

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

## 2017 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	马忠礼	因公务原因	姚永嘉

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（会计主管人员）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

适用 不适用

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、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	146

## 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
招商局公路网络	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司(前称招商局華建公路投资有限公司)
联网公司	指	江苏高速公路联网运营管理有限公司
通行宝公司	指	江苏通行宝智慧交通科技有限公司
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责任公司
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
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
五峰山大桥公司	指	江苏五峰山大桥有限公司
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
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
宁杭公司	指	江苏宁杭高速公路有限公司
常昆公司	指	苏州常昆高速公路有限公司
常宜公司	指	江苏常宜高速公路有限公司
宜长公司	指	江苏宜长高速公路有限公司
沪苏浙公司	指	江苏沪苏浙高速公路有限公司
华通公司	指	江苏华通工程检测有限公司
富安达基金	指	富安达基金管理有限公司
国开开元	指	国开开元股权投资基金管理有限公司
金融租赁公司	指	江苏金融租赁股份有限公司
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
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
五峰山大桥	指	五峰山公路大桥及南北接线项目
常宜高速	指	常州至宜兴高速公路
宜长高速	指	宜兴到长兴高速公路江苏段
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止半年度
同比	指	与 2016 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）
企业管治守则	指	香港上市规则附录 14 所载之《企业管治守则》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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	8625-84362700-301836	8625-84362700-301835, 301315
传真	8625-84207788	8625-84466643
电子信箱	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

## 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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、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	4,669,035,065	4,065,387,855	14.85
归属于上市公司股东的净利润	1,899,660,185	1,559,819,318	21.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,892,141,366	1,549,482,853	22.11
经营活动产生的现金流量净额	2,573,346,735	2,915,222,246	-11.73
	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	21,983,891,505	22,209,756,185	-1.02
总资产	38,469,884,081	36,282,573,529	6.03

## (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)	0.3771	0.3096	21.80
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)	0.3756	0.3076	22.11
加权平均净资产收益率(%)	8.20	7.34	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.17	7.29	增加0.88个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	-1,578,917	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	1,506,926	报告期确认的宁常高速建设补 偿金和稳岗补贴
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	7,838,872	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,855,815	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,142,057	
少数股东权益影响额	-21,023	
所得税影响额	-2,513,281	
合计	7,518,819	

## 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司于1992年8月1日在中华人民共和国江苏省注册成立，是江苏省唯一的交通基建类上市公司。1997年6月27日本公司发行的12.22亿股H股在联交所上市。2001年1月16日本公司发行的1.5亿股A股在上交所上市。本公司建立一级美国预托证券凭证计划（ADR）于2002年12月23日生效，在美国场外市场进行买卖。截至2017年6月30日，本公司总股本为5,037,747,500股，每股面值人民币1元。

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（包括加油、餐饮、购物、广告及住宿等），除沪宁高速外，公司还拥有宁常高速、镇溧高速、锡宜高速、无锡环太湖公路、宁连公路、锡澄高速、广靖高速、江阴大桥、苏嘉杭、常嘉高速等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。截至2017年6月30日，本集团直接参与经营和投资的路桥项目达到17个，拥有或参股的公路通车里程已接近850公里。

本公司的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区，公司所拥有或参股路桥项目是连接江苏省东西及南北陆路交通大走廊，活跃的经济带来了交通的繁忙。本公司核心资产沪宁高速连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市，已成为国内最繁忙的高速公路之一。

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、类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。截至2017年6月30日，本公司拥有三家全资子公司、三家控股子公司、六家参股联营企业，一家合营公司。总资产规模约人民币384.70亿元，净资产约人民币236.81亿元，是中国公路行业中资产规模最大的上市公司之一。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

本报告期，本公司进一步整合优质的路网资源，在主营业务上进行良性扩张。2016年12月，本公司子公司广靖锡澄公司持有60%股权的常宜公司注册成立；2017年3月，本公司持有64.5%股权的五峰山大桥公司完成组建，积极推进五峰山公路大桥及南北接线新建项目；2017年3月，本公司子公司广靖锡澄公司持有60%股权的宜长公司注册成立。至本报告期末，本集团新增三家子公司，合并报表范围发生变化，本公司、宁沪置业、宁沪投资、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司、镇丹公司、五峰山大桥公司及本公司其他附属公司，合称为本集团。

有关以上新建项目的详细情况见本报告第四节。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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多高速公路项目赢得了优势。

### 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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 1. 概述

2017 年上半年度，公司着力推进优质路桥项目的投资建设，在主营业务稳步增长的基础上，公司通过股权投资，进一步放大资本功能，拓宽投融资渠道，优化业务结构。高速公路服务区经营尝试自主经营和“外包+监管”的模式，经营模式转型实现新的突破。

报告期内本集团累计实现营业总收入约人民币 4,669,035 千元，同比增长约 14.85%，其中，实现道路通行费收入约人民币 3,402,418 千元，同比增长约 5.75%；配套业务收入约人民币 848,181 千元，同比增长约 4.43%；房地产销售业务收入约人民币 386,788 千元，同比增长约 2,633.85%；广告及其他非主营业务收入约人民币 31,648 千元，同比增长约 46.84%。

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 2,545,910 千元，同比增长约 21.42%；归属于上市公司股东的净利润约人民币 1,899,660 千元，每股盈利约人民币 0.3771 元，同比增长约 21.79%。各类业务进展及表现分析见本节下文。

## 2、收费路桥业务

## (1) 营运表现

报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币 3,402,418 千元，同比增长约 5.75%，通行费收入约占集团总营业收入的约 72.87%。

各路桥项目上半年经营表现如下：

币种：人民币 单位：元

项目		报告期		去年同期		同比%
沪宁高速	客车流量（辆/日）	72212	79.31%	67069	79.63%	7.67
	货车流量（辆/日）	18840	20.69%	17153	20.37%	9.83
	流量合计（辆/日）	91052	-	84222	-	8.11
	日均收入（千元/日）	12,753.40	-	12,223.23	-	4.34
宁连公路	客车流量（辆/日）	3884	65.22%	3769	74.19%	3.03
	货车流量（辆/日）	2071	34.78%	1312	25.81%	57.91
	流量合计（辆/日）	5955	-	5081	-	17.20
	日均收入（千元/日）	90.90	-	67.24	-	35.17
锡澄高速	客车流量（辆/日）	60656	80.28%	56315	79.93%	7.71
	货车流量（辆/日）	14904	19.72%	14139	20.07%	5.41
	流量合计（辆/日）	75560	-	70454	-	7.25
	日均收入（千元/日）	1,514.56	-	1,436.45	-	5.44
广靖高速	客车流量（辆/日）	54879	80.02%	51713	78.75%	6.12
	货车流量（辆/日）	13703	19.98%	13958	21.25%	-1.83
	流量合计（辆/日）	68582	-	65671	-	4.43
	日均收入（千元/日）	779.06	-	769.05	-	1.30
宁常高速	客车流量（辆/日）	28650	76.22%	24659	77.63%	16.18
	货车流量（辆/日）	8938	23.78%	7105	22.37%	25.81
	流量合计（辆/日）	37587	-	31764	-	18.33
	日均收入（千元/日）	2,126.12	-	1,820.62	-	16.78
镇溧高速	客车流量（辆/日）	7166	61.87%	6566	66.46%	9.14
	货车流量（辆/日）	4417	38.13%	3314	33.54%	33.30
	流量合计（辆/日）	11583	-	9879	-	17.25
	日均收入（千元/日）	667.72	-	562.81	-	18.64
锡宜高速	客车流量（辆/日）	16850	83.15%	15765	84.05%	6.88
	货车流量（辆/日）	3414	16.85%	2992	15.95%	14.13

	流量合计 (辆/日)	20265	-	18757	-	8.04
	日均收入 (千元/日)	790.64	-	729.12	-	8.44
无锡环太湖公路	客车流量 (辆/日)	6395	83.92%	6228	85.89%	2.68
	货车流量 (辆/日)	1225	16.08%	1024	14.11%	19.71
	流量合计 (辆/日)	7620	-	7251	-	5.09
	日均收入 (千元/日)	75.49	-	70.12	-	7.66
江阴大桥	客车流量 (辆/日)	64742	77.40%	60448	77.31%	7.10
	货车流量 (辆/日)	18907	22.60%	17743	22.69%	6.56
	流量合计 (辆/日)	83648	-	78191	-	6.98
	日均收入 (千元/日)	2,922.30	-	2,783.40	-	4.99
苏嘉杭	客车流量 (辆/日)	40144	67.45%	37824	65.34%	6.13
	货车流量 (辆/日)	19375	32.55%	20067	34.66%	-3.45
	流量合计 (辆/日)	59519	-	57891	-	2.81
	日均收入 (千元/日)	2,856.19	-	3,331.59	-	-14.27
沿江高速	客车流量 (辆/日)	38733	75.87%	34760	77.21%	11.43
	货车流量 (辆/日)	12317	24.13%	10259	22.79%	20.06
	流量合计 (辆/日)	51050	-	45019	-	13.40
	日均收入 (千元/日)	3,788.67	-	3,423.88	-	10.65
常嘉高速	客车流量 (辆/日)	7893	66.93%	-	-	-
	货车流量 (辆/日)	3900	33.07%	-	-	-
	流量合计 (辆/日)	11793	-	-	-	-
	日均收入 (千元/日)	271.57	-	-	-	-

说明：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。目前公司运营的高速公路开工日期均在2016年4月30日之前，选择适用简易计税方法，按照3%的征收率计算缴纳增值税，上述路桥项目日均收入自2016年5月份开始，已扣除相应增值税，因此通行费收入确认口径存在差异。

按照中国国家统计局公布的数据，2017年上半年国内生产总值(GDP)同比增长约6.9%，较去年同期上升了0.2个百分点，江苏省经济同样保持了持续健康发展的良好势头，GDP同比增长约7.2%，经济运行趋稳向好，供给侧结构性改革持续深化，不断加速转型升级。反映到高速公路

流量表现上，上半年集团大部分路桥项目的客车流量增速继续保持稳定，货车流量均呈现上涨态势。

报告期内，沪宁高速日均流量 91052 辆，同比增长约 8.11%，其中客车流量同比增幅约为 7.67%，货车流量同比增长约 9.83%，货车延续了去年四季度以来的增长势头，除宏观经济趋好的原因外，2016 年下半年开始在全国范围内对超载超限车辆的整治也是导致货车流量增长的另一主要因素。2017 年上半年，客货车流量占比分别约为 79.31%及 20.69%，保持相对稳定。报告期内，沪宁高速日均通行费收入约人民币 12,753.4 千元，同比增长约 4.34%，由于上半年依然受到营业税改增值税税收政策变化的影响，通行费收入确认口径存在差异。

报告期内，宁常高速、镇溧高速交通流量依然表现突出，日均交通流量与收入增幅均高于路网内其他道路；宁连公路由于相邻道路大修客货车限行，导致交通流量及收入出现较大幅度变动；苏嘉杭由于自 2016 年 12 月开始苏州城区段禁止货车通行，导致收入有所下降。本集团所辖其他路桥项目的交通流量继续保持稳定增长，并且货车流量更有良好表现，导致本报告期整体的通行费收入实现情况好于年初预期。

本公司参股 22.77%的常嘉高速经过三年建设期，于 2016 年 12 月 31 日正式通车营运。2017 年上半年度，常嘉高速日均流量达到 11793 辆，日均收入约为人民币 271.57 千元。

## （2）新建项目进展

公司于 2017 年上半年度积极推进五峰山公路大桥及南北接线新建项目，完成了五峰山大桥公司组建。目前，五峰山大桥南北接线已经启动征地等前期工作，五峰山大桥公铁合建段去年年初已经开工，现正在进行桥梁下部结构施工。截至报告期末，五峰山大桥公司已经完成投资人民币 13 亿元，占项目总投资约 10.77%。

本公司持股 70%的镇丹高速项目于 2015 年 10 月正式开工建设，目前已经累计完成投资人民币 11.62 亿元，工程建设正在进行中，预计 2018 年内建成通车。报告期内，公司第八届十三次董事会审议批准了由子公司广靖锡澄公司出资资本金不超过人民币 10 亿元投资建设宜长高速新建项目，进一步占有区域内优质的高速公路通道资源，广靖锡澄公司所占股权比例为 60%。至本报告期末，该项目已完成实际出资人民币 1 亿元，占项目总投资额的约 2.51%。

广靖锡澄公司占 60%股权的常宜高速一期工程目前正进行项目前期工作并启动征地拆迁。至本报告期末，该项目已完成实际出资人民币 6.3 亿元，占项目总投资额的约 16.58%。

## 3、配套服务

本公司的配套服务主要包括沪宁高速沿线服务区的油品销售、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。

2016年，公司确定了服务区经营模式改革方案，推动6个服务区经营效益和服务水平的全面提升。2016年12月，梅村服务区经营权外包完成招投标工作，外包6年租金总额人民币2.8亿元；2017年5月，黄栗墅服务区和仙人山服务区的经营权外包完成招投标工作，其中，黄栗墅服务区外包6年租金总额人民币1.3亿元，仙人山服务区外包6年租金总额人民币1.4亿元。

报告期公司实现配套服务收入约人民币848,181千元，同比增加约4.43%。其中实现油品销售收入约人民币735,696千元，约占配套服务总收入的约86.74%，同比增长约7.53%，报告期内，成品油零售价格略有上涨，一定程度上导致油品收入的增加，另一方面，公司经过与油品供货单位多次谈判，促使油品供应商让利，使上半年度油品营业毛利率达约5.54%，同比增加约2.33个百分点，进一步挖掘了油品销售业务的利润空间。餐饮、商品零售、清排障等业务收入约为人民币112,485千元，同比减少约12.10%，主要由于部分服务区外包后，餐饮和商品零售收入同比下降，但租赁收入大幅增加，服务区整体经营效益逐步体现。

#### 4、房地产开发及销售业务

上半年，南京、苏州、句容三地的房地产限购限贷调控政策不断升级，控房价防泡沫与去库存并存，公司在现行调控政策下，努力提高去化率，同时积极推进各竣工楼盘的交付工作。报告期内，本公司实现地产销售收入人民币386,788千元，同比增长约2633.85%，主要收入来源于子公司宁沪置业。

报告期内，宁沪置业开发的花桥B19“同城·光明馨座”项目尾盘销售，苏州“南门世家”项目、句容“同城世家”项目、苏州“庆园”项目继续推进销售，各地产项目共计预售住宅124户，商铺4户，签约面积约16,454.78平方米，实现预售收入约人民币254,223千元，同比下降约71.82%。报告期内同时有六个项目进行交付，分别为句容“同城世家”一期和二期项目、苏州庆园项目、花桥B19“同城·光明馨座”项目，以及花桥C4“同城·虹桥公馆”和花桥B4“同城·光明捷座”项目少量尾盘交付，报告期结转销售收入约人民币368,198千元，由于交付结转规模大于上年同期，导致地产销售收入同比增长约2502.45%。本报告期宁沪置业实现税后净利润约人民币68,280千元，同比增长约2512.96%。

#### 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31,648千元，同比增长约46.84%。其中，取得广告经营业务收入约人民币23,919千元，同比增长约40.45%，主要由于去年下半年开始发布了原本空置与新建的广告牌，广告牌发布数量较多；取得物业服务费及商业地产出租收入约人民币7,729千元，同比增长约70.90%，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	4,669,035,065	4,065,387,855	14.85
营业成本	2,071,770,067	1,717,511,026	20.63
销售费用	8,647,259	10,303,026	-16.07
管理费用	79,798,689	77,125,318	3.47
财务费用	211,683,150	261,626,740	-19.09
经营活动产生的现金流量净额	2,573,346,735	2,915,222,246	-11.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,753,025,007	-103,836,011	-2,551.32
筹资活动产生的现金流量净额	251,138,196	-2,830,862,036	-
研发支出	-	-	-

营业成本变动原因说明:报告期内公司地产业务结转收入增加,导致房地产成本同比增加约人民币 2.47 亿。同时,由于交通流量增长,导致公路经营权摊销费用的增长,使公司总体营业成本增长幅度较大。

销售费用变动原因说明:报告期内地产业务由于受到国家出台新一轮房地产调控政策影响,导致预售规模减少,预售项目发生的相关预售佣金和广告费同比有所下降。

财务费用变动原因说明:报告期内公司陆续归还了部分有息债务,至报告期末,本集团有息债务总额约人民币 102.77 亿元,较去年同期减少约人民币 25.81 亿元,有息债务综合借贷成本约为 4.13%,与去年同期基本持平,财务成本控制总体有效。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,由于房地产预售收入同比下降幅度较大,导致经营活动产生的现金流量净额下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买理财产品的现金净流出,以及对外支付的五峰山大桥、常宜高速、宜长高速建设项目资金同比大幅增加,导致本报告期投资活动产生的现金流净额大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于股息分配日的差异,另外收到少数股东的投资,报告期内分配股利支付的现金流出同比减少,导致筹资活动产生的现金净流量净额同比有较大增长。

**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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
收费公路	3,402,418,180	1,016,303,817	70.13	5.75	9.13	减少 0.93 个百分点

沪宁高速	2,308,365,296	565,809,336	75.49	3.76	4.51	减少 0.17 个百分点
宁连公路	16,452,359	10,163,554	38.22	34.43	22.15	增加 6.21 个百分点
广靖高速及锡澄高速	415,146,323	105,249,234	74.65	3.42	16.47	减少 2.84 个百分点
宁常高速及镇溧高速	505,684,856	260,487,447	48.49	16.58	20.05	减少 1.49 个百分点
锡宜高速及无锡环太湖公路	156,769,346	74,594,246	52.42	7.77	0.45	增加 3.47 个百分点
配套服务	848,180,759	817,830,971	3.58	4.43	2.59	增加 1.74 个百分点
房地产销售	386,787,528	226,972,213	41.32	2633.85	-	减少 197.30 个百分点
广告及其他	31,648,598	10,663,066	66.31	46.84	23.57	增加 6.35 个百分点
合计	4,669,035,065	2,071,770,067	55.63	14.85	20.63	减少 2.13 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明:

去年同期子公司宁沪置业仅有“光明捷座”项目尾盘交付，房产成本较少，且该项目完成竣工决算，根据决算结果冲减了部分房地产开发成本，对去年同期地产销售业务成本及毛利率影响较大。本报告期房地产项目交付结转规模同比增加，导致地产销售业务成本同比大幅增加，毛利率同比有所下降。

#### 成本构成情况

报告期内，累计营业成本支出约人民币 2,071,770 千元，同比增长约 20.63%。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	1,016,303,817	49.06	931,303,989	54.21	9.13	
折旧及摊销	656,594,285	31.69	589,281,298	34.30	11.42	主要是报告期内所辖路段交通流量的增长，导致收费公路经营权摊销同比增长。
征收成本	51,574,945	2.49	57,672,514	3.36	-10.57	因结算周期原因，报告期征收成本同比有所下降。
养护成本	36,612,385	1.77	24,522,614	1.43	49.30	因道路自然衰减及结算周期原因，报告期养护成本同比增长。
系统维护成本	8,035,227	0.39	14,729,618	0.86	-45.45	因结算周期原因，报告期系统维护费用同比有所下降。
人工成本	263,486,975	12.72	245,097,945	14.26	7.50	受人工成本的刚性增长及

						服务区经营模式转型带来的人员流动，导致报告期收费业务人工成本同比有所增加。
<b>配套业务成本</b>	<b>817,830,971</b>	<b>39.47</b>	<b>797,190,587</b>	<b>46.42</b>	<b>2.59</b>	
原材料	708,256,384	34.18	689,365,861	40.14	2.74	主要是报告期油品采购价格上涨，导致原材料采购成本同比增加。
折旧及摊销	12,815,103	0.62	12,396,627	0.72	3.38	
人工成本	78,119,091	3.77	77,780,172	4.53	0.44	
其他成本	18,640,393	0.90	17,647,927	1.03	5.62	
<b>地产销售业务成本</b>	<b>226,972,213</b>	<b>10.96</b>	<b>-19,612,498</b>	<b>-1.14</b>	<b>-</b>	主要是去年同期仅子公司宁沪置业“光明捷座”项目部分尾盘交付，且该项目当期完成竣工决算，冲减了部分地产销售成本，因此去年该项成本金额为负值。本报告期地产项目交付结转规模同比增加，导致地产销售业务成本同比大幅增加。
广告及其他业务成本	10,663,066	0.51	8,628,948	0.51	23.57	报告期子公司地产已交付项目的物业管理成本同比有所增加。
<b>合计</b>	<b>2,071,770,067</b>	<b>100</b>	<b>1,717,511,026</b>	<b>100</b>	<b>20.63</b>	

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,150,000	0	6,116,460	0.02	-81.20	主要由于子公司宁沪投资持有的银行承兑汇票较期初有所减少。
应收账款	220,185,247	0.57	148,153,297	0.41	48.62	主要是报告期应收路网间通行费拆分款的增加。
预付款项	29,604,960	0.08	16,851,683	0.05	75.68	主要是本报告期预付油品采购款和预付工程款较期初有所增加。
应收利息	62,230,167	0.16	45,694,000	0.13	36.19	主要是报告期应收合营公司瀚威公司借款利息的增加。
一年内到期的非流动资产	300,000,000	0.78	0	-	-	主要是公司提供给合营企业瀚威公司的股东借款中有人

						人民币 3 亿元将于 2018 年 3 月 26 日到期，报告期末从其他非流动资产调整至一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	635,176,554	1.65	326,161,615	0.90	94.74	主要是报告期末公司持有的短期保本理财产品较期初增加。
投资性房地产	20,424,044	0.05	32,113,394	0.09	-36.40	主要是报告期子公司宁沪投资转让了其持有的投资性房地产。
在建工程	3,260,251,949	8.47	1,197,809,229	3.30	163.84	主要是报告期在建路桥项目，包括五峰山公路大桥与南北接线项目和常宜高速一期项目，以及宜长高速项

						目和镇丹高速项目的建设投入。
其他非流动资产	200,216,678	0.52	376,477,785	1.04	-46.82	主要是报告期公司将提供给瀚威公司的股东借款人民币3亿元从其他非流动资产调整至一年内到期的非流动资产，另报告期公司向瀚威公司新增委托贷款人民币1.2亿元。
短期借款	1,435,000,000	3.73	810,000,000	2.23	77.16	主要是报告期由于资金周转需要，公司增加的部分短期借款。
应交税费	159,826,781	0.42	231,702,787	0.64	-31.02	主要是报告期完成了2016年度企业所得税汇算清缴。
应付股利	2,262,325,155	5.88	73,614,218	0.20	2,973.22	主要是报告期末应付

						普通股股利，以及子公司应支付给少数股东的股利较期初增加。
一年内到期的非流动负债	570,064,232	1.48	121,718,718	0.34	368.35	主要是公司2013年6月21日发行的中期票据将于2018年6月21日到期，报告期末从应付债券调整至一年内到期的非流动负债。
少数股东权益	1,697,021,711	4.41	732,100,804	2.02	131.80	主要是报告期新设立的子公司五峰山大桥公司、常宜公司、宣长公司收到少数股东的资本金出资款。
总资产	38,469,884,081	100.00	36,282,573,529	100.00	5.75	
总资产负债率	38.44%	-	36.77%	-	1.67	
净资产负债率	62.45%	-	58.15%	-	4.3	

## 其他说明

\* 有关总资产负债率计算基准为：负债/总资产；

净资产负债率计算基准为：负债/股东权益。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末账面价值	受限原因
银行存款	5,791,120	客户按揭保证金
银行存款	3,133,171	预售监管资金
无形资产	2,063,654,213	高速公路收费经营权抵押
合计	2,072,578,504	

## (1) 银行存款受限情况说明

本公司报告期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币 5,791 千元, 预售监管资金人民币 3,133 千元。其中, 预售监管资金为苏州市住房和城乡建设局为促进房地产开发项目工程顺利建设, 加强房地产开发项目货币资本金监管的相关规定, 委托银行管理项目资本金, 新开工项目在办理施工许可证之前必须足额缴存项目资本金, 开发商须根据项目工程进度分次释放项目保证金, 至工程竣工交付时释放剩余项目保证金。

## (2) 无形资产受限情况说明

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, 额度由母公司交通控股提供担保, 此项借款于 2008 年 6 月追加无锡环太湖公路收费权质押。截止本报告期末已累计偿还人民币 162,000 千元, 借款余额人民币 38,000 千元。

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 资本开支情况

2017 年度, 本集团计划中的资本性支出总额约为人民币 62.35 亿元, 报告期已实施资本开支约为人民币 2,465,918 千元, 同比增长约 668.09%, 主要资本开支项目如下:

资本开支项目	人民币元
镇丹高速建设投入	100,071,361
五峰山大桥建设投入	1,299,909,280
常宜高速建设投入	630,000,000

宜长高速建设投入	100,000,000
对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资	220,396,263
对南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)的股权投资	40,000,000
广靖高速靖江站互通改造	23,473,660
服务区与收费站改扩建	38,741,437
其他在建工程及设备	13,326,015
合计	2,465,918,016

### (2) 资本结构及偿债能力

公司注重维持合理的资本结构和不断提升盈利能力,以保持公司良好的信用评级和稳健的财务状况。报告期末集团负债总额约人民币 14,788,971 千元,总资产负债率为约 38.44% (注:有关总资产负债率计算基准为:负债/总资产),较期初增加约 1.67 个百分点,仍处于相对合理的水平。基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力和报告期末财务杠杆比率处于安全的水平。

### (3) 财务策略及融资安排

报告期内,公司积极拓宽融资渠道,调整债务结构,降低融资成本。本集团借款需求不存在季节性影响。上半年新增直接融资金额为人民币 28 亿元,通过积极的融资策略满足了营运管理和项目投资的资金需求并有效控制了融资成本。截至报告期末有息债务余额约人民币 102.77 亿元,较期初减少约人民币 5.27 亿元。报告期内有息债务综合借贷成本约为 4.13%,与上年同期基本持平,低于同期银行贷款利率约 0.81 个百分点。上半年,本公司主要的融资活动包括:

融资品种	发行日期	产品期限	融资金额 人民币 千元	发行利率 %	当期银行 基准利率 %	融资成本 下降幅度 %
超短期融资券	2017 年 4 月 12 日	270	1,000,000	4.2	4.35	0.15
超短期融资券	2017 年 4 月 12 日	93	1,000,000	3.82	4.35	0.53
超短期融资券	2017 年 5 月 19 日	112	800,000	4.15	4.35	0.2

### (4) 信贷政策

为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏帐准备。因此,本集团管理层认为所承担的信用风险较低。

**(5) 或有事项**

本公司之子公司宁沪置业按房地产经营惯例为昆山花桥镇核心区 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、苏州南门路 G25 世嘉华庭以及苏州新市路庆园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。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 911,750 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 779,907 千元)。

**(6) 资产质押**

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 162,000 千元，借款余额人民币 38,000 千元。

**(7) 委托贷款**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司及子公司以委托贷款方式取得的人民币贷款情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
远东海运公司	180,000,000	2016 年 8 月 15 日	2017 年 8 月 15 日	委托借款，年利率 4.35%

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。

**(8) 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，亦没有外币投资，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 2017 年 6 月 30 日，该贷款余额折合人民币约为 19,302 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。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本集团对外股权投资总额约人民币 260,396 千元，同期增加约 260.08%。具体项目包括对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)股权投资人民币 220,396 千元、对南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)股权投资人民币 4,000 千元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**投资新建路桥项目**

本公司于 2017 年 3 月 3 日召开的第八届十三次董事会审议批准由本公司子公司广靖锡澄公司出资资本金不超过人民币 10 亿元投资建设宜长高速新建项目。本公司投资宜长高速，将进一步占有区域内优质的高速公路通道资源，巩固本公司在江苏南部路网中的主导地位，有效弥补分流、促进主营业务稳步增长，实现主业扩张及可持续发展，具有重要的战略意义。有关项目投资详情见本公司于 2017 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和于 2017 年 3 月 3 日在联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。

**认购私募基金份额**

本公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第八届十五次董事会审议批准全资子公司宁沪投资追加出资不超过人民币 7 亿元认购“国创开元二期基金”份额的议案，基金投资额将按后续项目投资情况分期拨付。至此，本公司累计投资国创开元二期基金份额达到人民币 12 亿元。

宁沪投资作为公司股权投资平台，参与国创开元二期基金，将使宁沪投资获得与国内知名投资机构交流甚至合作的机会，对获得稀缺投资机会、拓展股权投资的深度和广度、提升投资视野和投资水平将会有积极的意义，符合公司战略发展要求，将为公司实现可持续发展奠定基础。有关认购私募基金的详情（包括基金的投资范围）见本公司分别于 2016 年 8 月 27 日、2016 年 8 月 31 日、2016 年 11 月 19 日及 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。至本报告期末，宁沪投资已实际出资人民币 375,706 千元认购基金项目。

本公司同时着力于拓宽融资渠道，挖掘利益增长点，宁沪投资下属洛德基金公司上半年完成了房地产母基金的设立与备案工作，目前募资 3.7 亿元，并完成对景瑞苏州项目和朗诗成都项目的投资。公司不断拓展投资视野，提升投资能力，为集团收入和利润增长作出贡献。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	初始投资成本	资金来源	购入或出售情况	投资收益	公允价值变动
基金投资	9,999,400	自有资金	-	0	1,988,880

理财产品	575,000,000	自有资金	-	5,418,097	0
黄金投资	15,710,238	自有资金	-	(123,106)	555,000

本报告期，子公司宁沪投资继续持有在 2011 年购入的基金—富安达优势成长基金，报告期初该基金共计约 1,000 万份，净值约人民币 19,339 千元，其中投资成本约人民币 9,999 千元，本报告期公允价值增加约人民币 1,989 千元，累计公允价值增加约人民币 9,339 千元。宁沪投资于本报告期继续持有在 2014 年购入的贵金属—黄金投资，报告期初净值约人民币 15,863 千元，投资成本约人民币 15,710 千元，报告期末净值为约人民币 16,418 千元，本报告期公允价值增加约人民币 555 千元，累计公允价值增加约人民币 708 千元。

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### 1、重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	6,902,111	4,065,865	342,957	17.56	10.97
宁常镇溧公司	高速公路建设、管理、养护及收费等	6,729,237	100	7,435,628	7,374,935	171,805	8.80	17.28
宁沪投资	各类基础设施、实业与产业的投资	571,100	100	810,977	789,723	16,192	0.83	130.63
宁沪置业	房地产开发与经营、咨询	500,000	100	3,399,477	738,881	68,280	3.50	2512.96
镇丹公司	高速公路兴建、管理、养护及收费	423,910	70	1,164,052	606,487	-5	-	-
五峰山大桥公司	高速公路兴建、管理、养护及收费	839,195	64.5	1,301,629	1,300,978	-126	-	-

- \* 广靖锡澄公司报告期累计实现营业收入约人民币588,480千元,同比增长约3.99%;累计发生营业成本约人民币197,659千元,同比增长约8%;由于报告期内广靖锡澄公司参股的金融租赁公司分配红利同比增加,以及参股的沿江公司利润增长,导致投资收益同比增长,报告期广靖锡澄公司实现净利润约人民币342,957千元,同比增长约10.97%。
- \* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长,报告期实现净利润约人民币171,805千元,同比增长约17.28%。
- \* 报告期宁沪投资因转让投资性房地产取得收入人民币18,590千元,同时广告收入增加导致毛利润增长,且其持有的交易性金融资产公允价值在报告期内也有所增长,几项因素综合导致其账面净利润同比增长约130.63%。
- \* 宁沪置业的经营及业绩变动情况见本报告“房地产开发及销售业务”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 291,449 千元,同比增长约 41.56%,占本集团净利润的约 14.92%。投资收益同比增长主要原因为:报告期金融租赁公司分红人民币 18,720 千元、江苏银行分红人民币 35,600 千元,均高于去年同期;以及联营公司贡献的投资收益同比增加。报告期内,联营公司贡献投资收益约人民币 217,692 千元,同比增长约 20.18%,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	258,102	81,431	4.17	51.26
扬子大桥公司	主要负责江阴大桥的管理和经营	631,159	26.66	272,898	72,755	3.73	16.01
沿江公司	主要负责沿江高速的管理和经营	1,466,200	25.15	310,337	85,653	4.39	10.34
苏嘉甬公司	主要负责常嘉高速的管理和经营	431,609	22.77	-17,940	-4,085	-	-

- \* 苏嘉杭公司去年同期因吸收合并常昆公司减少了当期利润,导致去年同期基数较低,报告期苏嘉杭公司贡献的投资收益同比增长约 51.26%。

- \* 扬子大桥公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,以及投资的苏通大桥和泰州桥等收益同比增长,净利润较去年同期增加,贡献的投资收益同比增长约 16.01%。
- \* 沿江公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加,去年底并购沪苏浙公司后,沿江公司报告期净利润较去年同期增长约 28.97%。但由于并购沪苏浙公司后,本公司持有的沿江高速股权比例被稀释,因此贡献的投资收益同比增长约为 10.34%。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

为优化公司管治体系,加强风险管理,提高企业应对风险的能力,公司于 2016 年开展了风险管理体系建设,对高速公路、地产、投资三大业务板块的主要风险进行了全面梳理,调研及详细诊断了公司现有风险管理和内部控制体系现状,同时,确立了风险评估的基本原则,建立了风险评估标准,并结合行业风险,对集团重大风险进行标识,建立了风险管理制度。集团风险管理体系涵盖了公司战略、财务、市场、运营、政策和法律等各个环节,在未来战略发展中,本集团将高度关注以下主要风险事项并积极采取有效的应对措施:

#### 1. 发展战略风险

**风险分析:** 若各公司业务板块未根据公司总体战略制定业务板块发展战略,或业务板块发展战略与集团整体战略不匹配或不衔接,可能导致公司战略无法有效落实,影响战略目标的实现。

**应对措施:** 公司将进一步细化战略管理的核心管控职能,提升各业务板块在战略规划制定中的参与度,明确战略规划的制定及执行管理职责;同时,提升人才战略,夯实战略实施的基础,将人力资源战略规划与公司整体战略规划相结合,确保各板块战略目标的有效实现。

#### 2. 高速公路行业政策风险

**风险分析:** 国家宏观调控政策、财政政策和税收政策的变化都将直接或间接地影响通行费的收入水平。由于政府政策的导向与公司内在发展方向不一致,或政府出台不利于公司发展的突变型政策,将导致公司业务发展受阻,影响公司可持续经营。

**应对措施:** 针对政策性风险,建立政策风险动态跟踪评估机制,加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,争取政府有关部门对高速公路的政策支持;同时,建立公司新的利润增长点,积极开展与主营业务相关的多种经营活动,降低产业结构相对单一带来的风险。

### 3. 房地产行业政策风险

**风险分析：**由于房地产产业链较长，国家政策可在任何一个环节着手控制，都会对房地产企业的经营产生较大影响。若政府出台诸如限购、限价等不利于公司发展的调控政策，将导致公司面临销售状况不佳、业绩下滑的风险。

**应对措施：**建立跟踪机制，实时关注行业政策及宏观经济和行业发展形势，加强对政策走势的判断能力；同时，加强项目专业化开发与管理，从市场与项目选择、规划设计到运作执行各环节追求专业化及管理精细化。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 1. 经营形势分析

2017 年上半年，国内宏观经济形势呈现了稳中向好的趋势，预计下半年运行稳中向好态势会继续巩固。从上半年营运情况来看，各条高速公路的客货车流量表现均呈现较好的增长态势，全年的通行费收入增长较为乐观。地产业务随着下半年剩余楼盘的交付结转，将为本年度带来利润贡献。在经营模式改革方面，公司稳步推进服务区改革方案，已完成三个服务区外包的全部招投标工作，服务区整体经营效益将逐步体现。

#### 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) 聚焦主业管理，提升营运能力。**公司将进一步聚焦主业，增加管理幅度，加强现代信息技术的运用，在科学化管理方面进行不断探索，全面提升营运能力。同时，保持领先的保畅能力，进一步加强收费管理、服务区管理、清排障管理、指挥调度中心管理和信息服务管理，有效提升道路运营效率和服务水平。

**(2) 放大资本效益，优化产业布局。**结合未来发展形势和公司的可持续发展需求，公司将放大资本效益，充分发挥上市公司投融资平台的作用，努力开拓资本市场资源，拓展融资渠道，创新投资方式，不断优化产业布局，调整产业结构，实现资本增值和持续发展。

**(3) 运用资源优势，突破经营模式。**推行服务区自主经营、平台外包和整体招租有效结合、各有侧重。通过商业策划着手做好服务区的特色化、品牌化、差异化；调整服务区管理的组织架构提升管理效能，进一步拓展利润空间。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> ; <a href="http://www.jsexpressway.com">www.jsexpressway.com</a>	2017 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

经 2016 年度股东周年大会审议，本公司以 2016 年末总股本 5,037,747,500 股为基数，向全体股东派发 2016 年度现金红利每股人民币 0.42 元（含税），派息率达 63.23%。该利润分配方案已于 2017 年 7 月 13 日实施。

#### (一) 半年度拟定的利半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	交通控股	在宁常镇溧公司股权收购过程中，本公司与交通控股签订盈利补偿协议，交通控股对宁常镇溧公司盈利补偿期间扣除非经常性损益后的息税前	2015 年度至 2017 年度	是	是	不适用	不适用

			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，由于实际利润金额超过担保金额，该承诺事项尚未达到履行条件。					
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。交通控股分别于 2015 年 12 月 24 日、12 月 25 日、2016 年 9 月 6 日、2017 年 7 月 25 日向本公司支付了补偿金，截至目前，该补偿款已全部结清。	无	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司 2016 年年度股东大会批准继续聘任德勤华永为本公司 2017 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 2017 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 2017 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 14 年。于 2008 年度、2010 年度及 2014 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

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司副总经理王宏伟因个人涉嫌经济问题，目前依法接受江苏省南京市人民检察院调查。至本公告日，相关调查工作正在进行中，如后期涉及信息披露事项，公司将依照有关规定，及时发布公告。该事项不会影响公司日常经营的正常运作。

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(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**适用 不适用

事项概述	查询索引
2014年12月30日,本公司附属公司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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。
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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联公告及第七届十五次董事会公告
2015年4月24日,本公司控股子公司广靖锡澄公司完成对锡宜公司的股权转让后,继续履行锡宜公司正在履行中的所有日常持续性关联交易合同,即锡宜公司根据于2014年12月30日与高速石油公司签订的《高塍服务区加油站租赁经营合同》,将锡宜高速公路高塍服务区双侧加油站出租给江苏石油,协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日止。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。	有关本次交易的详情及相关审议情况见本公司于2015年4月24日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的关联交易公告。
2015年8月28日,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12月31日。报告期内该协议继续履行中。	于2015年8月31日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的关联交易公告。
2016年3月25日本公司子公司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。	有关详情见本公司于2016年03月28日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。
2016年3月30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》。每日最高存款结余及每日最高未偿还贷	有关详情见本公司于2016年03月31日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。

款结余分别不超过人民币 5 亿元,且存款额每日合共最高额不超过本公司根据香港上市规则第 14.07 条计算方式得出的总资产、经审核收益、市值的百分比率的 5%,以较低者为准。	
<p>2017 年 3 月 24 日广靖锡澄公司与高速信息公司订立《监控通信机电合同》,预计 2017 年服务合同总额不超过人民币 1600 万元。</p> <p>宁常镇溧公司分别与高速信息公司订立《监控通信合同》,预计 2017 年服务合同总额不超过人民币 400 万元。</p>	有关详情见本公司于 2017 年 03 月 27 日及 2017 年 4 月 13 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。
<p>2017 年 3 月 24 日本公司与广靖锡澄公司签订借款协议,余额不超过人民币 20 亿元,自股东大会批准日起三年内有效。利息按本公司发行超短期融资券当期利率计算,有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。</p>	有关详情见本公司分别于 2017 年 03 月 27 日及 2017 年 5 月 5 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告及通函。
<p>2017 年 3 月 24 日本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与联网公司签订《路网管理服务框架协议》,有效期为三年。2017 年服务合同金额分别不超过人民币 3700 万元、1000 万元、850 万元。</p> <p>本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》,有效期为三年,2017 年服务合同金额分别不超过人民币 750 万元、250 万元、200 万元。</p> <p>本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC 客服点管理协议》,有效期为一年。2017 年服务合同总额不超过 700 万元。</p>	有关详情见本公司于 2017 年 03 月 27 日及 2017 年 4 月 13 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。
<p>2017 年 3 月 27 日本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司公司分别与现代路桥公司签订《养护合同》,有效期为一年。预计本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司 2017 年度该项工程合同总额分别不超过人民币 2800 万元、2500 万元、2500 万元。</p>	有关详情见本公司于 2017 年 03 月 27 日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。
<p>2017 年 04 月 28 日,本公司与联网公司续签马群监控中心房屋租赁协议,协议期限自 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,租金为人民币 240.83 万元,租金均不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用。</p>	有关详情见本公司于 2017 年 04 月 29 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

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2017年4月28日召开的八届十五次董事会审议批准本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别向现代路桥公司在原有注册资本的基础上按照所持股权同比例增资人民币450万元，合计出资人民币1350万元，增资后股东持股比例保持不变。</p>	<p>有关详情见本公司于2017年04月29日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。</p>
---	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

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**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 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**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>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》。每日最高存款结余及每日最高未偿还贷款结余分别不超过人民币5亿元，且存款额每日合共最高额不超过本公司根据香港上市规则第14.07条计算方式得出的总资产、经审核收益、市值的百分比率的5%，以较低者为准。</p>	<p>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 刊登的持续关联交易公告。</p>
<p>2017年3月24日本公司与广靖锡澄公司签订借款协议，余额不超过人民币20亿元，自股东大会批准日起三年内有效。利息按本公司发行超短期融资券当期利率计算，有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。</p>	<p>有关详情见本公司于2017年03月27日及2017年4月13日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 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	-	-	-	767,116,438	-7,170,548	759,945,890
广靖锡澄公司	控股子公司	905,523,883	-293,210,209	612,313,674	-	-	-
集团财务公司	母公司的控股子公司	41,271,766	51,764,278	93,036,044	130,168,744	590,510,097	720,678,841
远东海运公司	母公司的控股子公司	-	-	-	180,239,250	-21,750	180,217,500
润扬大桥公司	母公司的控股子公司	-	-	-	100,197,285	-100,197,285	0
合计		946,795,649	-241,445,931	705,349,718	1,177,721,717	483,120,514	1,660,842,231
关联债权债务形成原因	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。						
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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

**(六) 其他**

√适用 □不适用

本公司的独立非执行董事审核了所有关联交易，并确认：

- (1) 该等交易在本集团的日常业务中订立；
- (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。

**十一、 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**

□适用 √不适用

报告期内，除上文披露的所有关联交易、租赁合同外，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。

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司高度重视扶贫工作，积极发挥企业特点，有计划的参与精准扶贫项目，为贫困地区的基础设施建设、综合农业发展以及新兴产业投入注入资金援助。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

本报告期，公司出资人民币 80 万元参与“灌南县精准扶贫项目”。该项目聚焦提高村集体经济收入以及帮扶低收入户进行扶贫开发，对灌南县百禄镇嵇桥村和盆窑村进行精准扶贫。通过新建中小企业园厂房项目，增加地方税收、解决部分劳动力就业；实施光伏产业扶贫项目、并成立两个农机合作社，着力扶持农村经济建设；同时，新建嵇桥村综合服务中心、进行盆窑村村部改造，切实提高村容村貌、为村民生活提供便利。

**3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表**

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	800,000
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	新建中小企业园厂房项目，解决部分劳动力就业；实施光伏产业扶贫项目、并成立两个农机合作社。

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 社会扶贫	
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	0
2.2 定点扶贫工作投入金额	800,000

### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

(三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股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

适用  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）

适用  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

□适用 √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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,349
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
BlackRock, Inc.	-3,304,463	121,076,102	2.40	0	未知	0	境外法人
Commonwealth Bank of Australia	2,369,104	98,587,230	1.96	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	0	82,901,847	1.65	0	未知	0	境外法人
Mondrian Investment Partners Limited	-37,466,000	72,326,000	1.44	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	22,887,731	0.45	0	未知	0	其他
建投中信资产管理有限责任公司	0	21,410,000	0.42	0	未知	0	其他
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	-14,229,052	14,463,848	0.29	0	未知	0	其他
国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所)	7,149,000	10,054,602	0.20	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077
BlackRock, Inc.	121,076,102	境外上市外资股	121,076,102
Commonwealth Bank of Australia	98,587,230	境外上市外资股	98,587,230
JPMorgan Chase & Co.	82,901,847	境外上市外资股	82,901,847
Mondrian Investment Partners Limited	72,326,000	境外上市外资股	72,326,000
中国证券金融股份有限公司	22,887,731	人民币普通股	22,887,731
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
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	14,463,848	人民币普通股	14,463,848
国元证券（香港）有限公司-客户资金（交易所）	10,054,602	人民币普通股	10,054,602
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

适用  不适用

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。

(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

## 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
姚永嘉	执行董事	选举
陈仲扬	监事	选举
尚红	执行董事	离任
任卓华	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 新任董监事简历:

##### 董事:

姚永嘉先生：本公司副总经理、董事会秘书、香港公司秘书，1964 年出生，管理工程硕士、高级工程师，1992 年 8 月加入本公司，曾先后任职江苏省交通规划设计院助理工程师、江苏省高速公路建设指挥部副科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任，姚先生自参加工作起，一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作，积累了丰富的专业经验。

##### 监事:

陈仲扬先生：1967 年出生，东南大学路桥专业硕士、研究员级高级工程师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。曾先后任职江苏省高速公路建设指挥部计划处副科长、江苏京沪高速公路有限公司经营开发部副经理、江苏交通产业集团有限公司路产路权处处长、江苏交通控股有限公司营运安全部及工程技术部副部长、扩建办公室主任。陈先生自参加工作起，一直从事工程管理建设等工作，积累了丰富的专业经验。

### 三、其他说明

适用 不适用

#### (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 2017 年 6 月 30 日，本集团共有员工 5581 名（含控股子公司），其中管理技术人员 733 人，生产人员 4848 人。本报告期内，员工酬金总额为人民币[379,637,144]元。

本公司在 2017 年上半年度继续执行以绩效为驱动的岗位工资制度。公司继续优化员工薪酬构成，以月薪保证员工正常生活、以奖金鼓励大家努力工作、以福利体现公司人文关怀。按照以岗定薪、按绩取酬的原则，科学考评工作绩效、合理发放薪酬福利。同时，本公司依法为员工缴纳“五险一金”，并提供了补充医疗、企业年金等定制福利保障计划。

为了进一步完善薪酬体系，解决员工的发展通道单一问题，本公司继续同苏州管理处共同进行宽带薪酬试点工作，并已在试点单位取得一定成效。同时，报告期内本公司依照《劳动合同法》不断完善工时制度，为 53 个管理岗位和 10 个生产岗位，共 511 人申请了不定时工时制，增加了经营主动权、合理控制人工成本。

在员工教育培训方面，公司紧紧围绕十三五战略规划，积极推动服务区转型升级工作，努力做好人员分流转岗培训，上半年共完成梅村、仙人山两个服务区转入高管处收费岗位人员岗前培训，总计 103 人次。首次举办公司《基层骨干成长训练营》，新任主管及基层管理骨干计 58 人参加了为期 6 天的培训，并将行动学习引入培训效果评估中，学员制定了提升和改善方案，经过 3 个月的培训迁移后进行了个人改善提高评估，评估成绩均达到良好以上。推荐经营层及基层骨干参加交通控股组织的相关培训达 29 人次，主要培训内容涉及董监事履职能力、企业形象塑造与公共关系管理、人力资源管理系列、收费站长及收费班长培训等。组织公司管理人员及专业技术人员参加外部培训 17 人次，主要培训内容涉及档案管理、财务管理、董事秘书继续教育、信息化管理、现场星级评价、工伤管理条例等。

上半年全公司组织员工各类培训达 1200 多人次，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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	274,657,193	265,422,162
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七 2	35,756,598	33,212,717
应收票据	七 4	1,150,000	6,116,460
应收账款	七 5	220,185,247	148,153,297
预付款项	七 6	29,604,960	16,851,683
应收利息	七 7	62,230,167	45,694,000
应收股利	七 8	39,180,100	4,989,960
其他应收款	七 9	427,101,385	422,083,818
存货	七 10	2,985,602,099	3,142,326,304
一年内到期的非流动资产	七 12	300,000,000	-
其他流动资产	七 13	635,176,554	326,161,615
流动资产合计		5,010,644,303	4,411,012,016
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	七 14	2,346,524,250	2,086,127,987
长期股权投资	七 17	4,863,483,379	4,771,195,958
投资性房地产	七 18	20,424,044	32,113,394
固定资产	七 19	1,733,625,403	1,734,084,711
在建工程	七 20	3,260,251,949	1,197,809,229
无形资产	七 25	20,766,229,126	21,324,779,176
长期待摊费用	七 28	2,201,961	3,628,179
递延所得税资产	七 29	266,282,988	345,345,094
其他非流动资产	七 30	200,216,678	376,477,785
非流动资产合计		33,459,239,778	31,871,561,513
资产总计		38,469,884,081	36,282,573,529
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 31	1,435,000,000	810,000,000
应付账款	七 35	910,683,536	987,946,428
预收款项	七 36	855,284,480	940,873,359
应付职工薪酬	七 37	5,734,908	4,816,324
应交税费	七 38	159,826,781	231,702,787
应付利息	七 39	115,655,454	92,220,187
应付股利	七 40	2,262,325,155	73,614,218
其他应付款	七 41	45,561,895	39,984,545
一年内到期的非流动负债	七 43	570,064,232	121,718,718

其他流动负债	七 44	2,821,787,778	3,936,452,668
流动负债合计		9,181,924,219	7,239,329,234
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七 45	1,470,623,539	1,471,905,901
应付债券	七 46	3,965,029,403	4,457,801,187
递延收益	七 51	32,395,220	33,317,704
递延所得税负债	七 29	138,998,484	138,362,514
非流动负债合计		5,607,046,646	6,101,387,306
负债合计		14,788,970,865	13,340,716,540
<b>所有者权益</b>			
股本	七 53	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	七 55	10,428,388,235	10,428,388,235
其他综合收益	七 57	532,718,137	542,389,052
盈余公积	七 59	3,153,173,160	3,153,173,160
未分配利润	七 60	2,831,864,473	3,048,058,238
归属于母公司所有者权益合计		21,983,891,505	22,209,756,185
少数股东权益		1,697,021,711	732,100,804
所有者权益合计		23,680,913,216	22,941,856,989
负债和所有者权益总计		38,469,884,081	36,282,573,529

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

2017 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		82,739,547	98,649,203
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七 1	141,135,766	102,488,935
预付款项		16,330,292	9,116,045
应收利息		64,133,639	47,940,597
应收股利		39,180,100	4,989,960
其他应收款	十七 2	411,945,061	403,316,212
存货		18,847,179	22,388,679
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		300,000,000	-
其他流动资产		510,000,000	303,141,833
流动资产合计		1,584,311,584	992,031,464
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,567,230,000	1,567,230,000
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	十七 3	13,929,059,052	12,850,682,084
投资性房地产		-	-
固定资产		1,018,364,126	1,055,641,400
在建工程		44,494,841	49,051,089
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		11,271,650,870	11,592,006,027
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		2,252,530,352	2,518,859,835
非流动资产合计		30,083,329,241	29,633,470,435
资产总计		31,667,640,825	30,625,501,899
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,290,000,000	770,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		268,562,392	310,276,757
预收款项		52,762,442	8,035,625
应付职工薪酬		710,327	764,117
应交税费		91,455,598	151,738,572
应付利息		103,895,801	74,066,670
应付股利		2,189,468,169	73,614,218
其他应付款		17,515,869	21,431,361
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		500,064,231	1,718,718
其他流动负债		2,821,787,778	3,936,452,668
流动负债合计		7,336,222,607	5,348,098,706
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		17,623,539	118,905,901
应付债券		3,965,029,403	4,457,801,187
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		136,486,744	136,486,744
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,119,139,686	4,713,193,832
负债合计		11,455,362,293	10,061,292,538
<b>所有者权益：</b>			

股本		5,037,747,500	5,037,747,500
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,327,650,327	7,327,650,327
减：库存股		-	-
其他综合收益		514,292,905	523,963,820
专项储备		-	-
盈余公积		2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润		4,813,714,050	5,155,973,964
所有者权益合计		20,212,278,532	20,564,209,361
负债和所有者权益总计		31,667,640,825	30,625,501,899

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

2017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 61	4,669,035,065	4,065,387,855
其中：营业收入		4,669,035,065	4,065,387,855
二、营业总成本		2,417,118,032	2,173,196,275
其中：营业成本	七 61	2,071,770,067	1,717,511,026
税金及附加	七 62	45,218,867	106,630,165
销售费用	七 63	8,647,259	10,303,026
管理费用	七 64	79,798,689	77,125,318
财务费用	七 65	211,683,150	261,626,740
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 67	2,543,880	-1,242,313
投资收益（损失以“-”号填列）	七 68	291,449,163	205,887,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,692,115	181,137,925
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,545,910,076	2,096,836,452
加：营业外收入	七 69	2,727,880	11,277,544
其中：非流动资产处置利得		79,199	21,133
减：营业外支出	七 70	14,655,686	11,793,523
其中：非流动资产处置损失		1,658,116	504,218
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,533,982,270	2,096,320,473
减：所得税费用	七 71	580,981,311	490,137,637
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,953,000,959	1,606,182,836
归属于母公司所有者的净利润		1,899,660,185	1,559,819,318
少数股东损益		53,340,774	46,363,518
六、其他综合收益的税后净额	七 72	-9,670,915	-4,426,893
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,670,915	-4,426,893
（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其他综合收益		-9,670,915	-4,426,893
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		-9,670,915	-4,426,893
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,943,330,044	1,601,755,943
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,889,989,270	1,555,392,425
归属于少数股东的综合收益总额		53,340,774	46,363,518
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3771	0.3096
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2017 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	3,142,761,425	3,018,124,282
减：营业成本	十七 4	1,351,004,868	1,301,980,840
税金及附加		19,950,780	65,339,583
销售费用		-	-
管理费用		56,820,872	56,668,902
财务费用		160,765,517	212,615,663
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十七 5	634,192,767	550,875,473
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		134,586,783	105,927,264
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,188,412,155	1,932,394,767
加：营业外收入		389,326	9,662,416
其中：非流动资产处置利得		72,863	19,614
减：营业外支出		8,317,453	8,344,049
其中：非流动资产处置损失		-3,911	89,825
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,180,484,028	1,933,713,134
减：所得税费用		406,889,992	371,086,946
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,773,594,036	1,562,626,188
五、其他综合收益的税后净额		-9,670,915	-4,426,893
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,670,915	-4,426,893
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		-9,670,915	-4,426,893
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,763,923,121	1,558,199,295
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3521	0.3102
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,776,634,399	5,480,579,350
收到其他与经营活动有关的现金	七 73(1)	107,827,215	36,766,379
经营活动现金流入小计		4,884,461,614	5,517,345,729
购买商品、接受劳务支付的现金		1,133,449,908	1,591,725,611
支付给职工以及为职工支付的现金		381,011,869	365,460,754
支付的各项税费		744,260,886	595,655,810
支付其他与经营活动有关的现金	七 73(2)	52,392,216	49,281,308
经营活动现金流出小计		2,311,114,879	2,602,123,483
经营活动产生的现金流量净额		2,573,346,735	2,915,222,246
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,471,903,747	1,662,000,000
取得投资收益收到的现金		150,439,334	43,267,416
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,928	32,760
收到其他与投资活动有关的现金	七 73(3)	-	-
投资活动现金流入小计		2,622,393,009	1,705,300,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,205,521,753	248,729,085
投资支付的现金		3,049,896,263	1,560,407,102
支付其他与投资活动有关的现金	七 73(4)	120,000,000	-
投资活动现金流出小计		5,375,418,016	1,809,136,187

投资活动产生的现金流量净额		-2,753,025,007	-103,836,011
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		984,437,120	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		984,437,120	-
取得借款收到的现金		2,315,000,000	1,755,000,000
发行债券收到的现金		2,797,234,748	5,988,937,937
收到其他与筹资活动有关的现金	七73(5)		
筹资活动现金流入小计		6,096,671,868	7,743,937,937
偿还债务支付的现金		5,640,860,251	8,322,317,252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,094,128	2,252,131,370
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七73(6)	579,293	351,351
筹资活动现金流出小计		5,845,533,672	10,574,799,973
筹资活动产生的现金流量净额		251,138,196	-2,830,862,036
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		71,459,924	-19,475,801
加：期初现金及现金等价物余额		194,272,978	221,115,078
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		265,732,902	201,639,277

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

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3370742131	3,545,127,573
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,681,524	11,936,554
经营活动现金流入小计		3,376,423,655	3,557,064,127
购买商品、接受劳务支付的现金		944,226,154	1,368,930,709
支付给职工以及为职工支付的现金		249,420,249	238,579,636
支付的各项税费		565,805,100	363,640,795
支付其他与经营活动有关的现金		23,343,878	22,525,602
经营活动现金流出小计		1,782,795,381	1,993,676,742
经营活动产生的现金流量净额		1,593,628,274	1,563,387,385
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,183,000,000	934,000,000
取得投资收益收到的现金		567,053,982	464,085,371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,478	17,860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000	625,000,000
投资活动现金流入小计		1,850,200,460	2,023,103,231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,641,799	85,687,065
投资支付的现金		2,762,194,880	776,317,102
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000	130,000,000
投资活动现金流出小计		2,931,836,679	992,004,167
投资活动产生的现金流量净额		-1,081,636,219	1,031,099,064
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,800,000,000	1,610,000,000
发行债券收到的现金		2,797,234,749	5,688,937,937
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,597,234,749	7,298,937,937
偿还债务支付的现金		4,980,860,251	7,741,817,252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,696,916	2,183,121,009
支付其他与筹资活动有关的现金		579,293	351,351
筹资活动现金流出小计		5,125,136,460	9,925,289,612
筹资活动产生的现金流量净额		-527,901,711	-2,626,351,675
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,909,656	-31,865,226
加：期初现金及现金等价物余额		98,649,203	121,485,890
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		82,739,547	89,620,664

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  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	-	-	-	10,428,388,235	-	542,389,052	-	3,153,173,160	-	3,048,058,238	732,100,804	22,941,856,989
二、本年期初余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	542,389,052	-	3,153,173,160	-	3,048,058,238	732,100,804	22,941,856,989
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-9,670,915	-	-	-	-216,193,765	964,920,907	739,056,227
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-9,670,915	-	-	-	1,899,660,185	53,340,774	1,943,330,044
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984,437,120	984,437,120
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984,437,120	984,437,120
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,115,853,950	-72,856,987	-2,188,710,937
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,115,853,950	-72,856,987	-2,188,710,937
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	532,718,137	-	3,153,173,160	-	2,831,864,473	1,697,021,711	23,680,913,216

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

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

2017 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	-	-	-	7,327,650,327	-	523,963,820	-	2,518,873,750	5,155,973,964	20,564,209,361
二、本年期初余额	5,037,747,500	-	-	-	7,327,650,327	-	523,963,820	-	2,518,873,750	5,155,973,964	20,564,209,361

	, 500				, 327		820		3, 750	3, 964	9, 361
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-9, 670, 915	-	-	-342, 259, 914	-351, 930, 829
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-9, 670, 915	-	-	1, 773, 594, 036	1, 763, 923, 121
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2, 115, 853, 950	-2, 115, 853, 950
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2, 115, 853, 950	-2, 115, 853, 950
四、本期期末余额	5, 037, 747, 500	-	-	-	7, 327, 650, 327	-	514, 292, 905	-	2, 518, 873, 750	4, 813, 714, 050	20, 212, 278, 532

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, 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	-	98,630,7 79	-	2,518,87 3,750	3,914,21 7,434	18,908,50 8,998
----------	-------------------	---	---	---	-------------------	---	----------------	---	-------------------	-------------------	--------------------

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司的公司及合并财务报表于2017年8月25日已经本公司董事会批准。

本年度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

√适用 □不适用

截至 2017 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 4,071,279,916 元。于 2017 年 6 月 30 日，本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币 3,906,860,000 元，及本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短期融资券的额度为人民币 2,200,000,000 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：

√适用 □不适用

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、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、完整地反映了本公司于 2017 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2017 年上半年公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

#### 5.1 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。

## 5.2 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

√适用□不适用

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原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

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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。

### 10.1. 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。

### 10.2. 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。

#### 10.2.1 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。

### 10.2.2. 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。

### 10.2.3 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。

### 10.3 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。

### 10.4. 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。

## 10.5 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。

### 10.5.1 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。

### 10.5.2 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。

## 10.6 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。

## 10.7 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。

## 10.8 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**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
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：**

√适用 □不适用

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：**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

## 12.1. 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。

#### 12.2. 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。

#### 12.3. 存货可变现净值的确定依据

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。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他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。

#### 12.4. 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

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 14.1. 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。

#### 14.2. 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。

### 14.3. 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 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。

#### 14.3.2 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。

#### 14.4. 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

适用  不适用

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

适用  不适用

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。

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

适用  不适用

### 17. 在建工程

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**28.1. 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。

**28.2. 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。

**28.3. 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。

**28.4. 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。

**28.5. 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**

适用 不适用

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

√适用□不适用

本集团的政府补助主要包括环保补贴、节能减排补贴和稳岗补贴等，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

√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 30.1. 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。

### 30.2. 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。

### 30.3. 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、清偿负债同时进行时，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

适用 不适用

#### 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。

#### 1.2. 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

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

公路经营权按车流量法摊销，以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。

本集团管理层对于未来剩余经营期限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 29。

## 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

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	一般计税方法：除按简易计税方法征收外其他应税业务收入；简易计税方法：通行费收入、不动产租赁及销售收入	3%、5%、6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	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

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据规定，本集团的通行费收入、公路配套收入中的餐饮收入、排障及维修养护收入、不动产租赁收入、不动产销售收入等自2016年5月1日起适用增值税，其中：

- 通行费收入：目前经营的高速公路均为开工日期在2016年4月30日之前的高速公路，选择适用简易计税方法，按照3%的征收率计算缴纳增值税；
- 餐饮收入、排障及维修养护收入：选择适用一般计税方法，均按照6%的征收率计算缴纳增值税；
- 不动产租赁收入：所涉及的不动产取得日期均在2016年4月30日之前，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税；
- 不动产销售收入：所涉及的房地产开发项目施工许可证开工日期均在2016年4月30日之前，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。

2016年5月1日之前，本集团上述业务适用营业税分别为3%、5%、5%、5%和5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	577,867	565,151
银行存款	262050433	190480118
其他货币资金	12,028,893	74,376,893
合计	274,657,193	265,422,162
其中：存放在境外的款项总额	728,018	750,322

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5,791,120元，预售监管资金人民币3,133,171元（期初数：客户按揭贷款保证金人民币7,698,386元，预售监管资金人民币63,450,798元）。

**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	35,756,598	33,212,717
基金投资	19,338,840	17,349,959
黄金投资	16,417,758	15,862,758
合计	35,756,598	33,212,717

其他说明：

本集团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 19,338,840 元和人民币 16,417,758 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	1,150,000	6,116,460
合计	1,150,000	6,116,460

**(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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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	220364609	99	179,362	10	220185247	148,332,659	99	179,362	10	148,153,297
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	90	-	1,699,980	1	1,699,980	90	-
合计	222,064,589	/	1,879,342	/	220,185,247	150,032,639	/	1,879,342	/	148,153,297

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	8,968,094	179,362	2
合计	8,968,094	179,362	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：

□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:

√适用□不适用

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”)	153,107,618	-	69
中国石化销售有限公司江苏石油分公司	9,069,539	-	4
江苏高速公路石油发展有限公司 (“高速石油公司”)	5,870,105	-	3
苏州苏嘉杭高速公路有限公司 (“苏嘉杭公司”)	5,623,189	-	3
江苏宁杭高速公路有限公司 (“宁杭公司”)	2,472,608	-	1
合计	176,143,059	-	80

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用□不适用

(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	220,364,609	99	179,362	220,185,247	148,332,659	99	179,362	148,153,297
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	222,064,589	100	1,879,342	220,185,247	150,032,639	100	1,879,342	148,153,297

## (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分款。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	29,352,960	99	15,482,950	92

1 至 2 年	160,000	1	560,000	3
2 至 3 年	90,000	-	806,733	5
3 年以上	2,000	-	2,000	-
合计	29,604,960	100	16,851,683	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 按预付对象归集的期末数前五名的预付款项情况

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	51
苏州自来水有限公司	2,439,600	8
江苏省电力公司无锡供电公司	2,044,368	7
苏州燃气集团有限公司	1,346,134	5
苏州轮船运输有限公司	714,286	2
合计	21,544,388	73

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收合营公司的贷款利息	62,230,167	45,694,000
合计	62,230,167	45,694,000

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

参见附注七 30。

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 □不适用

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”)	34,190,140	-
合计	39,180,100	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:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	4	15,812,140	99	-	15,812,140	4	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	427,212,240	96	110,855	1	427,101,385	422,194,673	96	110,855	1	422,083,818
合计	443,024,380	100	15,922,995	100	427,101,385	438,006,813	100	15,922,995	100	422,083,818

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
江苏省宜兴市公路管理处	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	5,542,721	110,855	2
合计	5,542,721	110,855	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 国道沪宁段拆除站点处置往来款	394,814,890	394,814,890
投资清算往来款	15,812,140	15,812,140
备用金	4,832,245	5,227,781
业主维修基金	5,150,262	5,772,380
住房公积金贷款按揭保证金	3,941,000	3,941,000
转让江苏现代路桥有限责任公司(“现代路桥公司”)7.5%股权款	-	3,899,000
路产赔偿款	725,938	-
其他零星款项	17,747,905	8,539,622
合计	443,024,380	438,006,813

**(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 国道沪宁段拆除站点处置往来款	394,814,890	3 年以上	89	-

江苏省宜兴市公路管理处	投资清算往来款	15,812,140	3年以上	4	15,812,140
苏州市住房置业担保有限公司	住房公积金保证金	3,941,000	1年以内	1	-
现代路桥公司	租赁款	845,000	1年以内	0	-
联网公司	租赁款	787,740	1年以内	0	-
合计		416,200,770		94	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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	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	1,582,870,657	-	1,582,870,657	1,521,754,589	-	1,521,754,589
房地产开发产品	1,382,268,378	-	1,382,268,378	1,596,542,258	-	1,596,542,258
材料物资	11,869,950	-	11,869,950	16,589,107	-	16,589,107
油品	8,593,114	-	8,593,114	7,440,350	-	7,440,350
合计	2,985,602,099	-	2,985,602,099	3,142,326,304	-	3,142,326,304

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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
宝华镇鸿堰社区 A 地块项目	2018 年 08 月	2022 年 04 月	2,220,000,000	307,753,758	309,596,662
花桥镇核心区项目	2012 年 12 月	2021 年 03 月	1,580,000,000	463,798,730	478,470,116
苏州南门外路 G25 项目	2015 年 07 月	2017 年 08 月	1,146,000,000	750,202,101	794,803,879
合计			4,946,000,000	1,521,754,589	1,582,870,657

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	本年增加	本年减少	期末余额
苏州庆园	2013 年 12 月	597,855,998	-	7,243,823	590,612,175
宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期同城世家	2014 年 04 月	126,665,505	-	6,652,732	120,012,773
宝华镇鸿堰社区 B 地块 2 期同城世家	2016 年 11 月	470,890,237	-	144,814,072	326,076,165
花桥镇核心区 C4 同城虹桥公馆	2012 年 08 月	12,076,252	-	502,911	11,573,341
花桥镇核心区 C7 浦江大厦	2014 年 06 月	252,179,129	-	-	252,179,129
花桥镇核心区 B4 同城光明捷座	2015 年 06 月	47,352,068	-	848,036	46,504,032
花桥镇核心区 B19 同城光明馨座	2016 年 12 月	89,523,069	-	54,212,306	35,310,763
合计		1,596,542,258	-	214,273,880	1,382,268,378

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的合营公司贷款	300,000,000	-
合计	300,000,000	-

其他说明

于 2017 年 6 月 30 日,本集团的 1 年内到期的非流动资产为本集团提供给合营企业瀚威公司的贷款,期限不超过 3 年,年资金占用费率为 8%。

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产-理财产品	575,000,000	262,504,747
预缴房地产预售相关税金及附加	60,176,554	63,648,689
其他	-	8,179
合计	635,176,554	326,161,615

## 其他说明

理财产品为本集团持有的中信银行发行的“共赢保本步步高升B”人民币理财产品，招商银行发行的“挂钩黄金两层区间十四天结构性存款H0001181”人民币理财产品，交通银行发行的“蕴通财富日增利S款”人民币理财产品，浦发银行发行的“公司固有特定期JG901期理财产品，中国工商银行发行的保本型法人182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。以及农业银行发行的“安心快线天天利滚利”理财产品，中国银行发行的“GSRJYL01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。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,346,524,250	-	2,346,524,250	2,086,127,987	-	2,086,127,987
按公允价值计量的	1,562,000,000	-	1,562,000,000	1,562,000,000	-	1,562,000,000
按成本计量的	784,524,250	-	784,524,250	524,127,987	-	524,127,987
合计	2,346,524,250	-	2,346,524,250	2,086,127,987	-	2,086,127,987

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,000,000,000	1,000,000,000
公允价值	1562000000	1,562,000,000
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	562,000,000	562,000,000

## (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		
深圳瑞	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	17.24	-

锦实业有限公司	, 000			, 000						
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
联网公司	20,920,000	-	-	20,920,000	-	-	-	-	14.49	-
苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)	155,309,530	220,396,263	-	375,705,793	-	-	-	-	8.82	-
南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)	75,000,000	40,000,000	-	115,000,000	-	-	-	-	33.00	-
合计	524,127,987	260,396,263	-	784,524,250	-	-	-	-	-	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

适用 不适用

注 1: 系本集团投资的非上市公司股权, 本集团对相关被投资企业无控制、共同控制或重大影响。期末本集团相关权益工具投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量, 故按照成本进行后续计量。本集团意图于下一年度继续持有上述被投资单位的股权。

注 2: 系本集团投资的有限合伙企业之股权投资, 根据有限合伙协议, 本集团以有限合伙人身份参与, 对相关合伙企业的日常经营与决策无控制、共同控制和重大影响。期末公司相关权益工具投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量, 故按照成本进行后续计量。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、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”) (注 2)	28,422,033	-	-	(13,228,720)	-	-	-	-	-	15,193,313	-
小计	28,422,033	-	-	(13,228,720)	-	-	-	-	-	15,193,313	-
二、联营企											

业											
快鹿公司	58,116,971	-	-	(1,040,429)	-	-	-	-	-	57,076,542	-
扬子大桥公司	1,176,315,114	-	-	72,754,712	(9,670,915)	-	(68,380,279)	-	-	1,171,018,632	-
苏嘉杭公司	1,022,453,780	-	-	81,431,290	-	-	(47,353,500)	-	-	1,056,531,570	-
苏州苏嘉甬高速公路有限公司 (“苏嘉甬公司”)	429,570,812	-	-	(4,084,922)	-	-	-	-	-	425,485,890	-
江苏协鑫宁沪天然气有限公司 (“协鑫宁沪公司”)	11,714,728	-	-	(734,400)	-	-	-	-	-	10,980,328	-
苏州南林饭店有限责任公司 (“南林饭店”)	170,257,111	-	-	361,319	-	-	-	-	-	170,618,430	-
江苏沿江高速公路有限公司 (“沿江公司”)	1,845,872,949	-	-	85,652,926	-	-	-	-	-	1,931,525,875	-

江苏洛德股权投资基金管理有限公司 (“洛德基金公司”)	11,334,343	-	-	(1,922,959)	-	-	-	-	-	9,411,384	-
现代路桥公司 (注 3)	17,138,117	-	-	(1,496,702)	-	-	-	-	-	15,641,415	-
小计	4,742,773,925	-	-	230920835	(9,670,915)	-	(115,733,779)	-	-	4,848,290,066	-
合计	4,771,195,958	-	-	217,692,115	(9,670,915)	-	(115,733,779)	-	-	4,863,483,379	-

## 其他说明

注 1：以上被投资单位均为中国境内非上市公司。

注 2：2015 年 3 月 4 日，本公司和南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立瀚威公司，本公司持有瀚威公司 70% 股权。由于瀚威公司公司章程规定所有重大经营事项均需双方股东一致通过后才能生效，因此本公司将瀚威公司作为合营企业。

注 3：本集团持有现代路桥公司股权比例为 22.5%。由于本集团在现代路桥公司拥有董事席位，能对现代路桥公司的生产经营产生重大影响，因此本集团对现代路桥公司的投资按照权益法核算。

## 18、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,863,561	39,863,561
2. 本期增加金额	2,123,614	2,123,614
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,123,614	2,123,614
3. 本期减少金额	16,794,605	16,794,605
(1) 处置	16,794,605	16,794,605
4. 期末余额	25,192,570	25,192,570
二、累计折旧和累计摊销		

1. 期初余额	7,750,167	7,750,167
2. 本期增加金额	1,119,185	1,119,185
(1) 计提或摊销	1,119,185	1,119,185
3. 本期减少金额	4,100,826	4,100,826
(1) 处置	4,100,826	4,100,826
4. 期末余额	4,768,526	4,768,526
三、减值准备	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	20,424,044	20,424,044
2. 期初账面价值	32,113,394	32,113,394

## (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

√适用 □不适用

经公司第八届八次董事会批准,子公司宁沪投资报告期将持有的钟山美庐小区房产在江苏省产权交易所挂牌转让,该资产转让日账面原值为人民币 16,794,605 元,累计折旧为人民币 4,100,826 元,转让价格为人民币 18,800,000 元。

(1) 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
汇杰商务大厦四套办公用房及 A、B 楼商铺	昆山市人民南路 888 号	商用	中期

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	安全设施	通讯及监控设施	收费及附属设施	机器设备	电子设备	运输工具	家具及其他	合计
一、账面原值:									
1. 期初余额	1,789,703,256	853,937,154	499,923,686	380,959,207	509,267,388	62,377,535	75,292,192	38,351,276	4,209,811,694
2. 本期增加金额	70,462,990	6,926,889	19,743,226	15,730,799	8,689,447	1,891,721	-	505,375	123,950,447
(1) 购置	-	-	3,269,082	4,692,101	8,503,000	1,891,721	-	169,566	18,525,470
(2) 在建工程转入	53,137,892	254,000	11,237,133	8,117,122	-	-	-	335,809	73,081,956
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 无形资产转入	17,325,098	5,006,907	5,237,011	4,587,558	186,447	-	-	-	32,343,021
(5) 重分类	-	1,665	-	(1,665)	-	-	-	-	-

		, 982		5, 982						
3. 本期减少金额	3, 095, 554	880, 591	5, 641, 084	4, 928, 123	5, 532, 362	2, 571, 732	466, 426	1, 788, 862		24, 904, 734
(1) 处置或报废	971, 940	880, 591	5, 641, 084	4, 928, 123	5, 321, 377	2, 491, 752	466, 426	1, 788, 862		22, 490, 155
(2) 转入在建工程	-	-	-	-	210, 985	79, 980	-	-		290, 965
(3) 转入投资性房地产	2, 123, 614	-	-	-	-	-	-	-		2, 123, 614
4. 期末余额	1, 857, 070, 692	859, 983, 452	514, 025, 828	391, 761, 883	512, 424, 473	61, 697, 524	74, 825, 766	37, 067, 789		4, 308, 857, 407
二、累计折旧										
1. 期初余额	723, 101, 324	720, 575, 541	306, 777, 228	239, 288, 823	367, 803, 853	41, 672, 225	46, 860, 644	29, 647, 345		2, 475, 726, 983
2. 本期增加金额	41, 788, 566	20, 118, 968	19, 341, 955	17, 206, 266	13, 675, 132	3, 415, 424	3, 337, 689	1, 326, 817		120, 210, 817
(1) 计提	41, 788, 566	20, 118, 968	19, 341, 955	17, 206, 266	13, 675, 132	3, 415, 424	3, 337, 689	1, 326, 817		120, 210, 817
3. 本期减少金额	1, 367, 422	786, 129	5, 386, 121	3, 819, 707	4, 937, 669	2, 325, 753	383, 874	1, 699, 121		20, 705, 796
(1) 处置或报废	965, 977	786, 129	5, 386, 121	3, 819, 707	4, 937, 669	2, 325, 753	383, 874	1, 699, 121		20, 304, 351
(2) 转入投资性房地产	401, 445	-	-	-	-	-	-	-		401, 445
4. 期末余额	763, 522, 468	739, 908, 380	320, 733, 062	252, 675, 382	376, 541, 316	42, 761, 896	49, 814, 459	29, 275, 041		2, 575, 232, 004
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-		-
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1, 093, 548, 224	120, 075, 072	193, 292, 766	139, 086, 501	135, 883, 157	18, 935, 628	25, 011, 307	7, 792, 748		1, 733, 625, 403
2. 期初账面价值	1, 066, 601, 932	133, 361, 613	193, 146, 458	141, 670, 384	141, 463, 535	20, 705, 310	28, 431, 548	8, 703, 931		1, 734, 084, 711

## (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	91,676,396

## (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	7,384,522	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	6,545,765	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速花桥站站房	8,884,415	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	8,619,875	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及养排中心房产	29,935,401	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	4,831,477	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速常州收费站及养排中心房屋	8,374,963	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 ETC 客服网点房屋	927,177	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速经发服务区办公用房	40,936,389	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	18,486,775	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速无锡管理处及锡东房产	24,021,328	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	4,519,751	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速河阳收费站站房	1,300,496	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	744,584	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	2,794,019	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速宁镇管理处生活楼	9,486,831	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速南京站房屋	1,287,177	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	7,448,591	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	10,856,204	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
沪宁高速句容站房建	8,697,025	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	12,559,821	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	647,069	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	150,309,377	建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书
合计	369,599,032	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:

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

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
镇丹高速公路建设项目	1,162,163,420	-	1,162,163,420	1,062,092,059	-	1,062,092,059
靖江互通改扩建工程	-	-	-	61,526,340	-	61,526,340
收费站服务区等房建项目	36,290,123	-	36,290,123	39,566,332	-	39,566,332
堰桥服务区改造工程	149,551	-	149,551	7,767,835	-	7,767,835
站区配电房改造项目	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
三大系统建设项目	4,550,357	-	4,550,357	4,637,877	-	4,637,877
广告牌	4,337,058	-	4,337,058	4,340,397	-	4,340,397
陆马公路上跨雪阖线桥梁改造项目	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
信息化建设项目	1,693,330	-	1,693,330	2,483,570	-	2,483,570
照明系统建设项目	1,961,030	-	1,961,030	1,961,030	-	1,961,030
茅山服务区及收费站路线改扩建项目	520,000	-	520,000	240,000	-	240,000
五峰山大桥及南北接线建设项目	1,299,909,280	-	1,299,909,280	-	-	-
常宜高速公路建设项目	630,000,000	-	630,000,000	-	-	-
宜长高速公路建设项目	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
其他	8,677,800	-	8,677,800	3,193,789	-	3,193,789
合计	3,260,251,949	-	3,260,251,949	1,197,809,229	-	1,197,809,229

## (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
镇丹高速公路建设项目	1,730,260,500	1,062,092,059	100,071,361	-	-	1,162,163,420	61	未完工	14,969,500	8,357,222	4.90	自有资金及银行借款
靖江互通改扩建工程	100,000,000	61,526,340	23,473,660	20,000,000	65,000,000	-	85	完工	-	-	-	自有资金
收费站服务区等房建项目	295,535,660	39,566,332	2,700,280	5,127,653	848,835	36,290,123	62	未完工	-	-	-	自有资金
堰桥服务区改造工程	44,500,000	7,767,835	35,761,157	43,379,441	-	149,551	98	完工	-	-	-	自有资金
站区配电房改造项目	7,500,000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	93	未完工	-	-	-	自有资金
三大系统建设项目	53,456,159	4,637,877	131,280	218,800	-	4,550,357	91	未完工	-	-	-	自有资金
广告牌	10,168,248	4,340,397	1,710,868	1,714,207	-	4,337,058	91	未完工	-	-	-	自有资金

陆马公路 上跨雪 盖线桥 梁改造 项目	18,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	17	未完 工	-	-	-	自有 资金
信息 化建 设项 目	67,450,242	2,483,570	1,750,370	1,948,610	592,000	1,693,330	91	未完 工	-	-	-	自有 资金
照明 系统 建设 项目	2,500,000	1,961,030	-	-	-	1,961,030	78	未完 工	-	-	-	自有 资金
茅山 服务 区及 收费 站路 线改 扩建	24,000,000	240,000	280,000	-	-	520,000	2	未完 工	-	-	-	自有 资金
五峰 山大 桥及 南北 接线 建设 项目	12,065,836,100	-	1,299,909,280	-	-	1,299,909,280	11	未完 工	-	-	-	自有 资金
常宜 高速 公路 建设 项目	3,799,600,000	-	630,000,000	-	-	630,000,000	17	未完 工	-	-	-	自有 资金
宜长 高速 公路 建设 项目	3,979,000,000	-	100,000,000	-	-	100,000,000	3	未完 工	-	-	-	自有 资金
其他	-	3,193,789	5,886,291	402,280	-	8,677,800		未完 工	-	-	-	自有 资金
合计	-	1,197,809,229	2,201,674,547	72,790,991	66,440,835	3,260,251,949	-	-	14,969,500	8,357,222	-	-

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收费公路经营权	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,004,046,991	1,744,161,676	56,991,807	31,805,200,474
2. 本期增加金额	65,000,000	-	1,440,835	66,440,835
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	65,000,000	-	1,440,835	66,440,835
3. 本期减少金额	32,343,022	-	-	32,343,022
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	32,343,022	-	-	32,343,022
4. 期末余额	30,036,703,969	1,744,161,676	58,432,642	31,839,298,287
二、累计摊销				

1. 期初余额	9,378,258,572	1,089,185,755	12,976,971	10,480,421,298
2. 本期增加金额	559,335,755	32,329,111	5,833,397	597,498,263
(1) 计提	559,335,755	32,329,111	5,833,397	597,498,263
3. 本期减少金额	4,850,400	-	-	4,850,400
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	4,850,400	-	-	4,850,400
4. 期末余额	9,932,743,927	1,121,514,866	18,810,368	11,073,069,161
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	20,103,960,042	622,646,810	39,622,274	20,766,229,126
2. 期初账面价值	20,625,788,419	654,975,921	44,014,836	21,324,779,176

**(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:

适用  不适用

2012年宁常高速公路溇湖互通建设完成并投入使用,公司根据江苏交通控股有限公司《关于新增溇湖互通建设工程有关工作的批复》(苏交控工程[2010]172号)和宁常高速公路溇湖互通建设管理协议,将其纳入无形资产——宁常高速公路经营权核算。本报告期内公司委托江苏天衡会计师事务所进行资产清查后,根据溇湖互通工程固定资产清查报告,将该项目中应纳入固定资产核算的溇湖收费站房建、三大系统、安全设施等资产,由无形资产转入固定资产核算。

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修工程	3,628,179	24,936	1,451,154	-	2,201,961
合计	3,628,179	24,936	1,451,154	-	2,201,961

**29、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	17,802,337	4,450,584	17,802,337	4,450,584
内部交易未实现利润	292,940,224	73,235,056	283,818,527	70,954,632
可抵扣亏损	750,831,382	187,707,845	999,909,417	249,977,354
预售房产预缴营业税及土地增值税等	19,611,036	4,902,759	95,903,121	23,975,780
合计	1,081,184,979	270,296,244	1,397,433,402	349,358,350

**(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
可供出售金融资产公允价值变动	562,000,000	140,500,000	562,000,000	140,500,000
交易性金融资产的公允价值变动	10,046,960	2,511,740	7,503,079	1,875,770
预售房产款	-	-	-	-
合计	572,046,960	143,011,740	569,503,079	142,375,770

**(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	4,013,256	266,282,988	4,013,256	345,345,094
递延所得税负债	4,013,256	138,998,484	4,013,256	138,362,514

**(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	140,078,974	140,078,974
合计	140,078,974	140,078,974

## (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
2017	41,611,368	41,611,368
2018	98,467,606	98,467,606
2019	-	-
合计	140,078,974	140,078,974

其他说明：

√适用 □不适用

根据本集团未来的盈利预测，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

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。

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
给予合营公司的贷款	189,000,000	369,000,000
购买人才公寓房款	11,216,678	7,477,785
合计	200,216,678	376,477,785

其他说明：

本期末给予合营公司的贷款系本集团提供给合营企业瀚威公司的贷款，分别为：人民币 69,000,000 元，期限不超过 3 年，年资金占用费率为 8%；以及人民币 120,000,000 元，期限 3 年，年利率 4.75%。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,435,000,000	810,000,000
合计	1,435,000,000	810,000,000

短期借款分类的说明：

注：银行委托借款系交通控股下属关联公司远东海运公司于 2016 年 8 月 15 日通过中信银行向本集团提供的借款，借款本金为人民币 180,000,000 元，借款利率为 4.35%，借款期限为 1 年。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团未有已到期未偿还的短期借款。

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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	387,918,791	394,052,655
应付房地产建设款	379,074,295	454,260,681
应付购油款	-	15,607,084
应付通行费拆分款	40,276,756	42,190,132
应付保证金	33,971,550	21,032,400
其他	69,442,144	60,803,476
合计	910,683,536	987,946,428

(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	17,659,278	工程结算周期长
应付房地产建设款	26,951,583	房地产建设结算周期长
合计	44,610,861	/

其他说明

适用  不适用

(1) 应付账款按发票日期计算的账龄分析如下:

项目	期末数	人民币元
		期初数
1 年以内	831,074,231	788,023,690
1-2 年	40,142,293	156,504,595
2-3 年	17,924,773	24,287,145
3 年以上	21,542,238	19,130,998
合计	910,683,535	987,946,428

### 36、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	48,582,727	10,059,561
预收广告发布款	14,169,015	16,297,861
预收售楼款	786,255,840	913,251,497
其他	6,276,898	1,264,440
合计	855,284,480	940,873,359

(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

适用  不适用

预收款项账龄分析如下:

账龄	期末数		期初数	
	人民币元	%	人民币元	%
	1 年以内	219,759,296	26	778,187,688
1 至 2 年	635,445,184	74	161,911,217	17
2 至 3 年	-	-	694,454	-
3 年以上	80,000	0	80,000	-
合计	855,284,480	100	940,873,359	100

### 37、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	4,816,324	310,587,777	309,669,193	5,734,908
二、离职后福利-设定提存计划	-	68,605,962	68,605,962	-
三、辞退福利	-	443,405	443,405	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,816,324	379,637,144	378,718,560	5,734,908

## (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	500	215,521,876	215,522,376	-
二、职工福利费	-	2,135,177	2,135,177	-
三、社会保险费	-	43,397,308	43,397,308	-
其中：医疗保险费	-	40,446,760	40,446,760	-
工伤保险费	-	2,010,122	2,010,122	-
生育保险费	-	940,426	940,426	-
四、住房公积金	-	24,715,584	24,715,584	-
五、工会经费和职工教育经费	4,815,824	6,608,022	5,688,938	5,734,908
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
九、非货币性福利	-	12,716,441	12,716,441	-
十、其他	-	5,493,369	5,493,369	-
合计	4,816,324	310,587,777	309,669,193	5,734,908

## (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	-	44,656,017	44,656,017	-
2、失业保险费	-	1,904,711	1,904,711	-
3、企业年金缴费	-	22,045,234	22,045,234	-
合计	-	68,605,962	68,605,962	-

其他说明:

√适用 □不适用

## (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（19%-20%、1%-1.5%）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 44,656,017 元、人民币 22,045,234 元及人民币 1,904,711 元(2016 年上半年：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 2017 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

集团本期为职工提供了非货币性福利，金额为人民币 12,716,441 元(2016 年上半年：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。

## 38、 应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,351,734	31,742,256
企业所得税	105,329,905	174,181,365
个人所得税	162,404	4,930,695
城市维护建设税	2,098,440	2,009,895
土地增值税	12,814,797	12,593,142
房产税	3,598,046	2,058,496
其他	3,471,455	4,186,938
合计	159,826,781	231,702,787

## 39、 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	11,213,179	18,271,156
企业债券利息	102,657,808	72,917,260
短期借款应付利息	1,784,467	1,031,771
合计	115,655,454	92,220,187

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

本集团无已逾期未支付的利息情况。

## 40、 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	2,262,325,155	73,614,218
合计	2,262,325,155	73,614,218

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 66,467,760 元，系投资方尚未领取的股利。

**41、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
服务区应付款项	7,714,981	10,475,533
代收联网公司 ETC 充值卡款项	6,037,221	8,627,397
应付工程质量保证金	2,063,780	1,930,309
购房诚意金	9,413,004	3,402,883
其他	20,332,909	15,548,423
合计	45,561,895	39,984,545

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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	71,678,433	121,718,718
1 年内到期的应付债券	498,385,799	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	570,064,232	121,718,718

其他说明：

于 2017 年 6 月 30 日，本集团的 1 年内到期的应付债券为 2013 年 6 月 21 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。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,821,787,778	3,936,452,668
合计	2,821,787,778	3,936,452,668

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
17 宁沪高 SCP001	1,000,000,000	2017 年 4 月 12 日	270	1,000,000,000	-	1,000,000,000	9,333,334	-	-	1,009,333,334
17 宁沪高 SCP002	1,000,000,000	2017 年 4 月 12 日	93	1,000,000,000	-	1,000,000,000	8,488,888	-	-	1,008,488,888
17 宁沪高 SCP003	800,000,000	2017 年 5 月 19 日	112	800,000,000	-	800,000,000	3,965,556	-	-	803,965,556
16 宁沪高 SCP004	500,000,000	2016 年 6 月 16 日	267	500,000,000	508,195,002	-	8,195,002	-	516,390,004	-
16 宁沪高 SCP006	1,200,000,000	2016 年 8 月 10 日	247	1,200,000,000	1,212,345,666	-	12,345,666	-	1,224,691,332	-
16 宁沪高 SCP007	1,600,000,000	2016 年 9 月 7 日	247	1,600,000,000	1,613,800,000	-	13,800,000	-	1,627,600,000	-
16 宁沪高 SCP008	600,000,000	2016 年 11 月 9 日	156	600,000,000	602,112,000	-	2,112,000	-	604,224,000	-
合计	/	/	/	6,700,000,000	3,936,452,668	2,800,000,000	58,240,446	-	3,972,905,336	2,821,787,778

其他说明：

√适用 □不适用

于 2017 年 6 月 30 日，本集团的短期应付债券包括：(1) 本公司于 2017 年 4 月 12 日发行的本金为人民币 1,000,000,000 元的“17 宁沪高 SCP001”超短期融资券，该债券期限为 270 天，票面利率为 4.2%；(2) 本公司于 2017 年 4 月 12 日发行的本金为人民币 1,000,000,000 元的“17 宁沪高 SCP002”超短期融资券，该债券期限为 93 天，票面利率为 3.82%；(3) 本公司于 2017 年 5 月 19 日发行的本金为人民币 800,000,000 元的“17 宁沪高 SCP003”超短期融资券，该债券期限为 112 天，票面利率为 4.15%。

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款-信用借款	625,000,000	525,000,000
银行借款-保证借款(注1)	77,623,539	78,905,901
银行借款-质押及保证借款(注2)	18,000,000	18,000,000
非银行金融机构借款-委托借款(注3)	0	100,000,000
关联方借款-中期票据(注4)	750,000,000	750,000,000
合计	1470623539	1471905901

## 长期借款分类的说明：

- 注 1： 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 2,849,252 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。上述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 110,000,000 元。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息，本期年利率为 4.90%。
- 注 2： 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。上述借款由交通控股提供担保且以锡宜、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 162,000,000 元。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息，本期年利率为 4.90%。
- 注 3： 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 日通过江苏交通控股集团财务有限公司（“集团财务公司”）向本公司提供的借款，借款本金为人民币 900,000,000 元，借款利率为 6.46%，借款期限为 6 年，截至本期末已全额偿还。
- 注 4： 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，下拨给本公司的本金为 250,000,000 元，期限为 10 年，年利率 5.50%，年手续费率 0.30%；(2) 交通控股于 2013 年 5 月 16 日发行的“13 苏交通 MTN2”中期票据，下拨给本公司的本金为 250,000,000 元，期限为 10 年，年利率 5.30%，年手续费率 0.30%；(3) 交通控股于 2014 年 5 月 20 日发行的“14 苏交通 MTN2”中期票据，下拨给本公司的本金为 250,000,000 元，期限为 5 年，年利率 5.80%，年手续费率 0.30%。

## 其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述借款年利率为 2%到 5.8%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	3,965,029,403	4,457,801,187
合计	3,965,029,403	4,457,801,187

##### (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	500,000,000.00	2013年6月21日	5年	500,000,000.00	497,602,127	-	12,347,671	783,672	510,733,470	-
中期票据	2,000,000.00	2015年8月25日	5年	2,000,000.00	1,979,186,950	-	42,646,575	2,714,215	42,646,575	1,981,901,165
中期票据	1,000,000.00	2015年12月4日	5年	1,000,000.00	989,031,373	-	18,298,356	1,254,351	18,298,356	990,285,724
中期票据	1,000,000.00	2016年4月15日	5年	1,000,000.00	991,980,737	-	18,347,945	861,777	18,347,945	992,842,514
合计				4,500,000,000.00	4,457,801,187	-	91,640,547	5,614,015	590,026,346	3,965,029,403

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，本集团的应付债券包括：(1) 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；(2) 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；(3) 本公司于 2016 年 4 月 14 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 3.70%，每年付息一次，到期还本。

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用  不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

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	33,317,704	-	922,484	32,395,220	宁常高速公路建设补助
合计	33,317,704	-	922,484	32,395,220	/

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

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	33,317,704	-	922,484	-	32,395,220	与资产相关
合计	33,317,704	-	922,484	-	32,395,220	/

其他说明:

适用  不适用

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。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

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。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	7,765,271,453	-	-	7,765,271,453
其他资本公积	2,663,116,782	-	-	2,663,116,782
合计	10,428,388,235	-	-	10,428,388,235

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、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其他综合收益	542,389,052	(9,670,915)	-	-	(9,670,915)	-	532,718,137
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他	120,889,052	(9,670,915)	-	-	(9,670,915)	-	111,218,137

综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	421,500,000	-	-	-	-	-	421,500,000
其他综合收益合计	542,389,052	(9,670,915)	-	-	(9,670,915)	-	532,718,137

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：

注 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减少系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资本公积。

注 2：可供出售金融资产公允价值变动损益系本集团持有的 A 股上市公司江苏银行股份有限公司的限售流通股股权公允价值调整。

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

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
法定盈余公积	3,036,261,499	-	-	3,036,261,499
任意盈余公积	116,911,661	-	-	116,911,661
合计	3,153,173,160	-	-	3,153,173,160

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。

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	3,048,058,238	1,829,978,752
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,899,660,185	1,559,819,318
应付普通股股利	2,115,853,950	2,015,099,000
期末未分配利润	2,831,864,473	1,374,699,070

注 1：本报告期股东大会已批准的现金股利

2017 年度按已发行之股份 5,037,747,500 股(每股面值人民币 1 元)计算，以每 1 股向全体股东派发现金股利人民币 0.42 元。

注 2： 公司董事会于 2017 年 8 月 25 日审议并批准 2017 年上半年不分配红利。

### 61、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,250,598,939	1,834,134,788	4,029,687,065	1,728,494,575
其他业务	418,436,126	237635279	35700790	-10983549
合计	4,669,035,065	2,071,770,067	4,065,387,855	1,717,511,026

### 62、 税金及附加

√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
营业税	5,435,993	69,678,349
城市维护建设税	9,096,163	7,753,195
教育费附加	6,738,273	5,587,461
房产税	8,429,334	6,624,410
土地使用税	4,863,490	4,631,652
土地增值税	7,468,377	11,500,202
其他	3,187,237	854,896
合计	45,218,867	106,630,165

其他说明：

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布的财会[2016]22 号《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(以下简称“22 号文”),全面试行营改增后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,22 号文自发布之日起施行。本财务报表已按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关要求,对上年同期比较数据按照当期的列报要求进行了调整。

### 63、 销售费用

√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
折旧费	165,833	156,511
房屋销售代理佣金	4,934,105	5,497,947
广告宣传费	3,133,300	3,880,666
制作及策划费	31,730	636,911
其他	382,291	130,991
合计	8,647,259	10,303,026

**64、管理费用**

√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
工资及附加	33,161,996	30,269,594
折旧及摊销	40,299,679	38,055,783
审计费	-	289,434
咨询及中介机构费用	1,552,404	1,949,165
业务招待费	638,782	792,217
设备维护费	262,912	1,017,436
办公费用	297,956	217,869
差旅费	364,774	284,091
车辆使用费	570,133	1,079,204
其他	2,650,053	3,170,525
合计	79,798,689	77,125,318

**65、财务费用**

√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
利息支出	208,360,927	249,391,878
利息收入	(2,598,542)	(1,898,200)
汇兑差额	(440,093)	2,239,902
债券发行费及其他借款手续费	3,396,644	10,968,063
其他	2,964,214	925,097
合计	211,683,150	261,626,740

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、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	2,543,880	(1,242,313)
合计	2,543,880	(1,242,313)

**68、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	217,692,115	181,137,925
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	(123,106)	7,749
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	54,320,000	9,970,000
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,418,097	4,738,362
贷款利息收入	14,142,057	10,033,149
合计	291,449,163	205,887,185

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	79,199	21,133	79,199
其中：固定资产处置利得	79,199	21,133	79,199
政府补助	1,506,926	785,759	1,506,926
路产赔偿收入	725,939	3,280,651	725,939
其他	415,816	7,190,001	415,816
合计	2,727,880	11,277,544	2,727,880

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	922,484	785,759	与资产相关
稳岗补贴	584,442	-	与收益相关
合计	1,506,926	785,759	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,658,115	504,218	1,658,115
其中：固定资产处置损失	1,658,115	504,218	1,658,115
对外捐赠	820,000	1,000,000	820,000
路产损坏修复支出	9,114,943	9,875,198	9,114,943
各项基金支出	1,985,621	61,736	1,985,621
其他	1,077,007	352,371	1,077,007
合计	14,655,686	11,793,523	14,655,686

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	501,283,235	451,079,262
递延所得税费用	79,698,076	34,801,692
以前年度少缴所得税	-	4,256,683
合计	580,981,311	490,137,637

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,533,982,270
按法定/适用税率计算的所得税费用	633,495,568
非应税收入的影响	(68,084,193)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7531047
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,038,889
所得税费用	580,981,311

其他说明：

√适用 □不适用

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。

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注附注七 57。

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
收到的路政赔偿款与营业外收入项目等	43,003,780	34,868,179
收到的银行存款利息收入	2,598,542	1,898,200
受限制货币资金的收回	62,224,893	-
合计	107,827,215	36,766,379

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
支付非工资性费用等支出	52,392,216	16,083,492
受限制货币资金的支出	-	33,197,816
合计	52,392,216	49,281,308

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
关联方资金拆借	120,000,000	-
合计	120,000,000	-

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√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
债券发行费及其他借款手续费等	579,293	351,351
合计	579,293	351,351

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,953,000,959	1,606,182,836
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,210,817	106,537,466
无形资产摊销	597,498,263	536,393,756
长期待摊费用摊销	1,451,154	1,674,068
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）	1,578,917	483,085
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	(2,543,880)	1,242,313
财务费用（收益以“-”号填列）	211,317,478	260,359,941
投资损失（收益以“-”号填列）	(291,449,163)	(205,887,185)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	79,062,106	33,825,601
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	635,970	976,091
存货的减少（增加以“-”号填列）	156,724,205	(193,294,635)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(53,709,913)	127,867,780
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(262,851,772)	670,488,615
其他	62,421,594	(31627486)
经营活动产生的现金流量净额	2,573,346,735	2,915,222,246
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	265,732,902	201,639,277
减：现金的期初余额	194,272,978	221,115,078
现金及现金等价物净增加额	71,459,924	(19,475,801)

## (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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	265,732,902	194,272,978
其中：库存现金	577,867	565,151
可随时用于支付的银行存款	262,050,433	190,480,118
可随时用于支付的其他货币资 金	3,104,602	3,227,709
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	265,732,902	194,272,978

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、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	8,924,291	客户按揭保证金和预售监管 资金
无形资产	2,063,654,213	高速公路收费经营权抵押
合计	2,072,578,504	/

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	838,809	0.8679	728,018
其中：美元	-	-	-
港币	838,809	0.8679	728,018
长期借款	2,849,252	6.7744	19,301,972
其中：美元	2,849,252	6.7744	19,301,972

**(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

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

(1)通过设立方式取得的子公司

于 2016 年 12 月 28 日，本公司之子公司广靖锡澄公司与常州高速公路投资发展有限公司、宜兴市交通产业投资管理有限公司在江苏省无锡市合资组建江苏常宜高速公路有限公司（“常宜公司”），注册资本 116,720 万元，其中：广靖锡澄公司出资人民币 70,032 万元，占注册资本的 60%；常州高速公路投资发展有限公司出资人民币 30,581 万元，占注册资本的 26.2%；宜兴市交通产业投资管理有限公司出资人民币 16,107 万元，占注册资本的 13.8%。2017 年 1 月常宜公司收到首期资本金，截止 2017 年 6 月 30 日，已累计收到实收资本人民币 70,032 万元，其中广靖锡澄公司出资人民币 42,019 万元，常州高速公路投资发展有限公司出资人民币 18,348 万元，宜兴市交通产业投资管理有限公司出资人民币 9,665 万元。

于 2017 年 3 月 23 日，本公司之子公司广靖锡澄公司与宜兴市交通产业投资管理有限公司在江苏省宜兴市合资组建江苏宜长高速公路有限公司（“宜长公司”），注册资本 151,500 万元，其中：广靖锡澄公司出资人民币 90,900 万元，占注册资本的 60%；宜兴市交通产业投资管理有限公司出资人民币 60,600 万元，占注册资本的 40%。2017 年 4 月宜长公司收到首期资本金，截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计收到实收资本人民币 60,600 万元，其中广靖锡澄公司出资人民币 36,360 万元，宜兴市交通产业投资管理有限公司出资人民币 24,240 万元。

于 2017 年 3 月 17 日，本公司与镇江交通产业集团有限公司、扬州市交通产业集团有限责任公司在江苏省镇江市合资组建江苏五峰山大桥有限公司（“五峰山大桥公司”），注册资本人民币 464,680 万元，其中：本公司出资人民币 299,708 万元，占注册资本的 64.5%；镇江交通产业集团有限公司出资人民币 102,272 万元，占注册资本的 22.01%；扬州市交通产业集团有限责任公司出资人民币 62,700 万元，占注册资本的 13.49%。2017 年 3 月五峰山大桥公司收到首期资本金，截止 2017 年 6 月 30 日，已累计收到实收资本人民币 130,110 万元，其中本公司出资人民币 83,919 万元，镇江交通产业集团有限公司出资人民币 28,636 万元，扬州市交通产业集团有限责任公司出资人民币 17,555 万元。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(“广靖锡澄”)	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
江苏常宜高速公路有限公司(常宜公司)(注1)	无锡	无锡	高速公路运营	-	60	投资设立
江苏宜长高速公路有限公司(宜长公司)(注2)	宜兴	宜兴	高速公路运营	-	60	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	镇江	南京	高速公路运营	70	-	投资设立

(“镇丹公司”)						
江苏宁常镇溧高速公路有限公司(“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
江苏五峰山大桥有限公司(五峰山大桥公司)(注3)	镇江	镇江	高速公路运营	64.5	-	投资设立

其他说明:

注 1、2、3: 参见附注八 5、(1)。

注 4: 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

√适用 □不适用

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	53,386,844	72,856,988	1,053,207,978
镇丹公司	30	(1,500)	-	181,949,183
五峰山大桥公司	35.5	(44,570)	-	461,864,550

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	178,504,091	6,723,607,780	6,900,871	1,189,033	1,647,206,880	2,836,133	71,958,764	5,969,741,329	6,041,700,093	709,188,569	1,646,418,823	2,355,607,392
镇丹公司	1,888,305	1,162,163,421	1,164,056,726	157,564,444	400,000,000	557,564,444	1,824,742	1,108,092,059	1,109,916,801	203,424,520	300,000,000	503,424,520

五峰 山大 桥公 司	1,71 9,72 3	1,29 9,90 9,28 0	1,30 1,62 9,00 3	650, 552	-	650, 552	-	-	-	-	-	-
---------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	---	-------------	---	---	---	---	---	---

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	588,479,973	342,957,285	342,957,285	406,788,637	565,886,194	309,064,666	309,064,666	396,080,809
镇丹公司	-	(5,000)	(5,000)	(8,315)	-	12,727	12,727	(596,294)
五峰山大桥公司	-	(125,549)	(125,549)	(35,541)	-	-	-	-

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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

√适用 □不适用

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	苏州	苏州	高速公路运营	22.77	-	权益法
沿江高速(注2)	苏州	苏州	高速公路运营	-	25.15	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: 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。于 2016 年 11 月, 交通控股与沿江公司签订股权转让协议, 协议约定, 将交通控股持有的江苏沪苏浙高速公路有限公司(“沪苏浙公司”)的 100% 股权转让给沿江公司, 转让对价的方式为: 沿江公司以增资扩股的方式受让沪苏浙公司全部股权, 增资完成后, 增资完成后本集团持有的沿江高速股权比例由 28.96% 稀释为 25.15%, 增资完成日期为 2016 年 12 月 19 日。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

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	368,096,314	898,243,471	174,328,946	1,408,910,669	653,330,292	845,995,505	119,940,231	885,836,506
非流动资产	13,301,077,068	3,442,282,372	4,095,311,407	11,103,257,459	11,930,381,820	3,569,594,673	4,114,150,418	11,368,814,682
资产合计	13,669,173,382	4,340,525,843	4,269,640,353	12,512,168,128	12,583,712,112	4,415,590,178	4,230,640,909	12,254,651,188
流动负债	2,402,884,059	246,381,501	1,079,015,452	1,960,374,994	2,304,433,776	409,635,484	1,125,446,558	1,785,479,112
非流动负债	5,967,300,958	826,136,067	1,322,000,000	3,070,700,001	5,327,406,945	848,951,987	1,222,000,000	3,284,300,000
负债合计	8,370,181,018	1,072,511,568	2,401,015,452	5,031,074,995	7,631,840,181	1,258,584,471	2,347,446,558	5,069,779,112

## 2017 年半年度报告

	5,017	7,568	5,452		0,721	7,471	6,558	
少数股东权益	1,106,024,378	9,927,273	-	516,426,547	739,006,614	6,933,720	-	544,655,162
归属于母公司股东权益	4,192,963,987	3,258,081,002	1,868,624,901	6,964,666,586	4,212,864,777	3,150,068,987	1,886,644,091	6,640,216,914
按持股比例计算的净资产份额	1,117,844,198	1,027,927,926	425,485,890	1,918,352,794	1,123,140,680	993,846,766	429,570,812	1,832,699,868
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	1,171,018,632	1,056,531,570	425,485,890	1,931,525,875	1,176,315,114	1,022,453,780	429,570,812	1,845,872,949
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	623,381,376	705,697,872	52,780,371	929,684,362	593,837,139	746,254,141	-	685,942,917
净利润	272,898,395	258,102,345	(17,939,930)	310,336,688	235,232,440	223,004,356	(10,109)	240,622,976
终止经营的净利润								
其他综合收益	(36,275,000)	-	-	-	(16,605,000)	-	-	-
综合收益总额	236,623,395	258,102,345	(17,939,930)	310,336,688	218,627,440	223,004,356	(10,109)	240,622,976
本年度收到的来自联营企业的股利	68,380,279	47,353,500	-	-	56,983,566	47,353,500	-	64,673,855

## 其他说明

沿江公司按照扣除张家港市直属国有资产经营有限公司享有的张家港疏港高速公路项目的 40% 股东权益和净利润，以及扣除苏州太仓港疏港高速公路有限公司享有的太仓疏港高速公路项目的 30% 股东权益和净利润列示归属于沿江公司母公司的股东权益和净利润，本集团按照 27.6% 的比例享有相关的股东权益。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	15,193,313	28,422,033
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(13,228,720)	(8,517,316)
--综合收益总额	(13,228,720)	(8,517,316)
联营企业：		
投资账面价值合计	263,728,098	268,561,270
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(4,833,172)	(4,514,841)
--其他综合收益		
--综合收益总额	(4,833,172)	(4,514,841)

## (5). 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：

√适用 □不适用

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。

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

本集团不存在于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

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6. 其他

□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，应收票据，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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,756,598	-	-	35,756,598
1. 交易性金融资产	35,756,598	-	-	35,756,598
(二) 可供出售金融资产	-	1,562,000,000	-	1,562,000,000
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	1,562,000,000	-	1,562,000,000
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
(五) 其他流动资产-理财产品投资	-	-	575,000,000	575,000,000
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>35,756,598</b>	<b>1,562,000,000</b>	<b>575,000,000</b>	<b>2,172,756,598</b>

### 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

□适用 √不适用

### 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

□适用 √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

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注八。

## 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注八。

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

□适用 √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
江苏高速公路信息工程有限公司(“高速信息公司”)	母公司的控股子公司
江苏华通工程检测有限公司(“华通公司”)	母公司的控股子公司
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司(“宿淮盐公司”)	母公司的控股子公司
江苏通行宝智慧交通科技有限公司(“通行宝公司”)	母公司的控股子公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	15,040,404	17,636,808
通行宝公司*	收费系统维护运营管理费	2,494,606	-
通行宝公司*	ETC 服务点刷卡手续费	1,053,659	-
现代路桥公司*	道路养护费	11,483,015	16,334,920
南林饭店*	餐饮住宿	81,371	96,089
高速信息公司*	通信系统维护费	185,960	947,000
联网公司*	委托借款利息支出	-	823,583
远东海运公司*	委托借款利息支出	3,936,750	4,536,097
交通控股*	委托借款及关联方借款利息支出	20,579,452	21,025,261
集团财务公司*	流动资金借款利息支出	9,048,665	8,262,308
润扬大桥公司*	委托借款利息支出	1,165,775	4,896,255
宿淮盐公司*	委托借款利息支出	-	280,875

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	346,226	1,861,739
快鹿公司	通行费收入	960,000	1,200,000

联网公司*	ETC 客服网点管理收入	-	880,788
通行宝公司*	ETC 客服网点管理收入	567,852	-
瀚威公司	股东贷款利息收入	16,536,167	12,133,334
集团财务公司*	存款利息收入	893,848	58,980

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	1,806,208	1,806,200
现代路桥公司*	固定资产	845,000	845,000
高速石油*	固定资产	5,583,523	5,191,195

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
交通控股*	19,301,972	1998年10月15日	2027年7月18日	否
交通控股*	85,000,000	2004年3月16日	2019年3月5日	否
交通控股*	38,000,000	2004年4月16日	2018年10月20日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (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*	180,000,000	2016年8月15日	2017年8月15日	委托借款, 年利率4.35%
润扬大桥公司*	(100,000,000)	2013年2月26日	2019年2月25日	委托借款, 年利率6.4566%
集团财务公司*	100,000,000	2017年3月30日	2018年3月29日	关联方借款, 年利率3.915%
集团财务公司*	200,000,000	2017年5月11日	2018年5月10日	关联方借款, 年利率4.1325%
集团财务公司*	50,000,000	2017年6月9日	2017年9月8日	关联方借款, 年利率4.1325%
集团财务公司*	(50,000,000)	2017年6月9日	2017年9月8日	关联方借款, 年利率4.1325%
交通控股*	-	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*	-	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*	-	2014年5月20日	2019年5月20日	关联方借款, 年利率6.10%
集团财务公司*	(80,000,000)	2016年1月18日	2017年1月17日	关联方借款, 年利率4.13%
集团财务公司*	(50,000,000)	2016年6月8日	2017年6月7日	关联方借款, 年利率4.13%
集团财务公司*	130,000,000	2017年1月18日	2017年7月17日	关联方借款, 年利率4.1325%
集团财务公司*	(130,000,000)	2017年1月18日	2017年7月17日	关联方借款, 年利率4.1325%
集团财务公司*	200,000,000	2017年1月17日	2018年1月16日	关联方借款, 年利率4.1325%
集团财务公司*	220,000,000	2017年6月27日	2018年6月26日	关联方借款, 年利率4.35%
拆出				
瀚威公司	-	2015年3月26日	2018年3月26日	关联方贷款, 年利率8.00%
瀚威公司	-	2016年7月18日	2019年7月18日	关联方贷款, 年利率8.00%
瀚威公司	120,000,000	2017年3月16日	2020年3月16日	委托贷款, 年利率4.75%

注：本集团作为拆入方时，拆借金额正数代表借入，负数代表偿还；本集团作为拆出方时，拆借金额正数代表借出，负数代表收回。

\*号表示根据联交所上市规则第14A章所界定之持续关联交易。

## (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	1,651,564	1,703,033

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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(注1)	集团财务公司	93,036,044	-	41,271,766	-
应收账款(注2)	苏嘉杭公司	5,623,189	-	8,903,208	-
应收账款(注2)	高速石油公司	5,870,105	-	7,683,155	-
应收账款(注2)	扬子大桥公司	70,668	-	1,373,567	-
应收账款(注2)	沿江公司	1,150,932	-	2,362,583	-
应收账款(注2)	快鹿公司	960,000	-	-	-
其他非流动资产(含1年内到期)	瀚威公司	489,000,000	-	369,000,000	-
应收利息	瀚威公司	62,230,167	-	45,694,000	-
应收股利	快鹿公司	4,989,960	-	4,989,960	-
应收股利	扬子大桥公司	34,190,140	-	-	-
其他应收款	联网公司	787,740	-	-	-
其他应收款	现代路桥公司	845,000	-	-	-
其他应收款	通行宝公司	567,852	-	-	-

注1: 于2016年度, 本集团与集团财务公司签订金融服务协议, 协议约定由集团财务公司向本集团提供存款、信贷等金融服务, 本公司之子公司广靖锡澄公司及宁常镇溧公司参与该协议, 于2017年6月30日, 本集团根据金融服务协议存放于财务公司的款项为人民币92,972,205元(2016年12月31日: 41,154,068元)。

注2: 截至2017年6月30日, 除上述应收关联方款项外, 应收账款中尚包括江苏省高速路网内其他高速公路公司(“路网内公司”)的通行费拆分款共计人民币191,122,533元(2016年12月31日: 89,054,342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

√适用 □不适用

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	1,085,679	3,190,692
应付账款(注)	沿江公司	1,421,662	4,020,454
应付账款(注)	扬子大桥公司	1,803,322	6,245,132
应付账款(注)	现代路桥公司	14,108,116	16,010,078
应付账款(注)	联网公司	4,948,549	1,271,990
应付账款(注)	高速信息公司	3,683,397	5,229,460
应付账款(注)	华通公司	61,558	-
应付账款(注)	快鹿公司	220,903	-
应付账款(注)	通行宝公司	863,276	-
预收款项	现代路桥公司	80,000	80,000
预收款项	联网公司	-	1,146,794
预收款项	快鹿公司	-	358,173

## 2017 年半年度报告

其他应付款	联网公司	28,770	8,627,397
其他应付款	交通控股	3,359,589	3,750,000
其他应付款	通行宝公司	6,037,221	-
短期借款	远东海运公司	180,000,000	180,000,000
短期借款	集团财务公司	720,000,000	130,000,000
应付利息	远东海运公司	217,500	239,250
应付利息	集团财务公司	678,841	168,744
应付利息	润扬大桥公司	-	197,285
应付利息	交通控股	9,945,890	17,116,438
长期借款(含1年内到期)	润扬大桥公司	-	100,000,000
长期借款(含1年内到期)	交通控股	750,000,000	750,000,000

注：截至 2017 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 35,966,093 元（2016 年 12 月 31 日：28,733,854 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。

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**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

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□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	5,964,158,487	838,314,210

## (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	2,012,500	2,038,900
资产负债表日后第2年	2,112,500	2,112,500
资产负债表日后第3年	2,212,500	2,212,500
以后年度	2,012,500	2,012,500
合计	8,350,000	8,376,400

## (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

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

本公司之子公司宁沪置业按房地产经营惯例为昆山花桥镇核心区 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、苏州南门路 G25 世嘉华庭以及苏州新市路庆园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。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 911,749,879 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 779,906,911 元)。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  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

适用  不适用

根据 2012 年 7 月 6 日本公司收到的江苏省人民政府办公厅苏政办发[2012]126 号《省政府办公厅关于撤销迁移部分公路收费站点有关问题的通知》，本公司撤除了 312 国道沿线南京收费站，洛社收费站(含堰桥收费点)以及西林收费点。据此，江苏省人民政府于 2012 年 12 月 31 日出具了苏政复[2012]115 号《省政府关于撤销 312 国道沪宁段收费站点经济补偿的批复》，对撤除 312 国道沪宁段收费站点所造成的损失按照对应的收费经营权资产的账面净值予以补偿。本公司因此确认了应收江苏省人民政府补偿金人民币 1,124,177,798 元。2015 年本公司与江苏省交通运输厅公路局签订《关于 312 国道沪宁段经营权终止协议》，约定提前终止本公司对 312 国道的收费经营权，并按照苏国资复[2015]195 号文《江苏省国资委关于撤除 312 国道沪宁段收费站提前终止收费经营权经济补偿的批复》的文件内容，由交通控股支付公司关于经济补偿金人民币 1,316,049,634 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到补偿金人民币 921,234,744 元，应收其余额为人民币 394,814,890 元，于 2017 年 7 月 25 日，本公司收到交通控股剩余补偿款。至此，所有补偿款项已全部结清。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

√适用 □不适用

参见附注七 37。

**(1)、 养老金计划**

参见附注七 37。

**(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)	312,935,895	296,648,493
基本养老保险费和年金缴费	66,701,251	60,238,429
职工薪酬合计	379,637,146	356,886,922
审计费	-	289,434
折旧及摊销(包含在营业成本及管理费用中)	687,950,308	613,797,788
非流动资产处置损失	1,578,917	483,085
土地使用权摊销(包含在营业成本及管理费用中)	32,329,111	31,592,073
存货销售成本	934,787,043	669,508,602

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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 12 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 12 个(2016 年度：9 个)报告分部，分别为沪宁高速通行、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、五峰山高速通行、常宜高速通行、宜长高速通行、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	沪宁高速	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	五峰山高速	常宜高速	宜长高速	公路配套服务	房地产开发	广告及其他	不可分配项目	合计
分部营业收入	2,308,365,296	16,452,359	415,146,323	156,769,346	505,684,856	-	-	-	-	848,180,759	386,787,528	31,648,598	-	4,669,035,065
营业成本	565,809,336	10,163,554	105,249,234	74,594,246	260,487,447	-	-	-	-	817,830,971	226,972,213	10,663,066	-	2,071,770,067
其中：收费公路经营权摊销	277,615,498	7,291,124	53,412,846	45,161,282	175,855,005	-	-	-	-	-	-	-	-	559,335,755
油品及服务区零售商品成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,314,029	-	-	-	690,314,029
分部营业利润(亏损)	1,742,555,960	6,288,805	309,897,089	82,175,100	245,197,409	-	-	-	-	30,349,788	159,815,315	20,985,532	-	2,597,264,998
营业税金及附加	8,310,115	59,228	1,494,527	564,370	1,820,465	5,000	654,364	613,794	331,562	7,537,772	16,112,655	1,161,627	6,553,388	45,218,867
销售费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,446,006	201,253	-	8,647,259
管	31,473,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,325,	79,798,

理费用													-	242	689
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,683,150	211,683,150
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,543,880	2,543,880
投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,449,163	291,449,163
营业利润	1,702,772,398	6,229,577	308,402,562	81,610,730	243,376,944	(5,000)	(654,364)	(613,794)	(331,562)	22,812,016	135,256,654	19,622,652	27,431,263	2,545,910,076	
营业外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727,880	2,727,880
营业外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,655,686	14,655,686
利润总额	1,702,772,398	6,229,577	308,402,562	81,610,730	243,376,944	(5,000)	(654,364)	(613,794)	(331,562)	22,812,016	135,256,654	19,622,652	15,503,457	2,533,982,270	
所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,981,311	580,981,311
净利润	1,702,772,398	6,229,577	308,402,562	81,610,730	243,376,944	(5,000)	(654,364)	(613,794)	(331,562)	22,812,016	135,256,654	19,622,652	(565,477,854)	1,953,000,959	
	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	期末	
分部资	11,662,380	274,67	1,292,3	2,085,4		1,164	1,301	704	609		3,399,476	824,240	8,623,5	38,469,	

产总额	, 903	8, 545	19, 200	29, 159	6, 220, 036, 47 1	, 051, 726	, 629, 003	, 30 8, 6 18	, 90 7, 4 18	307, 917 , 489	, 898	, 451	08, 200	884, 081
-----	-------	--------	---------	---------	-------------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------	-------	---------	----------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4).

**(5). 其他说明:**

√适用 □不适用

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。

(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**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**资本风险管理**

本集团通过管理资本运作保证集团各实体得以持续经营, 并通过优化债务和股东权益的平衡达到使股东投资回报最大化的目的。

本集团的资本结构包括净负债(借款抵销现金及现金等价物)以及公司股东持有的股权。其中净负债中的借款部分在附注七 31、43、44、45、46 中披露; 公司股东享有的权益包括资本公积、其他综合收益、盈余公积和未分配利润在附注七 55、57、59、60 披露。

本公司董事定期审阅本集团的资本结构, 尤其是每种资本成本和相应的风险。根据股东的建议, 集团通过分红、发行新债券和偿还现有债务的方式平衡资本结构。

**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:**

√适用 □不适用

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 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,290,287	100	154,521	100	141,135,766	102,643,456	100	154,521	100	102,488,935
合计	141,290,287	100	154,521	100	141,135,766	102,643,456	100	154,521	100	102,488,935

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	7,725,997	154,521	2
合计	7,725,997	154,521	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：

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：**

适用 不适用

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	111,858,627	-	79
中国石化销售有限公司江苏石油分公司	9,069,539	-	6
苏嘉杭公司	5,133,042	-	4

苏州绕城高速公路有限公司	1,987,505	-	2
江苏宁杭高速公路有限公司	1,848,700	-	1
合计	129,897,413	-	92

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(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:

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	141,290,287	100	154,521	141,135,766	102,643,456	100	154,521	102,488,935
1至2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	141,290,287	100	154,521	141,135,766	102,643,456	100	154,521	102,488,935

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	4	15,812,140	99	-	15,812,140	4	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	412,031,425	96	86,364	1	411,945,061	403,402,576	96	86,364	1	403,316,212
合计	427,843,565	100	15,898,504	100	411,945,061	419,214,716	100	15,898,504	100	403,316,212

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	4,318,216	86,364	2
合计	4,318,216	86,364	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 国道沪宁段拆除站点处置往来款	394,814,890	394,814,890
投资清算往来款	15,812,140	15,812,140
备用金	3,785,247	4,241,682

其他零星款项	13,431,288	4,346,004
合计	427,843,565	419,214,716

## (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 国道沪宁段拆除站点处置往来款	394,814,890	3 年以上	92	-
江苏省宜兴市公路管理处	投资清算往来款	15,812,140	3 年以上	4	15,812,140
现代路桥公司	租赁款	845,000	一年以内	0	-
联网公司	租赁款	787,740	一年以内	0	-
通行宝公司	租赁款	567,852	一年以内	0	-
合计	/	412,827,622	/	96	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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,188,441,765	11,188,441,765	10,119,246,885	-	10,119,246,885
对联营、合营企业投资	2,740,617,287	2,740,617,287	2,731,435,199	-	2,731,435,199
合计	13,929,059,052	13,929,059,052	12,850,682,084	-	12,850,682,084

## (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	期末余额
广靖锡澄公司	2,125,000,000	-	2,125,000,000
宁常镇溧公司	6,729,236,885	-	6,729,236,885
宁沪置业	500,000,000	-	500,000,000
宁沪投资	341,100,000	230,000,000	571,100,000
镇丹公司	423,910,000	-	423,910,000
五峰山公司	-	839,194,880	839,194,880
合计	10,119,246,885	1,069,194,880	11,188,441,765

## (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			其他
一、合营企业											
瀚威公司	28,422,033	-	-	(13,288,720)	-	-	-	-	-	15,193,313	-
小计	28,422,033	-	-	(13,288,720)	-	-	-	-	-	15,193,313	-
二、联营企业											
快鹿公司	58,116,971	-	-	(1,040,429)	-	-	-	-	-	57,076,542	-
扬子大桥公司	1,176,315,114	-	-	72,754,712	(9,670,915)	-	68,380,279	-	-	1,171,018,632	-
苏嘉杭公司	1,022,453,780	-	-	81,431,290	-	-	47,353,500	-	-	1,056,531,570	-
	429,5	-	-	(4,08	-	-	-	-	-	425,4	-

苏嘉甬公司	70,812			4,922)				-		85,890	
协鑫宁沪公司	11,714,728	-	-	(734,400)	-	-	-	-	-	10,980,328	-
现代路桥公司	4,841,761	-	-	(510,749)	-	-	-	-	-	4,331,012	-
小计	2,703,013,166	-	-	147815502	(9,670,915)	-	115,733,779	-	-	2,725,423,974	-
合计	2,731,435,199	-	-	134,586,782	(9,670,915)	-	115,733,779	-	-	2,740,617,287	-

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,142,761,425	1,351,004,868	3,018,124,282	1,301,980,840
合计	3,142,761,425	1,351,004,868	3,018,124,282	1,301,980,840

#### 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	412,856,260	384,035,506
权益法核算的长期股权投资收益	134,586,783	105,927,264
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,600,000	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	793,816	1,167,532
贷款利息收入	50,355,908	59,745,171
合计	634,192,767	550,875,473

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(1,578,917)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	1,506,926	报告期确认的宁常高速建设补偿金和稳岗补贴
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	7,838,872	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(11,855,815)	主要包括路产损坏修复支出及各项基金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,142,057	本集团提供给合营企业瀚威公司的贷款报告期取得的收益。
所得税影响额	(2,513,281)	
少数股东权益影响额	(21,023)	
合计	7,518,819	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	8.20%	0.3771	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.3756	-

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

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：2017-08-28

### 修订信息

适用 不适用