016 年 12 月 31 日止会计年度的财务报表，并承担国际审计师按照香港上市规则应尽的职责。

同时，股东大会亦聘任德勤华永同时担任本公司 2016 年度内部控制审计师，审计费用为人民币 800 千元。

德勤华永自 2003 年开始为本公司提供审计服务，已连续提供审计服务 13 年。于 2008 年度、2010 年度、2014 年度及 2015 年度，该审计师更换了负责本公司审计业务的合伙人。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

本公司根据监管部门的要求及最新法规制度持续改进治理制度和运作流程，致力提升公司的管治水平。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，公司、公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚或通报批评以及公开谴责等情况。并已采纳香港上市规则附录 14 之《企业管治守则》各项守则条文。

报告期内，公司通过规范履行“三会”决策机制来保证公司治理的有效性，并围绕如何更好地适应监管转型，进一步强化规范运作意识，加强对最新监管要求的贯彻落实，严格执行已有的各项治理制度，通过不断健全内部责任机制，确保制度执行到位，从而进一步提高公司的自治能力。对重点监管领域，如内幕交易、资金占用、关联交易等加大自查力度，确保所有重大事件履行必要的法定审批程序，严格控制各类违规风险，进一步提升公司规范运作水平。

1、《企业管治守则》遵守情况

本公司致力维持良好的公司治理水平。报告期内，本公司已遵守境内外监管部门的要求及最新法规制度。本公司已全面采纳并遵守香港上市规则附录 14 之《企业管治守则》各项守则条文，在若干方面已满足建议最佳常规的要求。有关公司治理实践详情可参阅本公司 2015 年度报告全文的相关内容。

2、《证券交易标准守则》遵守情况

经本公司向所有董事及监事作出特定查询后，本公司的董事及监事在报告期内均完全遵守香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）。本公司亦订立《董事、监事、高级管理人员及有关雇员进行证券交易的标准守则》，其标准不低于《标准守则》所规定的标准，约束相关人员按照本守则进行证券交易的行为。

3、审计委员会

董事会陈良先生、张二震先生、杜文毅先生为第八届董事会审计委员会成员，陈良先生担任委员会召集人。杜文毅先生为非执行董事，陈良先生、张二震先生为独立非执行董事，他们在财务及经济管理方面均拥有丰富的经验，具备香港上市规则第 3.10(2) 条所规定的适当专业资格。委员会成员与本公司现任或前任核数师无任何关联。

经审计委员会审阅了本公司截至 2016 年 6 月 30 日止六个月的中期财务报告，在履行有关职责时与本公司管理层进行了足够沟通，并建议董事会批准公布截至 2016 年 6 月 30 日止六个月的中期财务报告。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 27,013 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 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 | 0 | 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 | 0 | 589,059,077 | 11.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| BlackRock, Inc. | 20,033,811 | 117,442,234 | 2.33 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| Mondrian Investment Partners Limited | -9,647,000 | 109,464,000 | 2.17 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| JPMorgan Chase & Co. | 387,936 | 85,910,959 | 1.71 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| Commonwealth Bank of Australia | 0 | 71,211,970 | 1.41 | 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 | -7,187,900 | 35,522,300 | 0.71 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
|--------------------------------------|--|------------|---------------|---|----|---|----|
| 建投中信资产管理有限责任公司 | 0 | 21,410,000 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 香港金融管理局 | 0 | 13,287,371 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD | 0 | 10,009,412 | 0.2 | 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 | | | | |
| BlackRock, Inc. | 117,442,234 | 境外上市外资股 | 117,442,234 | | | | |
| Mondrian Investment Partners Limited | 109,464,000 | 境外上市外资股 | 109,464,000 | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. | 85,910,959 | 境外上市外资股 | 85,910,959 | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia | 71,211,970 | 境外上市外资股 | 71,211,970 | | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金 | 35,522,300 | 人民币普通股 | 35,522,300 | | | | |
| 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 | | | | |
| 香港金融管理局 | 13,287,371 | 人民币普通股 | 13,287,371 | | | | |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD | 10,009,412 | 人民币普通股 | 10,009,412 | | | | |
| 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 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 其他社会法人股股东 | 17,766,145 | 2007年5月16日 | 0 | 注1 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

注1：应先征得代其垫付对价的非流通股股东的同意，垫付的对价由相关非流通股股东偿还，偿还时可以选择偿还被垫付数量的股份，或偿还该股份按本公司股改实施日后的五个交易日收盘价均价折算成的等额现金，再由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

另，根据香港上市规则要求，以下为根据香港证券及期货条例而备存的登记册，下述人士於 2016 年 6 月 30 日持有本公司股份、相关股份或债权证中面值之 5%或以上权益或淡仓：

| A 股数目 | | | | |
|--------------------------------------|--------|------|--|--|
| 股东名称 | 身份 | 直接权益 | A 股数量 | 占 A 股（总股份）比例 |
| 江苏交通控股有限公司 | 其他 | 是 | 2,742,578,825(L) | 71.88% (54.44%) |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 其他 | 是 | 589,059,077(L) | 15.44% (11.69%) |
| H 股数目 | | | | |
| 股东名称 | 身份 | 直接权益 | H 股数量 | 占 H 股（总股份）比例 |
| BlackRock, Inc. | 控制法团权益 | 否 | 117,442,234(L) 3,124,000(S) | 9.61% (2.33%) (L) 0.26% (0.06%) (S) |
| Mondrian Investment Partners Limited | 投资经理 | 否 | 109,464,000(L) | 8.96% (2.17%) (L) |
| JPMorgan Chase & Co. | 控制法团权益 | 否 | 85,910,959(L) 648,000(S) 70,654,771(P) | 7.03% (1.71%) (L) 0.05% (0.01%) (S) 5.78% (1.40%) (P) |
| Commonwealth Bank of Australia | 控制法团权益 | 否 | 71,211,970(L) | 5.83% (1.41%) (L) |

(L) 代表好仓；(S) 代表淡仓；(P) 代表可供借出股份

(1) 招商局集团有限公司因所控制的附属法团招商局华建公路投资有限公司的权益，视为持有的权益。

除上文披露者外，据本公司所知，于 2016 年 6 月 30 日，并无任何根据《香港证券及期货条例》需披露之其他人士。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、其他事项

1、购买、出售及赎回本公司股份：截至 2016 年 6 月 30 日止六个月内，本公司及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券之行为。

2、优先购股权：根据中华人民共和国法律及本公司章程，本公司并无优先购股权规定公司需按持股比例向现有股东呈请发售新股之建议。

3、公众持股：于 2016 年 6 月 30 日及本报告披露日，本公司符合香港联交所证券上市规则的 25% 公众持股有关要求。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|-----------|
| 常青 | 非执行董事、董事会主席 | 选举 | 因工作分工变动原因 |
| 尚红 | 执行董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 林辉 | 独立非执行董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 陈祥辉 | 监事、监事会主席 | 选举 | 因工作分工变动原因 |
| 潘焯 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 任卓华 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 常青 | 监事、监事会主席 | 离任 | 因工作分工变动原因 |
| 陈祥辉 | 非执行董事 | 离任 | 因工作分工变动原因 |
| 葛扬 | 独立非执行董事 | 离任 | 辞职 |

新任董监事简历:

董事:

常青先生

1963 年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任江苏省常州市交通局副局长、党委副书记兼常州市港务管理局副局长、常州市建设局副局长、常州市交通局局长、党委副书记兼常州市港务管理局局长。曾担任中共江苏省常州市委秘书长。现任交通控股总经理、党委副书记。常先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理经验。

尚红女士

1963 年出生，大学学历，高级工程师。尚女士自 1985 年 7 月至 1993 年 5 月在南京金陵职业大学土建系任教；1993 年 6 月加入本公司，先后担任计划科副科长、科长，投资发展部副经理、经理以及总经理助理等职，现任本公司副总经理。尚女士长期从事工程管理、投资分析及项目管理工作。

独立非执行董事：

林辉先生

1972 年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇。兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究，是具有丰富金融经验的高级专家。

监事：

陈祥辉先生

1963 年出生，工学学士、工商管理硕士，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。陈先生长期从事交通建设管理和高速公路营运管理工作。曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长，江苏省宁连宁通公路管理处处长，本公司总经理等职务。现任交通控股董事、副总经理，并担任中国公路学会高速公路运营管理分会副理事长、江苏省公路学会副理事长等职。

潘焯先生

1988 年出生，经济学学士，工商管理学硕士。现任招商局华建企业管理部项目经理。曾任招商局华建海外业务组项目经理。

任卓华女士

1972 年出生，大学学历，高级会计师。1994 年 8 月加入本公司，曾担任江苏省高速公路建设指挥部会计、沪宁高速扩建工程指挥部财务科长、本公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理助理。现任公司财务会计部经理。任女士自参加工作起，一直从事财务管理相关工作，积累了丰富的专业经验。

三、其他说明

（一）独立非执行董事

本公司已委任足够数目的独立非执行董事。张二震、张柱庭、陈良、林辉担任本公司第八届董事会独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上。4 位独立非执行董事目前均在国内知名

大学任职，分别是经济管理、行业政策法规、财务会计及互联网金融等学术领域的高级专家，具有丰富的学术理论和管理经验。独立董事分别在董事会各委员会中担任委员职务，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事占多数，并由独立非执行董事担任委员会主席。

（二）员工薪酬及培训

于 2016 年 6 月 30 日，本集团共有员工 6,076 名（含控股子公司），其中管理技术人员 745 人，生产人员 5,331 人。

本公司执行以绩效为驱动的岗位工资制，员工薪酬由月薪、绩效奖金和福利三部分组成，按照以岗定薪、按绩取酬的原则，根据员工的综合绩效考评结果而厘定，使薪酬体系更为公平且具有竞争力。本公司按照法定要求为员工办理了基本养老保险，并为员工安排了医疗保险、工伤、生育、失业保险、企业年金等多项社会福利保障计划。

为了进一步深化薪酬体系改革，更好地调动员工的积极性，拓宽员工的发展通道，让薪酬制度发挥其应有的激励作用，人力资源部正会同苏州管理处进行宽带薪酬的试点试行工作。并根据《劳动合同法》实施配套工作不断完善工时制度，为 246 个管理岗位和 303 个生产岗位申请了不定时工时制，增加经营主动权、控制并降低人工成本。

在员工教育培训方面，报告期内公司开设《宁沪讲堂》，公司各职能部门积极参与，研究提交课题达 40 个，现已完成开讲 14 次，平均每月 2 次。总计听课人数达 1 千余人次。《宁沪讲堂》主题围绕公司管理经营方针、内部管控、信息化建设、营运管理提升、廉政建设、企业文化、员工职业健康促进等，借助外部的专家资质和内部员工工作经验的分享，充分发挥视频会议的传播平台以及课件在办公自动化系统的共享。另公司分层次、分专业技能组织实施了各类员工培训计划，包括对近年新任职的中层干部选派外部公开课学习《经理人核心技能提升》、《横向领导力》；组织公司指挥调度中心及分中心值机人员《电话沟通技巧》专项培训，不断优化监控中心人员沟通能力；312 国道沪宁段管理处收费站撤站人员安置中人员转岗培训等。

报告期内全公司组织员工各类培训达 1200 人次，对不断提升员工的业务能力和竞争力，实现人力资源的增值起到了积极的促进作用。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七 1 | 234,837,093 | 255,475,447 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七 2 | 34,644,738 | 35,887,051 |
| 应收票据 | 七 4 | 692,000 | 1,722,313 |
| 应收账款 | 七 5 | 117,938,666 | 123,353,524 |
| 预付款项 | 七 6 | 34,309,362 | 14,498,363 |
| 应收利息 | 七 7 | 30,866,666 | 18,733,333 |
| 应收股利 | 七 8 | 145,509,098 | 4,989,960 |
| 其他应收款 | 七 9 | 818,878,614 | 812,198,353 |
| 存货 | 七 10 | 3,449,749,202 | 3,256,454,567 |
| 其他流动资产 | 七 12 | 355,953,866 | 502,774,234 |
| 流动资产合计 | | 5,223,379,305 | 5,026,087,145 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 七 13 | 1,293,818,457 | 1,293,818,457 |
| 长期股权投资 | 七 16 | 4,536,811,018 | 4,456,793,805 |
| 投资性房地产 | 七 17 | 32,715,902 | 33,009,175 |
| 固定资产 | 七 18 | 1,693,474,888 | 1,692,923,594 |
| 在建工程 | 七 19 | 920,108,593 | 1,030,127,104 |
| 无形资产 | 七 24 | 21,843,208,009 | 22,238,627,984 |
| 长期待摊费用 | 七 27 | 4,900,599 | 5,713,616 |
| 递延所得税资产 | 七 28 | 365,113,182 | 398,938,783 |
| 其他非流动资产 | 七 29 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 非流动资产合计 | | 30,990,150,648 | 31,449,952,518 |
| 资产总计 | | 36,213,529,953 | 36,476,039,663 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七 30 | 1,790,000,000 | 1,811,000,000 |
| 应付账款 | 七 34 | 707,887,044 | 924,505,565 |
| 预收款项 | 七 35 | 1,443,020,555 | 555,913,419 |
| 应付职工薪酬 | 七 36 | 3,256,792 | 3,375,508 |
| 应交税费 | 七 37 | 102,479,887 | 61,498,426 |
| 应付利息 | 七 38 | 115,844,389 | 69,925,072 |
| 应付股利 | 七 39 | 187,656,263 | 69,467,760 |
| 其他应付款 | 七 40 | 79,097,217 | 80,687,691 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 42 | 81,642,953 | 151,608,861 |
| 其他流动负债 | 七 43 | 5,020,932,500 | 6,685,220,505 |

| | | | |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | | 9,531,817,600 | 10,413,202,807 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七 44 | 1,486,893,959 | 1,382,806,332 |
| 应付债券 | 七 45 | 4,452,139,495 | 3,456,427,928 |
| 递延收益 | 七 50 | 34,100,376 | 34,886,135 |
| 递延所得税负债 | 七 28 | 3,520,444 | 2,544,353 |
| 非流动负债合计 | | 5,976,654,274 | 4,876,664,748 |
| 负债合计 | | 15,508,471,874 | 15,289,867,555 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七 51 | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 |
| 资本公积 | 七 53 | 10,446,662,341 | 10,446,662,341 |
| 其他综合收益 | 七 55 | 117,056,011 | 121,482,904 |
| 盈余公积 | 七 57 | 3,040,287,779 | 3,040,287,779 |
| 未分配利润 | 七 58 | 1,374,699,070 | 1,829,978,752 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 20,016,452,701 | 20,476,159,276 |
| 少数股东权益 | | 688,605,378 | 710,012,832 |
| 所有者权益合计 | | 20,705,058,079 | 21,186,172,108 |
| 负债和所有者权益总计 | | 36,213,529,953 | 36,476,039,663 |

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司资产负债表

2016年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 89,620,664 | 121,485,890 |
| 应收账款 | 十七 1 | 70,028,705 | 81,944,374 |
| 预付款项 | | 24,733,422 | 7,136,623 |
| 应收利息 | | 33,449,583 | 21,856,416 |
| 应收股利 | | 80,835,243 | 4,989,960 |
| 其他应收款 | 十七 2 | 1,105,239,453 | 1,143,393,025 |
| 存货 | | 19,700,768 | 19,444,676 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,390,000,000 | 1,540,000,000 |
| 其他流动资产 | | - | 274,645,099 |
| 流动资产合计 | | 2,813,607,838 | 3,214,896,063 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,005,230,000 | 1,005,230,000 |
| 长期股权投资 | 十七 3 | 13,471,584,023 | 13,402,103,616 |
| 固定资产 | | 991,676,154 | 945,144,897 |
| 在建工程 | | 118,838,595 | 276,750,775 |
| 无形资产 | | 11,859,883,900 | 12,013,889,240 |
| 递延所得税资产 | | 3,990,046 | 3,990,046 |
| 其他非流动资产 | | 1,062,591,325 | 1,050,794,885 |
| 非流动资产合计 | | 28,513,794,043 | 28,697,903,459 |
| 资产总计 | | 31,327,401,881 | 31,912,799,522 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,135,000,000 | 1,616,000,000 |
| 应付账款 | | 254,667,586 | 350,849,157 |
| 预收款项 | | 11,592,895 | 12,694,400 |
| 应付职工薪酬 | | 985,152 | 636,163 |
| 应交税费 | | 80,581,332 | 18,703,014 |
| 应付利息 | | 105,288,904 | 48,996,795 |
| 应付股利 | | 119,885,292 | 69,467,760 |
| 其他应付款 | | 17,282,815 | 17,479,904 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 51,642,953 | 101,608,861 |
| 其他流动负债 | | 5,020,932,500 | 6,685,220,505 |
| 流动负债合计 | | 7,797,859,429 | 8,921,656,559 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 168,893,959 | 169,306,332 |
| 应付债券 | | 4,452,139,495 | 3,456,427,928 |
| 非流动负债合计 | | 4,621,033,454 | 3,625,734,260 |
| 负债合计 | | 12,418,892,883 | 12,547,390,819 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 5,037,747,500 | 5,037,747,500 |
| 资本公积 | | 7,339,039,535 | 7,339,039,535 |
| 其他综合收益 | | 98,630,779 | 103,057,672 |
| 盈余公积 | | 2,518,873,750 | 2,518,873,750 |
| 未分配利润 | | 3,914,217,434 | 4,366,690,246 |
| 所有者权益合计 | | 18,908,508,998 | 19,365,408,703 |
| 负债和所有者权益总计 | | 31,327,401,881 | 31,912,799,522 |

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 七 59 | 4,065,387,855 | 4,310,667,008 |
| 其中：营业收入 | | 4,065,387,855 | 4,310,667,008 |
| 二、营业总成本 | | 2,173,196,275 | 2,688,176,595 |
| 其中：营业成本 | 七 59 | 1,717,903,623 | 2,054,507,543 |
| 营业税金及附加 | 七 60 | 94,912,054 | 129,791,810 |
| 销售费用 | 七 61 | 10,394,668 | 3,570,290 |
| 管理费用 | 七 62 | 88,359,190 | 93,752,731 |
| 财务费用 | 七 63 | 261,626,740 | 406,453,703 |
| 资产减值损失 | 七 64 | | 100,518 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 七 65 | -1,242,313 | 11,300,937 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 七 66 | 205,887,185 | 276,781,668 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 181,137,925 | 197,407,194 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,096,836,452 | 1,910,573,018 |
| 加：营业外收入 | 七 67 | 11,277,544 | 4,287,774 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 21,133 | 48,000 |
| 减：营业外支出 | 七 68 | 11,793,523 | 12,794,618 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 504,218 | 679,889 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,096,320,473 | 1,902,066,174 |
| 减：所得税费用 | 七 69 | 490,137,637 | 130,231,182 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,606,182,836 | 1,771,834,992 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,559,819,318 | 1,726,699,765 |
| 少数股东损益 | | 46,363,518 | 45,135,227 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七 70 | -4,426,893 | -24,385,902 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -4,426,893 | -24,385,902 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -4,426,893 | -24,385,902 |
| 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 | | -4,426,893 | -24,385,902 |
| 七、综合收益总额 | | 1,601,755,943 | 1,747,449,090 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,555,392,425 | 1,702,313,863 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 46,363,518 | 45,135,227 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.3096 | 0.3428 |

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七 4 | 3,018,124,282 | 3,137,177,865 |
| 减：营业成本 | 十七 4 | 1,301,980,840 | 1,518,079,053 |
| 营业税金及附加 | | 57,448,081 | 80,391,764 |
| 管理费用 | | 64,560,404 | 65,135,059 |
| 财务费用 | | 212,615,663 | 136,487,903 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七 5 | 550,875,473 | 735,528,962 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 105,927,264 | 122,602,865 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,932,394,767 | 2,072,613,048 |
| 加：营业外收入 | | 9,662,416 | 3,110,088 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 19,614 | 27,200 |
| 减：营业外支出 | | 8,344,049 | 9,058,827.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 89,825 | 643,503 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,933,713,134 | 2,066,664,309 |
| 减：所得税费用 | | 371,086,946 | 356,294,436 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,562,626,188 | 1,710,369,873 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -4,426,893 | -24,385,902 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -4,426,893 | -24,385,902 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | -4,426,893 | -24,385,902 |
| 六、综合收益总额 | | 1,558,199,295 | 1,685,983,971 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.3102 | 0.3395 |

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 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 | | 5,480,579,350 | 4,741,367,410 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七71(1) | 36,766,379 | 27,588,114 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,517,345,729 | 4,768,955,524 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,591,725,611 | 1,740,940,262 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 365,460,754 | 325,540,318 |
| 支付的各项税费 | | 595,655,810 | 589,581,873 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七71(2) | 49,281,308 | 40,237,607 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,602,123,483 | 2,696,300,060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,915,222,246 | 2,072,655,464 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,662,000,000 | 551,374,236 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 43,267,416 | 157,907,177 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 32,760 | 74,055,040 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,705,300,176 | 783,336,453 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 248,729,085 | 363,626,784 |
| 投资支付的现金 | | 1,560,407,102 | 1,752,553,900 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七71(3) | - | 50,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,809,136,187 | 2,166,180,684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -103,836,011 | -1,382,844,231 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 81,120,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | 81,120,000 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,755,000,000 | 4,696,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | | 5,988,937,937 | 1,397,532,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,743,937,937 | 6,174,652,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,322,317,252 | 6,450,451,746 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,252,131,370 | 474,106,883 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七71(4) | 351,351 | 893,581 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,574,799,973 | 6,925,452,210 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|--------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,830,862,036 | -750,800,210 |
| 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 | | -19,475,801 | -60,988,977 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 221,115,078 | 708,621,647 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 201,639,277 | 647,632,670 |

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 3,545,127,573 | 3,622,916,979 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,936,554 | 10,156,682 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,557,064,127 | 3,633,073,661 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,368,930,709 | 1,491,460,118 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 238,579,636 | 218,673,939 |
| 支付的各项税费 | | 363,640,795 | 457,468,231 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,525,602 | 17,606,661 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,993,676,742 | 2,185,208,949 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,563,387,385 | 1,447,864,712 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 934,000,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 464,085,371 | 630,685,506 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,860 | 74,033,640 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 625,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,023,103,231 | 704,719,146 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 85,687,065 | 62,361,690 |
| 投资支付的现金 | | 776,317,102 | 574,953,900 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 130,000,000 | 210,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | | 992,004,167 | 847,315,590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,031,099,064 | -142,596,444 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,298,937,937 | 3,557,532,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,298,937,937 | 3,557,532,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,741,817,252 | 4,800,270,586 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,183,121,009 | 129,393,614 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 351,351 | 893,581 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,925,289,612 | 4,930,557,781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,626,351,675 | -1,373,025,781 |
| 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 | | -31,865,226 | -67,757,513 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 121,485,890 | 238,658,010 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 89,620,664 | 170,900,497 |

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 10,446,662,341 | | 121,482,904 | | 3,040,287,779 | | 1,829,978,752 | 710,012,832 | 21,186,172,108 |
| 二、本年期初余额 | 5,037,747,500 | | | | 10,446,662,341 | | 121,482,904 | | 3,040,287,779 | | 1,829,978,752 | 710,012,832 | 21,186,172,108 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | (4,426,893) | | | | (455,279,682) | (21,407,454) | (481,114,029) |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -4,426,893 | | | | 1,559,819,318 | 46,363,518 | 1,601,755,943 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -2,015,099,000 | -67,770,972 | -2,082,869,972 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -2,015,099,000 | -67,770,972 | -2,082,869,972 |
| 四、本期期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 10,446,662,341 | | 117,056,011 | | 3,040,287,779 | | 1,374,699,070 | 688,605,378 | 20,705,058,079 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|--|--|------|-----|------|----|------|-----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库 | 其他综合 | 专项 | 盈余公积 | 一般风 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 存股 | 收益 | 储备 | | 险准备 | | | |
|---------------------------|---------------|-----|-----|----|-----------------|----|--------------|----|---------------|-----|----------------|--------------|-----------------|
| 一、上年期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,481,967,841 | | 188,889,048 | | 2,927,043,693 | | 4,712,690,449 | 588,309,342 | 20,936,647,873 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 4,029,394,500 | | | | | | -3,361,752,969 | 95,293,361 | 762,934,892 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,037,747,500 | | | | 11,511,362,341 | | 188,889,048 | | 2,927,043,693 | | 1,350,937,480 | 683,602,703 | 21,699,582,765 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | (1,064,700,001) | | (24,385,902) | | | | (187,644,285) | (52,295,168) | (1,329,025,356) |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -24,385,902 | | | | 1,726,699,765 | 45,135,227 | 1,747,449,090 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -1,064,700,001 | | | | | | | -18,180,000 | -1,082,880,001 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 81,120,000 | 81,120,000 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,064,700,001 | | | | | | | -99,300,000 | -1,164,000,001 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -1,914,344,050 | -79,250,395 | -1,993,594,445 |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -1,914,344,050 | -79,250,395 | -1,993,594,445 |
| 四、本期期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 10,446,662,340 | | 164,503,146 | | 2,927,043,693 | | 1,163,293,195 | 631,307,535 | 20,370,557,409 |

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,339,039,535 | | 103,057,672 | | 2,518,873,750 | 4,366,690,246 | 19,365,408,703 |
| 二、本年期初余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,339,039,535 | | 103,057,672 | | 2,518,873,750 | 4,366,690,246 | 19,365,408,703 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | (4,426,893) | | | (452,472,812) | (456,899,705) |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | (4,426,893) | | | 1,562,626,188 | 1,558,199,295 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -2,015,099,000 | -2,015,099,000 |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -2,015,099,000 | -2,015,099,000 |
| 四、本期期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,339,039,535 | | 98,630,779 | | 2,518,873,750 | 3,914,217,434 | 18,908,508,998 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,482,952,651 | | 170,463,816 | | 2,518,873,750 | 4,116,824,256 | 19,326,861,973 |
| 二、本年期初余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,482,952,651 | | 170,463,816 | | 2,518,873,750 | 4,116,824,256 | 19,326,861,973 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | (453,849,619) | | (24,385,902) | | | (203,974,177) | (682,209,698) |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -24,385,902 | | | 1,710,369,873 | 1,685,983,971 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -453,849,619 | | | | | | -453,849,619 |
| 1. 股东投入的普通股 | - | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -453,849,619 | | | | | | -453,849,619 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -1,914,344,050 | -1,914,344,050 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,914,344,050 | -1,914,344,050 |
| 四、本期期末余额 | 5,037,747,500 | | | | 7,029,103,032 | | 146,077,914 | | 2,518,873,750 | 3,912,850,079 | 18,644,652,275 |

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家于 1992 年 8 月 1 日在江苏省南京市注册成立的股份有限公司，本公司总部位于江苏省南京市。本公司及其子公司（以下简称“本集团”）的主要经营范围：沪宁高速公路江苏段（“沪宁高速”）、南京至连云港一级公路南京段（以下简称“宁连公路”）及其他江苏省境内公路的建设及经营管理，并发展公路沿线的客运和其他服务。

本公司分别于 1997 年 6 月及 2000 年 12 月发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）1,222,000,000 股及境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）150,000,000 股，每股面值人民币 1 元。H 股及 A 股分别在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司的母公司与最终控股母公司均为江苏交通控股有限公司（“交通控股”）。

2. 合并财务报表范围

本公司的公司及合并财务报表于 2016 年 8 月 26 日已经本公司董事会批准。

本报告期纳入合并财务报表的主要子公司详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则（包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则）及相关规定。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。此外，本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

截至 2016 年 6 月 30 日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 4,308,438,295 元。于 2016 年 6 月 30 日，本集团与银行已签署授信合同尚未使用的期限为一年以上的借款额度为人民币 5,026,860,000 元。本公司管理层认为通过以上信贷额度可以维持本集团的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团主要经营业务为收费公路运营，故按高速公路行业经营特点确定坏账准备计提、固定资产折旧、高速公路特许经营权摊销和收入确认的会计政策，具体参见附注五 11、16、21 和 28。本集团在运用重要会计政策时所采用的关键判断详见附注五 32。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

除房地产行业以外，本集团经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1.1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

1.2. 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1.1. 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

1.2. 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

本集团暂无划分为持有至到期投资的金融资产。

1.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1.2.2. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利,其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

1.2.3. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

1.3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%），或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

1.4. 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

1.5. 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

1.2.1. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1.2.2. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

1.6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

1.7. 金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

1.8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>本集团将金额为人民币 250 万元及以上的应收账款，金额为人民币 75 万元及以上的其他应收款以及预付款项确认为单项金额重大的应收款项。</p> |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|----------------------|--|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 | 主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、应收通行费和应收关联方的款项，按照个别认定法计提坏账准备 |
| 组合 2 | 除组合 1 之外的应收款项按余额百分比法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

12. 存货**1.1. 存货的分类**

本集团的存货主要包括用于维修及保养高速公路的材料物资、用于销售的油品、房地产开发成本及房地产开发产品等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

1.2. 发出存货的计价方法

存货发出时，房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本。其他存货采用先进先出法确定其实际成本。

1.3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的

成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

1.4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

不适用。

14. 长期股权投资

1.1. 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

1.2. 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投

资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

1.3. 后续计量及损益确认方法

1.3.1. 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

1.3.2. 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后

期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权

投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 0 | 3.33-10 |

| | | | | |
|---------|-------|----|---|------|
| 安全设施 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.7 |
| 通讯及监控设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.1 |
| 收费设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.1 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.7 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.1 |
| 家具及其他 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产

出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产包括土地使用权、高速公路经营权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。当本集团有权利对公路使用者收取费用（作为服务特许权中提供建造服务的对价），该权利作为无形资产，并以公允价值予以初始确认。高速公路特许经营权按历史成本扣减摊销和减值准备后列示。该特许经营权的摊销按照交通流量法计提，即特定年度实际交通流量与经营期间的预估总交通流量的比例计算年度摊销总额。当实际交通流量与预估总交通流量产生重大差异时，本集团将重新预估总交通流量并计提摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-----------|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 直线法 | 22-30 | 0 |
| 高速公路特许经营权 | 交通流量法 | 25-35 | 0 |
| 软件 | 直线法 | 5 | 0 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

不适用。

22. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建

工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产

所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用

后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组

合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的

资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费、住房公积金，为职工支付的教育经费以及按规定提取的工会经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25. 预计负债

不适用。

26. 股份支付

不适用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入

1.1. 通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，于收取时确认收入。

1.2. 提供劳务收入

本集团劳务收入主要包括：公路配套服务收入及排障、广告业务等其他业务取得的收入。劳务收入于劳务已经提供，金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

1.3. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

1.4. 房地产开发收入

房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。预售款包含在预收账款中。

1.5. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括环保补贴和安全生产补贴等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用

的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1.1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

1.2. 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

1.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1.1. 经营租赁的会计处理方法

1.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用附注五所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

— 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

公路经营权的摊销

公路经营权按交通流量法摊销，即根据实际交通流量占管理当局预测的收费公路交通总流量的比例，自相关收费公路开始营运时进行相应的摊销计算。

本集团管理层对于未来收费期内的交通总流量作出预测。当实际交通流量与预测量出现较大差异时，本集团管理层将对剩余收费期限的预测交通总流量的准确性作出判断并决定是否需要重新预测，并调整以后年度每标准交通流量应计提的摊销。

公路经营权的减值

在考虑公路经营权的减值问题时需对其可收回金额做出估计。

在对公路经营权进行减值测试时，管理层计算了公路的未来现金流量以确定其可收回金额。该计算的关键假设包括了预测交通流量增长率，公路收费标准，经营年限，维修成本、必要报酬率在内的因素。

在上述假设下，经过全面的检视后，本集团管理层认为公路经营权的可收回金额高于其账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有全额确认为递延所得税资产。本集团已确认和未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异参见附注七 28。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 一般计税方法：应纳税销售额以及应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)；简易计税方法：通行费收入、房产租赁及销售收入 | 3%、5%、6%、11%、17% |
| 营业税 | 通行费收入排障清障及维修养护收入餐饮收入房产租赁及销售收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的营业税和增值税 | 5%-7% |

| | | |
|-------|-----------------|----------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的营业税和增值税 | 5% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的应纳税增值额 | 超率累进税率 30%-60% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

不适用。

3. 其他

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》，本集团的主营车辆通行费征收业务、部分配套业务以及房地产等业务自 2016 年 5 月 1 日起由原来缴纳营业税改为缴纳增值税。按照实施办法，本集团通行费收入和房产租赁及销售收入采用简易计税方法计算应纳增值税，简易计税方法按照不含税销售额和增值税征收率计算增值税额，不得抵扣进项税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------|-------------|
| 库存现金 | 645,998 | 433,300 |
| 银行存款 | 197,647,723 | 216,343,971 |
| 其他货币资金 | 36,543,372 | 38,698,176 |
| 合计 | 234,837,093 | 255,475,447 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 716839 | 649584 |

其他说明

本集团上述期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币 7,744,117 元，预售监管资金人民币 25,453,699 元（期初数：客户按揭贷款保证金人民币 4,054,665 元，预售监管资金人民币 30,305,704 元）。其中，预售监管资金为根据中国部分地区（如苏州、句容、昆山等地）相关监管机构颁布的预售资金管理规定的规定，新开盘商品房申请预售许可证时须开立预售资金监管账户，商品房预售资金全部存入商品房预售资金监管专用账户；开发商须根据工程进度申请领用受监管资金，预售资金须优先用于工程建设。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 34,644,738 | 35,887,051 |
| 其他 | 34,644,738 | 35,887,051 |
| 合计 | 34,644,738 | 35,887,051 |

其他说明：

本公司的交易性金融资产系开放式基金投资和贵金属黄金投资，投资成本分别为人民币 9,999,400 元和人民币 15,710,238 元，按期末市价计算其公允价值分别为人民币 17,673,940 元和人民币 16,970,798 元。上述投资的期末市价及相关信息来源于相关基金和黄金关于其净值的公开资料。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------|-----------|
| 银行承兑票据 | 692,000 | 1,722,313 |
| 合计 | 692,000 | 1,722,313 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

1) 期末本集团无已质押的应收票据。

2) 期末本集团无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3) 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 118,034,822 | 99 | 96156 | 5 | 117938666 | 123,449,680 | 99 | 96,156 | 5 | 123,353,524 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,699,980 | 1 | 1,699,980 | 95 | - | 1,699,980 | 1 | 1,699,980 | 95 | - |
| 合计 | 119,734,802 | / | 1,796,136 | / | 117,938,666 | 125,149,660 | / | 1,796,136 | / | 123,353,524 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 4,807,791 | 96,156 | 2 |
| 合计 | 4,807,791 | 96,156 | 2 |

确定该组合依据的说明
 详见附注五 11. (2)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
 不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

人民币元

| 单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
|------|----|------|------------|
|------|----|------|------------|

| | | | (%) |
|--------------------------|------------|---|-----|
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司(“联网公司”) | 55,991,288 | - | 47 |
| 中国石化销售有限公司江苏石油分公司 | 9,868,550 | - | 8 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司(“苏嘉杭公司”) | 5,787,914 | - | 5 |
| 江苏高速公路石油发展有限公司(“高速石油公司”) | 5,372,380 | - | 4 |
| 江苏宁杭高速公路有限公司(“宁杭公司”) | 3,198,815 | - | 3 |
| 合计 | 80,218,947 | - | 67 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

其他说明:

(1) 应收账款按照发票日期(与各收入确认日期相近)账龄分析如下:

人民币元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 118,034,822 | 99 | 96,156 | 117,938,666 | 123,449,680 | 99 | 96,156 | 123,353,524 |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | 1,699,980 | 1 | 1,699,980 | - | 1,699,980 | 1 | 1,699,980 | - |
| 合计 | 119,734,802 | 100 | 1,796,136 | 117,938,666 | 125,149,660 | 100 | 1,796,136 | 123,353,524 |

(2) 其他说明

本集团大部分的通行费及公路配套收入主要以现金收款的方式交易,其余销售主要以预收款的方式交易。应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收其他公路公司的拆付款。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 31,377,333 | 91 | 11,270,634 | 78 |
| 1至2年 | 2,930,029 | 9 | 3,225,729 | 22 |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | 2,000 | - | 2,000 | - |
| 合计 | 34,309,362 | 100 | 14,498,363 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 金额 | 人民币元 |
|-------------------|------------|-----------------------|
| | | 占预付款项 总额的比例 (%) |
| 中国石化销售有限公司江苏石油分公司 | 15,000,000 | 44 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 4,920,300 | 14 |
| 句容市城乡建设科技服务中心 | 2,866,929 | 8 |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 2,557,485 | 7 |
| 苏州菱电机电有限公司 | 1,347,600 | 4 |
| 合计 | 26,692,314 | 77 |

其他说明
不适用。

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 股东贷款 | 30,866,666 | 18,733,333 |
| 合计 | 30,866,666 | 18,733,333 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：
不适用。

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------|-----------|
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司(“快鹿公司”) | 4,989,960 | 4,989,960 |
| 江苏扬子大桥股份有限公司(“扬子大桥公司”) | 28,491,783 | 0 |
| 苏嘉杭公司 | 47,353,500 | 0 |
| 江苏沿江高速公路有限公司(“沿江公司”) | 64,673,855 | 0 |
| 合计 | 145,509,098 | 4,989,960 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明：
不适用。

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|------------|----------|-------------|-------------|--------|------------|----------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,812,140 | 2 | 15,812,140 | 99 | - | 15,812,140 | 2 | 15,812,140 | 99 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 818,972,400 | 98 | 93,786 | 1 | 818,878,614 | 812,292,139 | 98 | 93,786 | 1 | 812,198,353 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 834,784,540 | / | 15,905,926 | / | 818,878,614 | 828,104,279 | / | 15,905,926 | / | 812,198,353 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宜漕公路 | 15,812,140 | 15,812,140 | 100 | 账龄超过3年, 预计无法收回 |
| 合计 | 15,812,140 | 15,812,140 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|--------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 4,689,282 | 93,786 | 2 |
| 合计 | 4,689,282 | 93,786 | 2 |

确定该组合依据的说明:

详见附注五 11. (2)。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 312 国道拆除站点处置往来款 | 789,629,780 | 789,629,780 |
| 投资清算往来款 | 15,812,140 | 15,812,140 |
| 备用金 | 6,877,592 | 5,517,965 |
| 业主维修基金 | 3,554,593 | 3,580,800 |
| 工程预借款 | - | 3,000,000 |
| 路产赔偿款 | 3,428,405 | 2,407,462 |
| 工程保证金 | 800,000 | 1,600,000 |
| 其他零星款项 | 14,682,030 | 6,556,132 |
| 合计 | 834,784,540 | 828,104,279 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|-------------------|---------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|
| 江苏省省政府 | 312 国道拆除站点处 置往来款 | 191,871,836 | 1 年以内 | 23 | - |
| 江苏省省政府 | 312 国道拆除站点处 置往来款 | 597,757,944 | 3 年以上 | 72 | - |
| 宜漕公路 | 投资清算往来款 | 15,812,140 | 3 年以上 | 2 | 15,812,140 |
| 苏州市住房置业 担保有限公司 | 公积金保证金 | 2,745,000 | 1 年以内 | 0 | - |
| 江苏省宁沪高速 公路路政支队 | 路产赔偿款 | 2,574,293 | 1 年以内 | 0 | - |
| 联网公司 | 租赁款 | 1,455,687 | 1 年以内 | 0 | - |
| 合计 | / | 812,216,900 | / | 97 | 15,812,140 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用。

其他说明:

不适用。

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 房地产开发成本 | 2,263,975,534 | - | 2,263,975,534 | 2,063,388,643 | - | 2,063,388,643 |
| 房地产开发产品 | 1,164,353,433 | - | 1,164,353,433 | 1,171,574,292 | - | 1,171,574,292 |
| 材料物资 | 13,466,033 | - | 13,466,033 | 15,297,258 | - | 15,297,258 |
| 油品 | 7,954,202 | - | 7,954,202 | 6,194,374 | - | 6,194,374 |
| 合计 | 3,449,749,202 | - | 3,449,749,202 | 3,256,454,567 | - | 3,256,454,567 |

房地产开发成本列示如下:

人民币元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 花桥镇核心区项目 | 2012年11月 | 2020年05月 | 2,764,000,000 | 429,202,955 | 528,654,081 |
| 苏州南门外G25项目 | 2015年07月 | 2017年11月 | 1,146,300,000 | 619,636,153 | 684,958,377 |
| 宝华镇鸿堰社区AB地块项目 | 2014年04月 | 2021年05月 | 3,592,000,000 | 1,014,549,535 | 1,050,363,076 |
| 合计 | | | 7,502,300,000 | 2,063,388,643 | 2,263,975,534 |

房地产开发产品列示如下:

人民币元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 花桥镇核心区C4 同城虹桥公馆 | 2012年08月 | 12,076,252 | - | - | 12,076,252 |
| 苏州庆园 | 2013年12月 | 631,587,664 | - | - | 631,587,664 |
| 花桥镇核心区C7 浦江大厦 | 2014年06月 | 344,336,920 | - | - | 344,336,920 |
| 宝华镇鸿堰社区B地块1期同城世家 | 2014年04月 | 132,016,862 | 9,602,059 | 6,739,849 | 134,879,072 |
| 花桥镇核心区B4 同城光明捷座 | 2015年06月 | 51,556,594 | - | 10,083,069 | 41,473,525 |
| 合计 | | 1,171,574,292 | 9,602,059 | 16,822,918 | 1,164,353,433 |

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 可供出售金融资产-理财产品 | 243,090,000 | 417,000,000 |
| 预缴企业所得税 | 10,542,720 | 55,187,818 |
| 预缴房地产预售相关税金及附加 | 102,312,456 | 30,577,726 |
| 其他 | 8,690 | 8,690 |
| 合计 | 355,953,866 | 502,774,234 |

其他说明

理财产品为本集团持有的，广发银行发行的“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品，及中国工商银行的保本型法人91天稳利人民币理财产品，该等理财产品均为保本浮动收益型；以及本集团持有的中国农业银行发行的“金钥匙-安心快线”天天利滚利第3期开放式人民币理财产品，和中国银行发行的中银日积月累-日计划理财产品，该等理财产品均为非保本浮动收益型。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本计量的 | 1,293,818,457 | - | 1,293,818,457 | 1,293,818,457 | - | 1,293,818,457 |
| 合计 | 1,293,818,457 | - | 1,293,818,457 | 1,293,818,457 | - | 1,293,818,457 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|---------------|-----------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司(“联网公司”) | 20,920,000 | - | - | 20,920,000 | - | - | - | - | 14.48 | - |
| 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | - | - | - | - | 1.92 | - |
| 江苏金融租赁有限公司(“金融租赁公司”) | 270,898,457 | - | - | 270,898,457 | - | - | - | - | 9.97 | 9,970,000 |
| 深圳瑞锦实业有限公司 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 17.24 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|-----------|
| 合计 | 1,293,818,457 | - | - | 1,293,818,457 | - | - | - | - | / | 9,970,000 |
|----|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---|---|-----------|

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

本集团对上述被投资单位的股权投资期末余额为人民币 1,293,818,457 元, 报告期末由于被投资单位股票未在任何交易市场交易, 且其公允价值不能可靠计量, 故采用成本法计量。本集团意图于下一年度继续持有上述被投资单位的股权。

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------------|---------------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京瀚威房地产开发有限公司(“瀚威公司”) | 47,838,290 | - | - | (8,517,316) | - | - | - | - | - | 39,320,974 | - |
| 小计 | 47,838,290 | - | - | (8,517,316) | - | - | - | - | - | 39,320,974 | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 快鹿公司 | 60,402,759 | | | (1,268,586) | | | | | | 59,134,173 | - |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 1,102,198,646 | | | 62,712,968 | (4,426,893) | | (56,983,566) | | | 1,103,501,155 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|---|---------------|---|---|---------------|---|
| “扬子大桥公司” | | - | - | | | - | | | | | |
| 苏嘉杭公司 | 939,024,477 | | | 53,834,444 | | | (47,353,500) | - | - | 945,505,421 | - |
| 苏州苏嘉甬高速公路有限公司(“苏嘉甬公司”) | 359,127,168 | 72,317,102 | | (2,302) | | | | - | - | 431,441,968 | - |
| 江苏协鑫宁沪天然气有限公司(“协鑫宁沪公司”) | 11,631,258 | | | 28,365 | | | | - | - | 11,659,623 | - |
| 苏州南林饭店有限责任公司(“南林饭店”) | 169,549,952 | | | 55,994 | | | | - | - | 169,605,946 | - |
| 江苏沿江高速公路有限公司(“沿江公司”) | 1,733,407,548 | | | 77,624,972 | | | (64,673,855) | - | - | 1,746,358,665 | - |
| 江苏洛德股权投资基金管理有限公司(“洛德基金公司”) | 9,851,676 | | | (667,389) | | | | - | - | 9,184,287 | - |
| 现代路桥公司 | 23,762,031 | | | (2,663,225) | | | | - | - | 21,098,806 | - |
| 小计 | 4408955515 | 72,317,102 | | 189,655,241 | (4,426,893) | | (169,010,921) | | | 4,497,490,044 | |
| 合计 | 4,456,793,805 | 72,317,102 | - | 181,137,925 | (4,426,893) | - | (169,010,921) | - | - | 4,536,811,018 | - |

其他说明

以上被投资单位均为中国境内非上市公司。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------|-------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,372,263 | | | 39,372,263 |
| 2. 本期增加金额 | 491,298 | | | 491,298 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 491,298 | | | 491,298 |
| 3. 本期减少金额 | - | | | - |
| 4. 期末余额 | 39,863,561 | | | 39,863,561 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,363,088 | | | 6,363,088 |
| 2. 本期增加金额 | 784,571 | | | 784,571 |
| (1) 计提或摊销 | 784,571 | | | 784,571 |
| 3. 本期减少金额 | - | | | - |
| 4. 期末余额 | 7,147,659 | | | 7,147,659 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | | | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 32,715,902 | | | 32,715,902 |
| 2. 期初账面价值 | 33,009,175 | | | 33,009,175 |

(2) 持有的投资性房地产详细信息列示如下：

| 名称 | 地址 | 用途 | 租赁期 |
|-----------------------|----------------|----|-----|
| 钟山美庐别墅 | 南京市栖霞区金马路 18 号 | 商用 | 短期 |
| 汇杰商务大厦三套办公用房及 A、B 楼商铺 | 昆山市人民南路 888 号 | 商用 | 中期 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

不适用。

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 安全设施 | 通讯及监控设施 | 收费及附属设施 | 电子设备 | 家具及其他 | 合计 |
|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,658,076,802 | 528,345,856 | 82,685,642 | 837,331,928 | 456,149,707 | 353,289,841 | 61,223,009 | 37,064,980 | 4,014,167,765 |
| 2. 本期增加金额 | 57,429,749 | 886,819 | 330,066 | 12,278,460 | 9,251,600 | 25,588,172 | 2,323,766 | 295,610 | 108,384,242 |
| (1) 购置 | 559,293 | 886,819 | 330,066 | - | 4,148,750 | 4,088,222 | 989,325 | 295,610 | 11,298,085 |
| (2) 在建工程转入 | 56,870,456 | - | - | 12,278,460 | 5,102,850 | 21,499,950 | 1,334,441 | - | 97,086,157 |
| 3. 本期减少金额 | 982,698 | 2,910,484 | 4,661,842 | - | 216,615 | 854,219 | 497,669 | 17,666 | 10,141,193 |
| (1) 处置或报废 | 982,698 | 2,910,484 | 4,661,842 | - | 216,615 | 385,219 | 497,669 | 17,666 | 9,672,193 |
| (2) 转入无形资产 | | | | | | 469,000 | | | 469,000 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 1,714,523,853 | 526,322,191 | 78,353,866 | 849,610,388 | 465,184,692 | 378,023,794 | 63,049,106 | 37,342,924 | 4,112,410,814 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 653,494,201 | 371,032,916 | 49,048,180 | 680,108,582 | 282,492,190 | 216,926,437 | 40,472,210 | 27,669,455 | 2,321,244,171 |
| 2. 本期增加金额 | 34,859,442 | 13,904,522 | 3,502,295 | 22,102,972 | 13,741,682 | 14,065,494 | 3,230,104 | 1,130,955 | 106,537,466 |
| (1) 计提 | 34,859,442 | 13,904,522 | 3,502,295 | 22,102,972 | 13,741,682 | 14,065,494 | 3,230,104 | 1,130,955 | 106,537,466 |
| 3. 本期减少金额 | 521,504 | 2,635,042 | 4,294,131 | - | 210,636 | 463,065 | 704,197 | 17,136 | 8,845,711 |
| (1) 处置或报废 | 521,504 | 2,635,042 | 4,294,131 | - | 210,636 | 358,810 | 704,197 | 17,136 | 8,741,456 |
| (2) 转入无形资产 | | | | | | 104,255 | | | 104,255 |
| 4. 期末余额 | 687,832,139 | 382,302,396 | 48,256,344 | 702,211,554 | 296,023,236 | 230,528,866 | 42,998,117 | 28,783,274 | 2,418,935,926 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,026,691,714 | 144,019,795 | 30,097,522 | 147,398,834 | 169,161,456 | 147,494,928 | 20,050,989 | 8,559,650 | 1,693,474,888 |
| 2. 期初账面价值 | 1,004,582,601 | 157,312,940 | 33,637,462 | 157,223,346 | 173,657,517 | 136,363,404 | 20,750,799 | 9,395,525 | 1,692,923,594 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 75,900,022 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|------------|------------------------|
| 沪宁高速陆家收费站站房 | 4,456,680 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速薛家收费站站房 | 10,200,935 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速无锡机场收费站站房 | 4,891,350 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速昆山站站房 | 4,891,806 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速苏州管理处办公用房 | 9,585,242 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速常州罗墅湾房屋 | 3,734,359 | 尚未办理产权证书 |
| 沪宁高速常州ETC客服网点房屋 | 1,003,407 | 尚未办理产权证书 |
| 沪宁高速经发服务区办公用房 | 2,375,680 | 尚未办理产权证书 |
| 沪宁高速河阳收费站站房 | 3,023,733 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速镇江站房建 | 10,232,925 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速丹阳站房建 | 1,393,005 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速南网中心及工程管理中心房屋 | 19,560,289 | 建设时纳入交通设施建设，暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速丹阳站房屋 | 13,517,169 | 尚未办理产权证书 |
| 沪宁高速无锡管理处及锡东房产 | 25,978,731 | 预估转固尚未决算 |
| 沪宁高速宁镇管理处生活楼 | 9,336,273 | 预估转固尚未决算 |

| | | |
|---------------------|-------------|------------------------|
| 沪宁高速南京站房屋 | 14,535,693 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速汤山站站房 | 14,344,005 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 广靖高速、锡澄高速服务区房屋 | 51,772,816 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 锡宜高速收费管理及服务区房屋 | 33,416,462 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 宁常高速、镇溧高速收费管理及服务区房屋 | 154,355,400 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |

其他说明:
不适用。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|-------------|------|-------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 镇丹高速公路建设项目 | 724,837,543 | - | 724,837,543 | 686,697,477 | - | 686,697,477 |
| 收费站服务区等房建项目 | 99,829,710 | - | 99,829,710 | 119,419,338 | - | 119,419,338 |
| 苏州互通改扩建工程 | - | - | - | 103,400,000 | - | 103,400,000 |
| 靖江互通改扩建工程 | 61,511,840 | - | 61,511,840 | 54,550,500 | - | 54,550,500 |
| 信息化建设项目 | 4,045,382 | - | 4,045,382 | 32,033,569 | - | 32,033,569 |
| 广告牌 | 5,754,469 | - | 5,754,469 | 5,515,988 | - | 5,515,988 |
| 站区配电房改造 | 5,229,880 | - | 5,229,880 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 三大系统建设项目 | 585,945 | - | 585,945 | 4,713,085 | - | 4,713,085 |
| 照明系统建设项目 | 1,961,030 | - | 1,961,030 | 1,961,030 | - | 1,961,030 |
| 其他 | 16,352,794 | - | 16,352,794 | 16,836,117 | - | 16,836,117 |
| 合计 | 920,108,593 | - | 920,108,593 | 1,030,127,104 | - | 1,030,127,104 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 苏州互通改扩建工程 | 109,150,000 | 103,400,000 | 5,750,000 | - | 109,150,000 | - | 100 | 已完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 收费站服务区等房建项目 | 321,169,297 | 119,419,338 | 11,532,702 | 31,122,330 | - | 99,829,710 | 60 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 靖江互通改扩建工程 | 100,000,000 | 54,550,500 | 6,961,340 | - | - | 61,511,840 | 62 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 信息化建设项目 | 70,378,676 | 32,033,569 | 13,710,518 | 10,788,005 | 30,910,700 | 4,045,382 | 85 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 三大系统建设项目 | 89,201,405 | 4,713,085 | 34,074,186 | 38,201,326 | - | 585,945 | 90 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 声屏障建设项目 | 12,278,460 | - | 12,278,460 | 12,278,460 | - | - | 100 | 已完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 照明系统建设项目 | 25,500,000 | 1,961,030 | - | - | - | 1,961,030 | 8 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 广告牌 | 12,450,991 | 5,515,988 | 341,582 | 103,101 | - | 5,754,469 | 93 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 镇丹高速公路建设项目 | 1,730,260,500 | 686,697,477 | 38,140,066 | - | - | 724,837,543 | 42 | 未完工 | 2,192,750 | 2,192,750 | 100 | 自有资金和项目贷款 |
| 站区配电房改造 | 7,500,000 | 5,000,000 | 229,880 | - | - | 5,229,880 | 70 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 其他 | - | 16,836,117 | 4,109,612 | 4,592,935 | - | 16,352,794 | - | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 2,477,889,329 | 1,030,127,104 | 127,128,346 | 97,086,157 | 140,060,700 | 920,108,593 | / | / | - | - | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

本集团未发现在建工程存在减值迹象，因此无计提的减值准备。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 收费公路经营权 | 软件 | 合计 |
|---------|---------------|-----|-------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,720,207,956 | | | 29,894,896,991 | 17,404,384 | 31,632,509,331 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | 109,150,000 | 31,928,036 | 141,078,036 |
| (1) 购置 | | | | | 548,336 | 548,336 |
| (2) 内部研发 | | | | | | - |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | - |
| (4) 在建工程转入 | | | | 109,150,000 | 30,910,700 | 140,060,700 |
| (5) 固定资产转入 | | | | | 469,000 | 469,000 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 1,720,207,956 | | | 30,004,046,991 | 49,332,420 | 31,773,587,367 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,024,896,072 | | | 8,365,474,311 | 3,510,964 | 9,393,881,347 |
| 2. 本期增加金额 | 31,592,073 | | | 500,866,812 | 4,039,126 | 536,498,011 |
| (1) 计提 | 31,592,073 | | | 500,866,812 | 3,934,871 | 536,393,756 |
| (2) 固定资产转入 | | | | | 104,255 | 104,255 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 1,056,488,145 | | | 8,866,341,123 | 7,550,090 | 9,930,379,358 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 663,719,811 | | | 21,137,705,868 | 41,782,330 | 21,843,208,009 |
| 2. 期初账面价值 | 695,311,884 | | | 21,529,422,680 | 13,893,420 | 22,238,627,984 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

不适用。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 17,702,061 | 4,425,515 | 17,702,061 | 4,425,515 |
| 内部交易未实现利润 | 306,865,755 | 76,716,439 | 256,711,817 | 64,177,954 |
| 可抵扣亏损 | 1,120,351,492 | 280,087,873 | 1,320,750,066 | 330,187,517 |
| 预售房产预缴营业税及土地增值税等 | 18,641,841 | 4,660,461 | 7,554,527 | 1,888,632 |
| | | | | |
| 合计 | 1,463,561,149 | 365,890,288 | 1,602,718,471 | 400,679,618 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 8,935,100 | 2,233,775 | 10,177,413 | 2,544,353 |
| 预售房产款 | 8,255,100 | 2,063,775 | 6,963,339 | 1,740,835 |
| 合计 | 17,190,200 | 4,297,550 | 17,140,752 | 4,285,188 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 777,106 | 365,113,182 | 1,740,835 | 398,938,783 |
| 递延所得税负债 | 777,106 | 3,520,444 | 1,740,835 | 2,544,353 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------|-------------|
| 可抵扣亏损 | 286,784,980 | 286,784,980 |
| 合计 | 286,784,980 | 286,784,980 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|----|
| 2016 | 51,255,073 | 51,255,073 | |
| 2017 | 151,290,930 | 151,290,930 | |
| 2018 | 84,238,977 | 84,238,977 | |
| 合计 | 286,784,980 | 286,784,980 | / |

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------|-------------|
| 股东贷款 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 合计 | 300,000,000 | 300,000,000 |

其他说明：

本期末股东贷款系本集团提供给合营企业瀚威公司的股东贷款，期限不超过3年，年资金占用费率为8%。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 1,790,000,000 | 1,811,000,000 |
| 合计 | 1,790,000,000 | 1,811,000,000 |

短期借款分类的说明：

(2) 短期借款明细：

人民币元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行借款 | 1,395,000,000 | 1,286,000,000 |
| 其中：信用借款 | 1,210,000,000 | 1,101,000,000 |
| 委托借款(注1) | 185,000,000 | 185,000,000 |
| 非银行金融机构借款 | 395,000,000 | 325,000,000 |
| 其中：信用借款 | 395,000,000 | 200,000,000 |
| 委托借款 | - | 125,000,000 |
| 关联方借款 | - | 200,000,000 |
| 其中：短期融资券 | - | 200,000,000 |
| 合计 | 1,790,000,000 | 1,811,000,000 |

短期借款明细的说明：

注 1： 银行委托借款为江苏远东海运有限公司（“远东海运公司”）于 2015 年 8 月 13 日通过中信银行向本集团提供的借款，借款本金为人民币 185,000,000 元，借款利率为 4.85%，借款期限为 1 年。

本集团未有已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

不适用。

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------|-------------|
| 应付工程款 | 192,423,785 | 396,725,660 |
| 应付房地产建设款 | 404,636,268 | 394,223,615 |
| 应付购油款 | - | 5,193,921 |
| 应付通行费拆分款 | 20,800,800 | 39,267,672 |
| 应付保证金 | 14,380,686 | 7,903,900 |
| 其他 | 75,645,505 | 81,190,797 |
| 合计 | 707,887,044 | 924,505,565 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|------------|------------|
| 应付工程款 | 19,011,626 | 工程结算周期长 |
| 应付房地产建设款 | 11,124,221 | 房地产建设结算周期长 |
| 合计 | 30135847 | / |

其他说明

(3) 应付账款按发票日期计算的账龄分析如下：

人民币元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------------|-------------|
| 1 年以内 | 648,837,228 | 706,236,559 |
| 1-2 年 | 16,257,459 | 186,847,880 |

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 2-3 年 | 22,443,252 | 8,687,716 |
| 3 年以上 | 20,349,105 | 22,733,410 |
| 合计 | 707,887,044 | 924,505,565 |

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|-------------|
| 预收房租 | 11,422,374 | 13,391,953 |
| 预收广告发布款 | 8,307,085 | 8,670,093 |
| 预收售楼款 | 1,421,098,585 | 532,697,812 |
| 其他 | 2,192,511 | 1,153,561 |
| 合计 | 1,443,020,555 | 555,913,419 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

预收款项账龄分析如下：

人民币元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|-----|-------------|-----|
| | 人民币元 | % | 人民币元 | % |
| 1 年以内 | 1,442,246,101 | 100 | 537,832,364 | 97 |
| 1 至 2 年 | 694,454 | - | 18,001,055 | 3 |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | 80,000 | - | 80,000 | - |
| 合计 | 1,443,020,555 | 100 | 555,913,419 | 100 |

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 3,375,508 | 292,408,771 | 292,527,487 | 3,256,792 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 62,859,478 | 62,859,478 | |
| 三、辞退福利 | - | 1,618,673 | 1,618,673 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,375,508 | 356,886,922 | 357,005,638 | 3,256,792 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | - | 201,810,476 | 201,810,476 | - |
| 二、职工福利费 | - | 2,686,433 | 2,686,433 | - |
| 三、社会保险费 | - | 38,263,399 | 38,263,399 | - |
| 其中: 医疗保险费 | - | 35,360,038 | 35,360,038 | - |
| 工伤保险费 | - | 1,875,219 | 1,875,219 | - |
| 生育保险费 | - | 1,028,142 | 1,028,142 | - |
| 四、住房公积金 | - | 22,789,603 | 22,789,603 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,375,508 | 4,696,219 | 4,814,935 | 3,256,792 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、非货币性福利 | - | 12,717,469 | 12,717,469 | - |
| 九、其他 | - | 9,445,172 | 9,445,172 | - |
| 合计 | 3,375,508 | 292,408,771 | 292,527,487 | 3,256,792 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | - | 41,534,551 | 41,534,551 | - |
| 2、失业保险费 | - | 2,621,049 | 2,621,049 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | 18,703,878 | 18,703,878 | - |
| 合计 | - | 62,859,478 | 62,859,478 | - |

其他说明:

(1) 设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团分别按员工上年度月平均基本工资的一定比例(分别为20%、1%-2%)每月向该等计划缴存费用。本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划,按上年度月平均基本工资的8.33%每月向该等计划所指定的银行机构缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本期应分别向养老保险、年金、失业保险计划缴存费用人民币41,534,551元、人民币18,703,878元及人民币2,621,049元。本集团于2016年6月30日计划缴纳的养老保险、年金和失业保险已经全部支付完毕。

(2) 非货币性福利

本集团本期为职工提供了非货币性福利,金额为人民币12,717,469元,主要指本集团向员工发放的外购福利品,节日慰问品等非货币形式支付的福利,计算依据为购置福利品的实际成本。

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------|------------|
| 增值税 | 16,402,985 | 1,912,663 |
| 营业税 | - | 19,644,988 |
| 企业所得税 | 81,211,490 | 16,612,229 |
| 个人所得税 | 404,711 | 3,861,150 |
| 城市维护建设税 | 1,151,468 | 1,541,352 |
| 土地增值税 | - | 12,215,568 |
| 房产税 | 1,049,924 | 1,905,922 |
| 其他 | 2,259,309 | 3,804,554 |
| 合计 | 102,479,887 | 61,498,426 |

其他说明：
不适用。

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 23,916,665 | 18,390,740 |
| 企业债券利息 | 89,547,226 | 46,459,726 |
| 短期借款应付利息 | 2,380,498 | 5,074,606 |
| 合计 | 115,844,389 | 69,925,072 |

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用

其他说明：

本集团无已逾期未支付的利息情况。

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------|------------|
| 普通股股利 | 187,656,263 | 69,467,760 |
| 合计 | 187,656,263 | 69,467,760 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年的应付股利余额为人民币62,678,625元，系投资方尚未领取的股利。
应付普通股股利中包含子公司应支付给少数股东的股利人民币67,770,972元。

40、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 公路统筹发展费 | 42,436,814 | 42,436,814 |
| 服务区应付款项 | 9,686,386 | 9,383,567 |
| 代收联网公司ETC充值卡款项 | 4,128,365 | 5,741,174 |
| 应付工程质量保证金 | 2,444,035 | 1,783,118 |
| 购房诚意金 | 2,353,004 | 1,183,004 |
| 其他 | 18,048,613 | 20,160,014 |
| 合计 | 79,097,217 | 80,687,691 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|------------|-----------|
| 公路统筹发展费 | 42,436,814 | 尚未收到支付通知 |
| 合计 | 42,436,814 | / |

其他说明

不适用。

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|-------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 81,642,953 | 151,608,861 |
| 合计 | 81,642,953 | 151,608,861 |

其他说明：

不适用。

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | 5,020,932,500 | 6,685,220,505 |
| 合计 | 5,020,932,500 | 6,685,220,505 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| 15 宁沪 高 SCP0 05 | 1,200,000,000 | 2015年7月8日 | 267 | 1,200,000,000 | 1,218,880,000 | - | 9,133,115 | - | 1,228,013,115 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 06 | 1,200,000,000 | 2015年7月9日 | 266 | 1,200,000,000 | 1,218,773,333 | - | 9,134,864 | - | 1,227,908,197 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 07 | 800,000,000 | 2015年7月15日 | 268 | 800,000,000 | 812,844,445 | - | 7,072,495 | - | 819,916,940 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 08 | 700,000,000 | 2015年8月12日 | 261 | 700,000,000 | 709,111,672 | - | 7,361,279 | - | 716,472,951 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 09 | 1,000,000,000 | 2015年8月21日 | 270 | 1,000,000,000 | 1,012,154,722 | - | 12,115,770 | - | 1,024,270,492 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 10 | 1,000,000,000 | 2015年9月9日 | 261 | 1,000,000,000 | 1,010,418,333 | - | 13,043,142 | - | 1,023,461,475 | - |
| 15 宁沪 高 SCP0 11 | 700,000,000 | 2015年11月6日 | 84 | 700,000,000 | 703,038,000 | - | 1,444,295 | - | 704,482,295 | - |
| 16 宁沪 高 SCP0 01 | 1,800,000,000 | 2016年3月25日 | 168 | 1,800,000,000 | - | 1,800,000,000 | 13,083,000 | - | - | 1,813,083,000 |
| 16 宁沪 高 SCP0 02 | 1,100,000,000 | 2016年5月13日 | 91 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | 4,192,223 | - | - | 1,104,192,223 |
| 16 宁沪 高 SCP0 03 | 700,000,000 | 2016年5月25日 | 86 | 700,000,000 | - | 700,000,000 | 2,014,444 | - | - | 702,014,444 |
| 16 宁沪 高 SCP0 04 | 500,000,000 | 2016年6月16日 | 267 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | 620,833 | - | - | 500,620,833 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----|----------------|---------------|---------------|------------|---|---------------|
| 16 宁沪高 SCP005 | 900,000,000 | 2016 年 6 月 17 日 | 147 | 900,000,000 | - | 900,000,000 | 1,022,000 | - | 901,022,000 |
| 合计 | / | / | / | 11,600,000,000 | 6,685,220,505 | 5,000,000,000 | 80,237,460 | - | 6,744,525,465 |
| | | | | | | | | | 5,020,932,500 |

其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的短期应付债券包括：（1）本公司于 2016 年 3 月 25 日发行的本金为人民币 1,800,000,000 元的“16 宁沪高 SCP001”超短期融资券，该债券期限为 168 天，票面利率为 2.67%；（2）本公司于 2016 年 5 月 13 日发行的本金为人民币 1,100,000,000 元的“16 宁沪高 SCP002”超短期融资券，该债券期限为 91 天，票面利率为 2.8%；（3）本公司于 2016 年 5 月 25 日发行的本金为人民币 700,000,000 元的“16 宁沪高 SCP003”超短期融资券，该债券期限为 86 天，票面利率为 2.8%；（4）本公司于 2016 年 6 月 16 日发行的本金为人民币 500,000,000 元的“16 宁沪高 SCP004”超短期融资券，该债券期限为 267 天，票面利率为 2.98%；（5）本公司于 2016 年 6 月 17 日发行的本金为人民币 900,000,000 元的“16 宁沪高 SCP005”超短期融资券，该债券期限为 147 天，票面利率为 2.92%。

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|-------------|
| 质押借款 | 0 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 128893959 | 129,306,332 |
| 信用借款 | 1,320,000,000 | 1215500000 |
| 质押及保证借款 | 38000000 | 38000000 |
| | | |
| 合计 | 1486893959 | 1382806332 |

长期借款分类的说明：

注 1： 银行质押借款系本集团于 2005 年 3 月 25 日自国家开发银行江苏省分行取得，用于宁常高速公路建设，本金为人民币 1,700,000,000 元，借款期限为 11 年。借款以宁常高速公路收费经营权作为质押，截至本期末已经累计偿还人民币 1,650,000,000 元，本期末借款利率为 4.90%。

注 2： 保证借款为：（1）本集团于 1998 年自中国银行江苏省分行取得 9,800,000 美元的借款额度，用于购买进口机器设备及技术。上述借款额度由交通控股提供担保。该借款额度包括买方信贷约 4,900,000 美元及西班牙政府贷款约 4,900,000 美元，买方信贷借款已于 2006 年偿付，西班牙政府贷款按实际提款金额自 2009 年 1 月起分 40 次每半年等额偿还，年利率为 2%，截至本期末余额为 3,097,013 美元。（2）本集团于 2004 年 3 月 16 日自工商银行江苏省分行取得本金为人民币 195,000,000 元，借款期限为 15 年，用于锡宜高速公路建设。借款由交通控股提供担保，截至本期末已经累计偿还人民币 60,000,000 元，本期末借款利率为 5.90%。

注 3： 质押及保证借款系本集团于 2004 年 4 月 15 日自中国银行无锡分行取得，用于锡宜、环太湖高速公路建设，本金为人民币 200,000,000 元，借款期限为 14 年。借

款由交通控股提供担保且以锡宜高速公路及环太湖高速公路经营权作为质押，截至本期末已经累计偿还人民币 157,000,000 元，本期末借款利率为 5.90%。

注 4：非银行金融机构委托借款为交通控股下属关联公司江苏润扬大桥有限公司（“润扬大桥公司”）于 2013 年 2 月 26 日通过集团财务公司向本集团提供的借款，借款本金为人民币 900,000,000 元，借款期限为 6 年。截至本期末已经累计偿还人民币 750,000,000 元，本期末借款利率为 6.46%。

注 5：中期票据借款为交通控股发行的中期票据募集的资金，根据票据募集说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团，本集团将对对应的利息和本金支付给交通控股。中期票据借款分别为：(1) 交通控股于 2012 年 12 月 4 日发行的“12 苏交通 MTN2”中期票据，下拨给本集团的本金为人民币 250,000,000 元，期限为 10 年，年利率 5.80%。(2) 交通控股于 2013 年 5 月 16 日发行的“13 苏交通 MTN2”中期票据，下拨给本集团的本金为人民币 250,000,000 元，期限为 10 年，年利率 5.60%；(3) 交通控股于 2014 年 5 月 20 日发行的“14 苏交通 MTN2”中期票据，下拨给本集团的本金为人民币 250,000,000 元，期限为 5 年，年利率 6.10%。

其他说明，包括利率区间：

上述借款年利率为 2%到 6.46%。

45、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 中期票据 | 4,452,139,495 | 3,456,427,928 |
| | | |
| 合计 | 4,452,139,495 | 3,456,427,928 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 中期票据 | 500,000,000 | 2013年6月19日 | 5年 | 500,000,000 | 496,063,787 | - | 12,347,671 | 744,017 | 12,347,671 | 496,807,804 |
| 中期票据 | 2,000,000,000 | 2015年8月25日 | 5年 | 2,000,000,000 | 1,973,870,017 | - | 42,646,575 | 2,594,200 | 42,646,575 | 1,976,464,217 |
| 中期票据 | 1,000,000,000 | 2015年12月4日 | 5年 | 1,000,000,000 | 986,494,124 | - | 18,298,356 | 1,254,351 | 18,298,356 | 987,748,475 |
| 中期票据 | 1,000,000,000 | 2016年4月15日 | 5年 | 1,000,000,000 | - | 990,758,380 | 7,805,479 | 360,619 | 7,805,479 | 991,118,999 |
| 合计 | / | / | / | 4,500,000,000 | 3,456,427,928 | 990,758,380 | 81,098,081 | 4,953,187 | 81,098,081 | 4,452,139,495 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

不适用。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的应付债券包括：（1）本公司于 2013 年 6 月 19 日发行的本金为人民币 500,000,000 元的“13 宁沪高 MTN1”中期票据，该债券期限为 5 年，票面利率为 4.98%，每年付息一次，到期还本；（2）本公司于 2015 年 8 月 25 日发行的本金为人民币 2,000,000,000 元的“15 宁沪高 MTN1”中期票据，该债券期限为 5 年，票面利率为 4.3%，每年付息一次，到期还本；（3）本公司于 2015 年 12 月 4 日发行的本金为人民币 1,000,000,000 元的“15 宁沪高 MTN2”中期票据，该债券期限为 5 年，票面利率为 3.69%，每年付息一次，到期还本；（4）本公司于 2016 年 4 月 15 日发行的本金为人民币 1,000,000,000 元的“16 宁沪高 MTN1”中期票据，该债券期限为 5 年，票面利率为 3.7%，每年付息一次，到期还本。

46、长期应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|---------|------------|------------|
| 政府补助 | 34,886,135 | - | 785,759 | 34,100,376 | 宁常高速公路建设补助 |
| 合计 | 34,886,135 | - | 785,759 | 34,100,376 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 高速公路建设补偿金 | 34,886,135 | - | 785,759 | - | 34,100,376 | 与资产相关 |
| 合计 | 34,886,135 | - | 785,759 | - | 34,100,376 | / |

其他说明：

该递延收益为本公司之子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）在建设宁常高速公路时，收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币 40,000,000 元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

51、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,037,747,500 | - | - | - | - | - | 5,037,747,500 |

其他说明：

根据于 2006 年 4 月 24 日召开的股东会议上获得审议通过的股权分置改革方案，由全体非流通股股东（包括国有股，国有法人股和社会法人股）将非流通股份置换为限制流通股，向原 A 股股东每 10 股支付 3.2 股股份。股权分置方案实施后，非流通股股东向原 A 股股东支付共计 48,000,000 股，其中部分非流通股份已于 2006 年 5 月 16 日获得流通权并分别于 2007 年 5 月 16 日、2007 年 6 月 14 日、2007 年 7 月 27 日、2008 年 2 月 28 日、2008 年 10 月 10 日、2009 年 6 月 8 日、2010 年 3 月 10 日、2010 年 12 月 17 日、2011 年 5 月 20 日、2011 年 7 月 29 日、2012 年 8 月 17 日、2013 年 11 月 6 日以及 2015 年 1 月 15 日上市流通。

本报告期，本集团未发生购买，出售或赎回本公司上市股份的情况。

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,765,271,453 | - | - | 7,765,271,453 |
| 其他资本公积 | 2,681,390,888 | - | - | 2,681,390,888 |
| 合计 | 10,446,662,341 | - | - | 10,446,662,341 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | | | | | | - |
| 二、以后将重分类进损益的 | 121,482,904 | (4,426,893) | - | - | (4,426,893) | - | 117,056,011 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：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 | 121,482,904 | (4,426,893) | - | - | (4,426,893) | - | 117,056,011 |
| 其他综合收益合计 | 121,482,904 | (4,426,893) | - | - | (4,426,893) | - | 117,056,011 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益本年减少主要为本集团之联营公司扬子大桥公司所持有的可供出售金融资产的公允价值调整，本集团根据持股比例相应调整其他综合收益。

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 2,974,837,417 | - | - | 2,974,837,417 |
| 任意盈余公积 | 65,450,362 | - | - | 65,450,362 |
| 合计 | 3,040,287,779 | - | - | 3,040,287,779 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司及子公司均按净利润之 10%提取法定盈余公积金。本公司法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,829,978,752 | 4,712,690,449 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -3361752969 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,829,978,752 | 1,350,937,480 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,559,819,318 | 1,726,699,765 |
| 应付普通股股利 | 2,015,099,000 | 1,914,344,050 |
| 期末未分配利润 | 1,374,699,070 | 1,163,293,195 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,029,687,065 | 1,728,628,286 | 4,056,157,147 | 1,912,375,214 |
| 其他业务 | 35,700,790 | (10,724,663) | 254,509,861 | 142,132,329 |
| 合计 | 4,065,387,855 | 1,717,903,623 | 4,310,667,008 | 2,054,507,543 |

注：报告期子公司宁沪置业“光明捷座”项目完成竣工决算，根据决算结果冲减房地产开发成本27,670,531元。

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------------|
| 营业税 | 69,678,349 | 111,675,809 |
| 城市维护建设税 | 7,753,195 | 7,611,461 |
| 教育费附加 | 5,587,461 | 5,920,146 |
| 土地增值税 | 11,500,202 | 4,584,394 |
| 其他 | 392,847 | - |
| 合计 | 94,912,054 | 129,791,810 |

其他说明：

不适用。

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 折旧费 | 156,511 | 142,320 |
| 房屋销售代理佣金 | 5,497,947 | 253,747 |
| 广告宣传费 | 3,880,666 | 2,508,950 |
| 制作及策划费 | 636,911 | 523,521 |
| 其他 | 222,633 | 141,752 |
| 合计 | 10,394,668 | 3,570,290 |

其他说明：

不适用。

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 工资及附加 | 30,269,594 | 30,942,097 |
| 折旧及摊销 | 38,055,783 | 36,292,039 |
| 审计费 | 289,434 | 1,556,900 |
| 咨询及中介机构费用 | 1,949,165 | 3,660,828 |
| 房产税及其他税费 | 11,233,872 | 14,697,360 |
| 业务招待费 | 792,217 | 651,061 |
| 设备维护费 | 1,017,436 | 503,898 |
| 办公费用 | 217,869 | 292,427 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 差旅费 | 284,091 | 306,533 |
| 车辆使用费 | 1,079,204 | 690,673 |
| 其他 | 3,170,525 | 4,158,915 |
| 合计 | 88,359,190 | 93,752,731 |

其他说明：
不适用。

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 249,391,878 | 404,171,189 |
| 利息收入 | -1,898,200 | -3,719,738 |
| 汇兑差额 | 2,239,902 | -5,140 |
| 债券发行费及其他借款手续费 | 10,968,063 | 5,234,278 |
| 其他 | 925,097 | 773,114 |
| 合计 | 261,626,740 | 406,453,703 |

其他说明：
不适用。

64、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--------|-------|---------|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | - | 100,518 |
| 合计 | - | 100,518 |

其他说明：
不适用。

65、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|-------------------------|-------------|------------|
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | (1,242,313) | 11,300,937 |
| 合计 | (1,242,313) | 11,300,937 |

其他说明：
不适用。

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 181,137,925 | 197,407,194 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 7,749 | 19,509,768 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 9,970,000 | 39,887,735 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,738,362 | 4,392,653 |
| 贷款利息收入 | 10,033,149 | 15,584,318 |

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 合计 | 205,887,185 | 276,781,668 |
|----|-------------|-------------|

其他说明：

不适用。

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,133 | 48,000 | 21,133 |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,133 | 48,000 | 21,133 |
| 政府补助 | 785,759 | 1,127,343 | 785,759 |
| 路产赔偿收入 | 3,280,651 | 2,696,575 | 3,280,651 |
| 其他 | 7,190,001 | 415,856 | 7,190,001 |
| 合计 | 11,277,544 | 4,287,774 | 11,277,544 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------|-----------|-------------|
| 宁常高速公路建设补偿款 | 785,759 | 627,343 | 与资产相关 |
| 安全生产补贴 | - | 500,000 | 与收益相关 |
| 合计 | 785,759 | 1,127,343 | / |

其他说明：

不适用。

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 504,218 | 679,889 | 504,218 |
| 其中：固定资产处置损失 | 504,218 | 679,889 | 504,218 |
| 对外捐赠 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 路产损坏修复支出 | 9,875,198 | 10,480,316 | 9,875,198 |
| 各项基金支出 | 61,736 | 288,052 | 61,736 |
| 其他 | 352,371 | 346,361 | 352,371 |
| 合计 | 11,793,523 | 12,794,618 | 11,793,523 |

其他说明：

不适用。

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 451,079,262 | 437,663,936 |

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| 递延所得税费用 | 34,801,692 | -307,432,754 |
| 以前年度少缴所得税 | 4,256,683 | - |
| 合计 | 490,137,637 | 130,231,182 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 2,096,320,473 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 524,080,118 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,256,683 |
| 非应税收入的影响 | (47,776,981) |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,767,130 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,810,687 |
| 所得税费用 | 490,137,637 |

其他说明:

由于本集团于本报告期内在香港无应纳税收入,故并无香港所得税。

70、其他综合收益

详见附注七 55。

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|------------|
| 收到的路政赔偿款与营业外收入项目等 | 34,868,179 | 23,868,376 |
| 收到的银行存款利息收入 | 1,898,200 | 3,719,738 |
| 合计 | 36,766,379 | 27,588,114 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 支付非工资性费用等支出 | 16,083,492 | 11,397,351 |
| 受限制货币资金的变动 | 33,197,816 | 28,840,256 |
| 合计 | 49,281,308 | 40,237,607 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用。

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|------------|
| 关联方资金拆借 | - | 50,000,000 |

| | | |
|----|---|------------|
| 合计 | - | 50,000,000 |
|----|---|------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|---------|
| 债券发行费及其他借款手续费等 | 351,351 | 893,581 |
| 合计 | 351,351 | 893,581 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,606,182,836 | 1,771,834,992 |
| 加：资产减值准备 | - | 100,518 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,537,466 | 123,561,090 |
| 无形资产摊销 | 536,393,756 | 580,269,542 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,674,068 | 1,434,869 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 483,085 | 631,889 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,242,313 | (11,300,937) |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 260,359,941 | 244,887,826 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | (205,887,185) | (276,781,668) |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 33,825,601 | (318,830,749) |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 976,091 | 11,397,996 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | (193,294,635) | (116,873,683) |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 127,867,780 | 230,840,164 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 670,488,615 | (140,984,584) |
| 其他 | -31627486 | -27531801 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,915,222,246 | 2,072,655,464 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 201,639,277 | 647,632,670 |
| 减：现金的期初余额 | 221,115,078 | 708,621,647 |
| 现金及现金等价物净增加额 | (19,475,801) | (60,988,977) |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 一、现金 | 201,639,277 | 221,115,078 |
| 其中：库存现金 | 645,998 | 433,300 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 197,647,723 | 216,343,971 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,345,556 | 4,337,807 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 201,639,277 | 221,115,078 |

其他说明：

不适用。

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 25,453,699 | 预售监管资金 |
| 无形资产 | 6,244,148,903 | 高速公路收费经营权质押 |
| 货币资金 | 7,744,117 | 客户按揭保证金 |
| 合计 | 6,277,346,719 | / |

其他说明：

不适用。

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | - | - | - |
| 港币 | 838,732 | 0.8547 | 716,839 |
| 其中：美元 | 3,097,013 | 6.6312 | 20,536,912 |

其他说明：

不适用。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------------------|-------|-----|--------|----------|-----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广靖锡澄公司 | 无锡 | 南京 | 高速公路运营 | 85 | - | 投资设立 |
| 无锡靖澄广告公司 | 无锡 | 无锡 | 服务 | - | 85 | 投资设立 |
| 江苏宁沪投资发展有限公司 (“宁沪投资”) | 南京 | 南京 | 投资、服务 | 100 | - | 投资设立 |
| 江苏宁沪置业有限责任公司 (“宁沪置业”) | 南京、镇江 | 南京 | 房地产 | 100 | - | 投资设立 |
| 昆山丰源房地产开发有限公司 (“昆山丰源”) | 昆山 | 昆山 | 房地产 | - | 100 | 投资设立 |
| 宁沪置业(昆山)有限公司 (“置业昆山”) | 昆山 | 昆山 | 房地产 | - | 100 | 投资设立 |
| 宁沪置业(苏州)有限公司 (“置业苏州”) | 苏州 | 苏州 | 房地产 | - | 100 | 投资设立 |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 (“镇丹公司”) | 镇江 | 南京 | 高速公路运营 | 70 | - | 投资设立 |
| 宁常镇溧公司 | 常州、镇江 | 南京 | 高速公路运营 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

于期末及期初，本公司之子公司无已发行债券。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 广靖锡澄 | 15 | 46,359,700 | 67,770,972 | 506,653,569 |
| 镇丹公司 | 30 | 3,818 | - | 181,951,809 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用。

其他说明:
不适用。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广靖锡澄 | 164,654,249 | 5,974,960,891 | 6,139,615,140 | 952,846,210 | 1,790,653,242 | 2,743,499,452 | 65,877,202 | 6,065,416,081 | 6,131,293,283 | 787,039,308 | 1,805,396,474 | 2,592,435,782 |
| 镇丹公司 | 1,826,064 | 724,837,543 | 726,663,607 | 167,576 | 120,000,000 | 120,167,576 | 32,392,258 | 686,697,477 | 719,089,735 | 112,606,430 | - | 112,606,430 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广靖锡澄 | 565,886,194 | 309,064,666 | 309,064,666 | 396,080,809 | 543,077,570 | 301,103,623 | 301,103,623 | 357,741,895 |
| 镇丹公司 | - | 12,727 | 12,727 | (596,294) | - | (101,056) | (101,056) | 59,727 |

其他说明:
不适用。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|--------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 扬子大桥公司 | 南京 | 南京 | 高速公路运营 | 26.66 | - | 权益法 |
| 苏嘉杭公司(注1) | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | 31.55 | - | 权益法 |
| 苏嘉甬公司 | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | 22.77 | - | 权益法 |
| 沿江公司(注2) | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | - | 28.96 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：报告期内苏嘉杭公司吸收合并苏州常昆高速公路有限公司（“常昆公司”），吸收合并协议约定吸收合并基准日至合并完成日期间，常昆公司发生的全部损益，由吸收方苏嘉杭公司承接。根据苏嘉杭公司三方股东签订的增资扩股协议，同意苏嘉杭公司增加注册资本人民币 8,916.16 万元，由苏州城市建设投资发展有限责任公司和苏州交通投资有限责任公司以其在常昆公司的全部出资额认缴增加对苏嘉杭公司的投资，本集团放弃本次认缴新增注册资本的权利。常昆公司与苏嘉杭公司合并后，三方股东同股同权共同享受承担权利义务。2016 年 3 月，苏嘉杭公司与常昆公司完成吸收合并事项。吸收合并事项完成后，本集团对苏嘉杭的持股比例由 33.33% 下降为 31.55%。

注 2：于 2013 年度，沿江公司引入新股东张家港市直属公有资产经营有限公司，增资完成后本集团持有的沿江公司股权比例由 32.26% 稀释为 29.81%。根据沿江公司章程修正案，张家港市直属公有资产经营有限公司仅就沿江公司建设运营的张家港疏港高速公路项目按照 40% 的比例享有收益（盈利、亏损、资产处置损益），不参与享受沿江高速除张家港疏港高速公路以外项目的收益。于 2014 年度，沿江公司引入新股东苏州太仓港疏港高速公路有限公司，增资完成后本集团持有的沿江公司股权比例由 29.81% 稀释为 28.96%。根据沿江公司章程修正案，苏州太仓港疏港高速公路有限公司仅就沿江公司建设运营的太仓疏港高速公路项目按照 30% 的比例享有收益（盈利、亏损、资产处置损益），不参与享受沿江高速除太仓港疏港高速公路以外项目的收益。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 扬子大桥公司 | 苏嘉杭公司 | 苏嘉甬公司 | 沿江公司 | 扬子大桥公司 | 苏嘉杭公司 | 苏嘉甬公司 | 沿江公司 |
| 流动资产 | 316,074,409 | 728,209,617 | 680,424,648 | 1,124,219,346 | 1,135,774,517 | 1,061,043,236 | 634,549,173 | 804,141,921 |
| 非流动资产 | 9,109,547,815 | 4,079,348,627 | 2,408,077,346 | 8,061,532,655 | 8,330,636,198 | 2,449,381,993 | 2,187,382,168 | 8,228,369,604 |
| 资产合计 | 9,425,622,224 | 4,807,558,244 | 3,088,501,994 | 9,185,752,001 | 9,466,410,715 | 3,510,425,229 | 2,821,931,341 | 9,032,511,525 |
| 流动负债 | 2,489,257,812 | 419,313,514 | 268,063,070 | 455,964,420 | 1,284,695,037 | 399,736,739 | 273,072,161 | 260,017,787 |
| 非流动负债 | 2,626,816,184 | 1,476,401,107 | 1,022,000,000 | 2,795,250,000 | 3,877,874,169 | 374,014,507 | 972,000,000 | 2,864,400,000 |
| 负债合计 | 5,116,073,996 | 1,895,714,621 | 1,290,063,070 | 3,251,214,420 | 5,162,569,206 | 773,751,246 | 1,245,072,161 | 3,124,417,787 |
| 少数股东权益 | 369,000,000 | 5,668,008 | - | 561,984,624 | 369,000,000 | 5,283,194 | - | 575,686,834 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,940,548,228 | 2,906,175,615 | 1,798,438,924 | 5,372,552,957 | 3,934,841,509 | 2,731,390,789 | 1,576,859,180 | 5,332,406,904 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,050,326,721 | 916,898,407 | 431,441,968 | 1,733,185,584 | 1,049,024,212 | 910,417,463 | 359,127,168 | 1,720,234,467 |
| 调整事项 | | | | | | | | |
| —商誉 | 53,174,434 | 28,607,014 | - | 13,173,081 | 53,174,434 | 28,607,014 | - | 13,173,081 |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,103,501,155 | 945,505,421 | 431,441,968 | 1,746,358,665 | 1,102,198,646 | 939,024,477 | 359,127,168 | 1,733,407,548 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 593,837,139 | 746,254,141 | - | 685,942,917 | 568,574,101 | 603,038,091 | - | 722,827,145 |
| 净利润 | 235,232,440 | 223,004,356 | (10,109) | 240,622,976 | 196,956,801 | 217,730,861 | -23,501 | 233,608,975 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | (16,605,000) | - | - | - | (91,470,000) | - | - | - |
| 综合收益总额 | 218,627,440 | 223,004,356 | (10,109) | 240,622,976 | 105,486,801 | 217,730,861 | -23,501 | 233,608,975 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 56,983,566 | 47,353,500 | - | 64,673,855 | 56,983,566 | 42,092,000 | - | - |

其他说明

本报告期末，苏嘉甬公司股东尚未同比例缴足注册资本金额，本集团按照实际出资比例计算应享有的净资产份额。

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 39,320,974 | 47,838,290 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | (8,517,316) | (97,862) |
| --综合收益总额 | (8,517,316) | (97,862) |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 270,682,835 | 275,197,676 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | (4,514,841) | (2,930,229) |
| --综合收益总额 | (4,514,841) | (2,930,229) |

其他说明

不适用。

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

合营企业或联营企业向本集团转移资金的能力存在重大限制的说明本集团的合营企业或联营企业不存在向本集团转移资金能力的重大限制。

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本集团不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金，股权投资，债权投资，应收及其他应收款，借款，应付债券，应付及其他应付款等。各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|---------|---------|---------|----|
| | 第一层次公允价 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价 | 合计 |
| | | | | |

| | 值计量 | 值计量 | 值计量 | |
|---------------------------|-------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 34,644,738 | | | 34,644,738 |
| 1. 交易性金融资产 | 34,644,738 | | | 34,644,738 |
| (二) 可供出售金融资产 | | | 243,090,000 | 243,090,000 |
| (3) 其他 | | | 243,090,000 | 243,090,000 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 34,644,738 | | 243,090,000 | 277,734,738 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以期末公开市场的相关基金和黄金净值确认其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 2016年6月30日 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 | 范围区间 |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | 的公允价值 | | | |
| 其他流动资产-理财产品 | 243,090,000 | 现金流量折现法 | 预期收益率 | 2.2%-3.3% |

本集团对于其他流动资产-理财产品以预期收益率预计的未来现金流量折现确定其公允价值。

5、其他

4、于本报告期及以前年度，无第一级、第二级和第三级的相互转移。

5、本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 交通控股 | 江苏省南京市 | 有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资建设经营和管理 | 1,680,000 | 54.44 | 54.44 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

不适用。

本企业最终控制方是本公司的母公司。

其他说明:

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 快鹿公司 | 联营企业 |
| 协鑫宁沪公司 | 联营企业 |
| 南林饭店 | 联营企业 |
| 洛德基金公司 | 联营企业 |
| 现代路桥公司 | 联营企业 |
| 瀚威公司 | 合营企业 |

其他说明
不适用。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 联网公司 | 母公司的控股子公司 |
| 高速石油公司 | 母公司的控股子公司 |
| 金融租赁公司 | 母公司的控股子公司 |
| 远东海运公司 | 母公司的控股子公司 |
| 集团财务公司 | 母公司的全资子公司 |
| 润扬大桥公司 | 母公司的控股子公司 |
| 高速信息公司 | 母公司的控股子公司 |
| 华通公司 | 母公司的控股子公司 |
| 太仓港海运公司 | 母公司的控股子公司 |
| 汾灌公司 | 母公司的控股子公司 |
| 京沪公司 | 母公司的控股子公司 |
| 铁投公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁杭公司 | 母公司的控股子公司 |
| 通沙港务公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宿淮盐公司 | 母公司的控股子公司 |
| 远洋运输公司 | 母公司的控股子公司 |
| 苏州绕城公司 | 母公司的控股子公司 |
| 通昌置业公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明
不适用。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|----------|----------------|------------|-------------|
| 联网公司* | 收费系统维护运营管理费 | 17,636,808 | 14,039,995 |
| 现代路桥公司* | 道路养护费 | 16,334,920 | 54,471,704 |
| 南林饭店* | 餐饮住宿 | 96,089 | 95,655 |
| 高速信息公司* | 通信系统维护费 | 947,000 | - |
| 联网公司* | 委托借款利息支出 | 823,583 | 13,556,716 |
| 通沙港务公司* | 委托借款利息支出 | - | 1,508,333 |
| 太仓港海运公司* | 委托借款利息支出 | - | 3,016,667 |
| 沿江公司* | 委托借款利息支出 | - | 2,744,542 |
| 远东海运公司* | 委托借款利息支出 | 4,536,097 | 15,278,333 |
| 交通控股* | 委托借款及关联方借款利息支出 | 21,025,261 | 100,396,859 |
| 集团财务公司* | 流动资金借款利息支出 | 8,262,308 | 13,608,605 |
| 京沪公司* | 委托借款利息支出 | - | 4,328,708 |
| 润扬大桥公司* | 委托借款利息支出 | 4,896,255 | 29,528,038 |
| 宿淮盐公司* | 委托借款利息支出 | 280,875 | 836,083 |
| 铁投公司* | 委托借款利息支出 | - | 286,167 |
| 通昌置业公司* | 委托借款利息支出 | - | 281,556 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|------------|
| 快鹿公司 | 加油收入 | 1,861,739 | 2,600,864 |
| 快鹿公司 | 通行费收入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 联网公司* | ETC 客服网点管理收入 | 880,788 | 535,580 |
| 瀚威公司 | 股东贷款利息收入 | 12,133,334 | 19,242,267 |
| 集团财务公司* | 存款利息收入 | 58,980 | 1,333,266 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价方式及决策程序：对于重大关联交易，公开招标的项目按中标价格，对其他方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商后决定，原则为只要不高于相关市场价。经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表独立意见进行确认。对于其他不重大的关联交易，按双方签订的合同价结算。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 联网公司* | 固定资产 | 1,806,200 | 2,340,780 |
| 现代路桥公司* | 固定资产 | 845,000 | 845,000 |
| 高速石油公司* | 固定资产 | 5,191,195 | 5,557,200 |

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

2016 年半年度报告

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|---|
| 交通控股* | 20,536,912 | 1998年10月15日 | 2027年7月18日 | 否 |
| 交通控股* | 110,000,000 | 2004年3月16日 | 2019年3月5日 | 否 |
| 交通控股* | 25,000,000 | 2015年9月30日 | 2016年11月30日 | 否 |
| 交通控股* | 43,000,000 | 2004年4月16日 | 2018年10月20日 | 否 |

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 拆入 | | | | |
| 远东海运公司* | 185,000,000 | 2015年8月13日 | 2016年8月13日 | 委托借款, 年利率4.85% |
| 润扬大桥公司* | 150,000,000 | 2013年2月26日 | 2019年2月25日 | 委托借款, 年利率6.46% |
| 集团财务公司* | 100,000,000 | 2016年6月8日 | 2017年6月7日 | 流动资金借款, 年利率4.13% |
| 集团财务公司* | 35,000,000 | 2016年6月17日 | 2017年6月16日 | 流动资金借款, 年利率4.13% |
| 集团财务公司* | 30,000,000 | 2016年3月8日 | 2016年12月7日 | 流动资金借款, 年利率4.13% |
| 集团财务公司* | 200,000,000 | 2016年1月18日 | 2017年1月17日 | 流动资金借款, 年利率4.13% |
| 集团财务公司* | (170,000,000) | 2015年6月17日 | 2016年6月16日 | 流动资金借款, 年利率4.85% |
| 联网公司* | (20,000,000) | 2015年2月3日 | 2016年2月2日 | 委托借款, 年利率5.60% |
| 宿淮盐公司* | (30,000,000) | 2015年3月5日 | 2016年3月4日 | 委托借款, 年利率5.35% |
| 联网公司* | (75,000,000) | 2015年3月12日 | 2016年3月11日 | 委托借款, 年利率5.35% |
| 集团财务公司* | 30,000,000 | 2015年8月11日 | 2016年8月10日 | 流动资金借款, 年利率4.608% |
| 交通控股* | (200,000,000) | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 | 关联方借款, 年利率3.39% |
| 交通控股* | 250,000,000 | 2012年12月5日 | 2022年12月5日 | 关联方借款, 年利率5.80% |
| 交通控股* | 250,000,000 | 2013年5月17日 | 2023年5月17日 | 关联方借款, 年利率5.60% |
| 交通控股* | 250,000,000 | 2014年5月20日 | 2019年5月20日 | 关联方借款, 年利率6.10% |
| 拆出 | | | | |
| 瀚威公司 | 300,000,000 | 2015年3月26日 | 2018年3月26日 | 关联方贷款, 年利率8.00% |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 1,703,033 | 991,416 |

(8). 其他关联交易

*号表示根据联交所上市规则第14A章所界定之持续关连交易。

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------|------------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 集团财务公司 | 60,183,074 | - | 6,878 | - |
| 应收账款(注) | 苏嘉杭公司 | 5,787,914 | - | 9,110,734 | - |

2016 年半年度报告

| | | | | | |
|---------|--------|-------------|---|-------------|---|
| 应收账款(注) | 高速石油公司 | 5,372,380 | - | 8,342,500 | - |
| 应收账款(注) | 扬子大桥公司 | 34,528 | - | 1,095,870 | - |
| 应收账款(注) | 沿江公司 | - | - | 1,230,475 | - |
| 应收账款(注) | 快鹿公司 | 796,374 | - | 761,025 | - |
| 其他应收款 | 联网公司 | 5,687,126 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | 瀚威公司 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - |
| 应收利息 | 瀚威公司 | 30,866,667 | - | 18,733,333 | - |
| 应收股利 | 快鹿公司 | 4,989,960 | - | 4,989,960 | - |
| 应收股利 | 扬子大桥公司 | 28,491,783 | - | - | - |
| 应收股利 | 苏嘉杭公司 | 47,353,500 | - | - | - |
| 应收股利 | 沿江公司 | 64,673,855 | - | - | - |

注：截至 2016 年 6 月 30 日，除上述应收关联方款项外，应收账款中尚包括苏州绕城高速公路有限公司、南京长江第四大桥有限公司等江苏省高速路网内其他高速公路公司（“路网内公司”）的通行费拆分款人民币 81,395,829 元（2015 年 12 月 31 日：70,227,212 元）。该等路网内公司的最终控股股东均为交通控股，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------|-------------|-------------|
| 应付账款(注) | 苏嘉杭公司 | 1,586,211 | 3,290,259 |
| 应付账款(注) | 沿江公司 | 975,256 | 2,482,113 |
| 应付账款(注) | 扬子大桥公司 | 1,038,088 | 5,203,315 |
| 应付账款(注) | 现代路桥公司 | 12,707,960 | 34,941,624 |
| 应付账款(注) | 联网公司 | 4,824,992 | 2,668,841 |
| 应付账款(注) | 高速信息公司 | 1,080,099 | 1,577,099 |
| 应付账款(注) | 华通公司 | 43,465 | 43,465 |
| 预收款项 | 现代路桥公司 | 298,678 | 80,000 |
| 预收款项 | 联网公司 | - | 1,204,100 |
| 预收款项 | 快鹿公司 | - | 568,863 |
| 其他应付款 | 现代路桥公司 | - | - |
| 其他应付款 | 联网公司 | 4,128,365 | 5,741,174 |
| 其他应付款 | 交通控股 | 3,369,863 | 4,105,801 |
| 短期借款 | 远东海运公司 | 185,000,000 | 185,000,000 |
| 短期借款 | 集团财务公司 | 395,000,000 | 200,000,000 |
| 短期借款 | 交通控股 | - | 200,000,000 |
| 短期借款 | 联网公司 | - | 95,000,000 |
| 短期借款 | 沿江公司 | - | - |
| 短期借款 | 京沪公司 | - | - |
| 短期借款 | 通沙港务公司 | - | - |
| 短期借款 | 太仓港海运公司 | - | - |
| 短期借款 | 宿淮盐公司 | - | 30,000,000 |
| 短期借款 | 通昌置业公司 | - | - |
| 应付利息 | 远东海运公司 | 249,236 | 274,160 |
| 应付利息 | 集团财务公司 | 457,385 | 293,906 |
| 应付利息 | 润扬大桥公司 | 269,025 | 295,928 |
| 应付利息 | 交通控股 | 10,059,589 | 156,826 |
| 长期借款(含一年内到期) | 润扬大桥公司 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 长期借款(含一年内到期) | 联网公司 | - | - |
| 长期借款(含一年内到期) | 交通控股 | 750,000,000 | 750,000,000 |

注：截至 2016 年 6 月 30 日，除上述应付关联方款项外，应付账款中尚包括应付其他路网内公司的通行费拆分款人民币 17,201,245 元（2015 年 12 月 31 日：25,792,193 元）。该等路网内公司的最终控股股东均为交通控股，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币元

| | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| - 购建长期资产承诺 | 1,289,486,626 | 1,379,969,805 |

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

| | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|-----------|------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 2,139,080 | 2,485,986 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 2,072,895 | 2,228,803 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 2,162,500 | 2,126,400 |
| 以后年度 | 3,125,000 | 4,500,000 |
| 合计 | 9,499,475 | 11,341,189 |

(3) 其他承诺事项

本集团及本公司承诺自 2000 年 1 月 1 日起三十年内，每年按宁连公路南京段年收入的 17% 支付独立第三方江苏省宁连宁通管理处通行管理费。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司宁沪置业按房地产经营惯例为花桥镇核心区 B4 光明捷座项目、花桥镇核心区 B19 光明馨座项目、宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期、2 期同城世家项目以及苏州南门路 C25 世嘉华庭的商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截止 2016 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 615,460,528 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 286,633,851 元）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

不适用。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止 2016 年半年度财务报告批准日无资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

参见附注七 36。

(1)、养老金计划

参见附注七 36。

(2)、本期净利润已扣除下列各项

人民币元

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|-------------|-------------|
| 职工薪金(包括董事薪金) | 296,648,493 | 279,239,111 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 基本养老保险费和年金缴费 | 60,238,429 | 52,757,120 |
| 职工薪酬合计 | 356,886,922 | 331,996,231 |
| 审计费 | 289,434 | 1,556,900 |
| 折旧及摊销(包含在营业成本及管理费用中) | 613,797,788 | 673,281,681 |
| 非流动资产处置损失 | 483,085 | 631,889 |
| 土地使用权摊销(包含在营业成本及管理费用中) | 31,592,073 | 31,592,073 |
| 存货销售成本 | 669,508,602 | 945,747,971 |

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 10 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 10 个报告分部，分别为沪宁高速通行、312 国道通行、宁连公路通行、广靖高速和锡澄高速通行、锡宜高速和无锡环太湖公路通行、宁常高速和镇溧高速通行、镇丹高速通行、公路配套服务（包括高速公路服务区的加油，餐饮，零售业务）、房地产开发、广告及其他。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 沪宁高速 | 312国道 | 宁连公路 | 广靖高速和澄锡高速 | 锡宜高速和无锡环太湖公路 | 宁常高速和镇溧高速 | 镇丹高速 | 公路配套服务 | 房地产开发 | 广告及其他 | 不可分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------------|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|----------------|
| 分部营业收入 | 2,224,628,709 | | 12,238,481 | 401,402,294 | 145,460,862 | 433,783,569 | | 812,173,150 | 14,148,090 | 21,552,700 | - | | 4,065,387,855 |
| 营业成本 | 541,371,891 | | 8,320,425 | 90,366,591 | 74,261,222 | 216,983,859 | | 797,324,297 | (19,612,497) | 8,887,835 | - | | 1,717,903,623 |
| 其中：收费公路经营权摊销 | 254,501,565 | | 6,229,752 | 48,979,471 | 41,415,562 | 136,721,906 | | | | | | | 487,848,256 |
| 油品及服务区零售商品成本 | - | | | | | | | 689,365,861 | | | | | 689,365,861 |
| 分部营业利润(亏损) | 1,683,256,818 | | 3,918,056 | 311,035,703 | 71,199,640 | 216,799,710 | | 14,848,853 | 33,760,587 | 12,664,865 | - | | 2,347,484,232 |
| 调节项目： | | | | | | | | | | | | | |
| 营业税金及附加 | 53,347,175 | | 289,899 | 10,008,863 | 3,475,678 | 10,991,466 | | 3,811,007 | 12,430,327 | 557,639 | - | | 94,912,054 |
| 销售费用 | | | | | | | | | 10,146,515 | 248,153 | - | | 10,394,668 |
| 管理费用 | 31,193,493 | | | | | | | | | | 57,165,697 | | 88,359,190 |
| 财务费用 | - | | | | | | | | | | 261,626,740 | | 261,626,740 |
| 资产减值损失 | - | | | | | | | | | | - | | - |
| 公允价值变动损益 | - | | | | | | | | | | (1,242,313) | | (1,242,313) |
| 投资收益 | - | | | | | | | | | | 205,887,185 | | 205,887,185 |
| 营业利润 | 1,598,716,150 | | 3,628,157 | 301,026,840 | 67,723,962 | 205,808,244 | | 11,037,846 | 11,183,745 | 11,859,073 | (114,147,565) | | 2,096,836,452 |
| 营业外收入 | - | | | | | | | | | | 11,277,544 | | 11,277,544 |
| 营业外支出 | - | | | | | | | | | | 11,793,523 | | 11,793,523 |
| 利润总额 | 1,598,716,150 | | 3,628,157 | 301,026,840 | 67,723,962 | 205,808,244 | | 11,037,846 | 11,183,745 | 11,859,073 | (114,663,544) | | 2,096,320,473 |
| 所得税 | | | | | | | | | | | 490,137,637 | | 490,137,637 |
| 净利润 | 1,598,716,150 | | 3,628,157 | 301,026,840 | 67,723,962 | 205,808,244 | | 11,037,846 | 11,183,745 | 11,859,073 | (604,801,181) | | 1,606,182,836 |
| 分部资产总额 | 12,257,238,652 | | 287,980,515 | 1,306,130,606 | 2,174,578,854 | 6,586,751,316 | 726,663,607 | 316,376,106 | 3,973,472,528 | 323,278,963 | 8,261,058,806 | | 36,213,529,953 |

分部利润为未承担财务费用，投资收益等的各分部利润，本集团决策制定者据以做出资源分配和绩效评价的考虑。

出于在分部间进行绩效评价及资源分配的目的，除可供出售金融资产、长期股权投资、交易性金融资产，现金及银行存款等其他所有的资产被分配至各个分部中。

(3). 其他说明：

- 1) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

本集团的收入来源及资产均位于江苏省境内。

2) 对主要客户的依赖程度

由于本集团主要经营范围为高速公路收费，公路沿线的配套服务等，因此未有对特定客户的依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|----------|------------|------------|--------|--------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 70,115,068 | 100 | 86,363 | 100 | 70,028,705 | 82,030,737 | 100 | 86,363 | 100 | 81,944,374 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 70,115,068 | / | 86,363 | / | 70,028,705 | 82,030,737 | / | 86,363 | / | 81,944,374 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 4,318,109 | 86,363 | 2 |
| 合计 | 4,318,109 | 86,363 | 2 |

确定该组合依据的说明：

详见附注五 11. (2)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 人民币元 |
|-------------------|------------|------|----------------|
| | | | 占应收账款总额的比例 (%) |
| 联网公司 | 41,208,178 | - | 59 |
| 中国石化销售有限公司江苏石油分公司 | 9,868,550 | - | 14 |
| 苏嘉杭公司 | 5,787,914 | - | 8 |
| 苏州绕城公司 | 2,070,347 | - | 3 |
| 宁杭公司 | 2,009,029 | - | 2 |
| 合计 | 60,944,018 | - | 86 |

其他说明：

(1) 应收账款账龄如下：

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 70,115,068 | 100 | 86,363 | 70,028,705 | 82,030,737 | 100 | 86,363 | 81,944,374 |
| 1 至 2 年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 70,115,068 | 100 | 86,363 | 70,028,705 | 82,030,737 | 100 | 86,363 | 81,944,374 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,812,140 | 1 | 15,812,140 | 100 | - | 15,812,140 | 1 | 15,812,140 | 100 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,105,301,136 | 99 | 61,683 | | 1,105,239,453 | 1143454708 | 99 | 61,683 | | 1,143,393,025 |
| 合计 | 1,121,113,276 | / | 15,873,823 | / | 1,105,239,453 | 1,159,266,848 | / | 15,873,823 | / | 1,143,393,025 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|------|---------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宜漕公路 | 15,812,140 | 15,812,140 | 100 | 账龄超过3年，预计无法收回 |
| 合计 | 15,812,140 | 15,812,140 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|--------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合2 | 3,084,150 | 61,683 | 2 |
| 合计 | 3,084,150 | 61,683 | 2 |

确定该组合依据的说明：

详见附注五 11. (2)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 312 国道拆除站点处置往来款 | 789,629,780 | 789,629,780 |
| 子公司借款 | 300,372,500 | 345,000,000 |
| 投资清算往来款 | 15,812,140 | 15,812,140 |
| 备用金 | 4,609,592 | 3,988,565 |
| 路产赔偿款 | 2,574,293 | 1,103,427 |
| 工程保证金 | - | 292,930 |
| 其他零星款项 | 8,114,971 | 3,440,006 |
| 合计 | 1,121,113,276 | 1,159,266,848 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|------------|
| 江苏省省政府 | 312 国道拆除站点处置往来款 | 789,629,780 | 1 年以内和 3 年以上 | 70 | |
| 广靖锡澄 | 借款 | 300,372,500 | 1 年以内 | 27 | - |
| 宜漕公路 | 投资清算往来款 | 15,812,140 | 3 年以上 | 1 | 15,812,140 |
| 江苏省宁沪高速公路路政支队 | 路产赔偿款 | 2,574,293 | 1 年以内 | 0 | - |
| 联网公司 | 房屋租赁款 | 1,455,687 | 1 年以内 | 0 | - |
| 合计 | / | 1,109,844,400 | / | 98 | 15,812,140 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,877,096,885 | - | 10,877,096,885 | 10,877,096,885 | - | 10,877,096,885 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,594,487,138 | | 2,594,487,138 | 2,525,006,731 | | 2,525,006,731 |
| 合计 | 13,471,584,023 | - | 13,471,584,023 | 13,402,103,616 | - | 13,402,103,616 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 广靖锡澄公司 | 2,125,000,000 | | | 2,125,000,000 | | |
| 宁常镇溧公司 | 7,718,086,885 | | | 7,718,086,885 | | |
| 宁沪置业 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | | |
| 宁沪投资 | 110,100,000 | | | 110,100,000 | | |
| 镇丹公司 | 423,910,000 | | | 423,910,000 | | |
| 合计 | 10,877,096,885 | | | 10,877,096,885 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|------------|------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 瀚威公司 | 47,838,290 | - | - | (8,517,316) | - | - | - | - | - | 39,320,974 |
| 小计 | 47,838,290 | - | - | (8,517,316) | - | - | - | - | - | 39,320,974 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 快鹿公司 | 60,402,759 | - | - | (1,268,586) | - | - | - | - | - | 59,134,173 |
| 扬子大桥公司 | 1,102,198,646 | - | - | 62,712,968 | (4,426,893) | - | 56,983,566 | - | - | 1,103,501,155 |
| 苏嘉杭公司 | 939,024,477 | - | - | 53,834,444 | - | - | 47,353,500 | - | - | 945,505,421 |
| 苏嘉甬公司 | 359,127,168 | 72,317,102 | - | (2,302) | - | - | - | - | - | 431,441,968 |
| 协鑫宁沪公司 | 11,631,258 | - | - | 28,365 | - | - | - | - | - | 11,659,623 |
| 现代路桥公司 | 4,784,133 | - | - | (860,309) | - | - | - | - | - | 3,923,824 |
| 小计 | 2,477,168,441 | 72,317,102 | - | 114,444,580 | (4,426,893) | - | 104,337,066 | - | - | 2,555,166,164 |
| 合计 | 2,525,006,731 | 72,317,102 | - | 105,927,264 | (4,426,893) | - | 104,337,066 | - | - | 2,594,487,138 |

其他说明：
不适用。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,018,124,282 | 1,301,980,840 | 3,137,177,865 | 1,518,079,053 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 3,018,124,282 | 1,301,980,840 | 3,137,177,865 | 1,518,079,053 |

其他说明：

不适用。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 384,035,506 | 529,085,571 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 105,927,264 | 122,602,865 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | 16,000,000 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,167,532 | - |
| 贷款利息收入 | 59,745,171 | 67,840,526 |
| 合计 | 550,875,473 | 735,528,962 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | (483,085) | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 785,759 | 报告期确认的宁常高速建设补偿金 |
| 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 | 3,503,798 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 10,033,149 | 本集团提供给合营企业瀚威公司的股东贷款报告期取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (32,894) | |
| 所得税影响额 | (3,451,682) | |
| 少数股东权益影响额 | (18,580) | |
| 合计 | 10,336,465 | |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.34% | 0.3096 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.29% | 0.3076 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本 |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
| | 公司章程 |

| |
|-------------------|
| 在其他证券市场公布的半年度报告文本 |
|-------------------|

董事长：常青

董事会批准报送日期：2016-08-27