

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈泳冰	董事	公务	姚永嘉
马忠礼	董事	公务	姚永嘉
张柱庭	独立董事	公务	陈良

1.3 公司负责人顾德军、主管会计工作负责人孙悉斌及会计机构负责人（会计主管人员）任卓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 除另有定义外，正文中所涉及的道路及公司的定义与本公司截至二零一八年六月三十日止中期业绩报告定义部分内容具有相同含义。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	46,676,081,417	42,532,491,238	9.74
归属于上市公司股东的净资产	25,939,277,645	23,520,283,963	10.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,246,029,094	3,946,996,005	7.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	7,641,702,887	6,990,321,462	9.32
归属于上市公司股东的净利润	3,652,096,620	2,895,998,719	26.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,196,724,428	2,883,834,188	10.85
加权平均净资产收益率 (%)	14.65	12.62	增加 2.03 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7249	0.5749	26.09
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-543,707	-759,212	
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	518,133	2,031,892	本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	48,224,357	49,549,700	
对外委托贷款取得的损益	0	2,598,900	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,315,580	-10,543,084	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,869,575	420,701,663	主要是本报告期公司按照非同一控制下企业合

			并准则合并瀚威公司,并对购买日之前公司持有的瀚威公司股权,按照购买日公允价值计量,公允价值与账面价值的差额确认的评估增值收益。
少数股东权益影响额(税后)	-101,629	62,415	
所得税影响额	-10,503,407	-8,270,082	
合计	31,408,592	455,372,192	

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

单位:股

股东总数(户)		22,448				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	无	0	国有法人
招商局公路网 路科技控股股 份有限公司	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
Commonwealth Bank of Australia	159,589,300	3.17	0	未知	0	境外法人
BlackRock, Inc.	134,955,914	2.68	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	110,311,864	2.19	0	未知	0	境外法人
国泰君安证券 股份有限公司	67,988,328	1.35	0	未知	0	其他
建投中信资产 管理有限责任 公司	21,410,000	0.42	0	未知	0	其他
中国人寿保险 股份有限公司 (台湾)-自有 资金	16,639,708	0.33	0	未知	0	境外法人

中国人寿保险股份有限公司(台湾)-自有资金	9,953,812	0.20	0	未知	0	境外法人
国泰人寿保险股份有限公司-自有资金	9,553,937	0.19	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			
招商局公路网路科技控股股份有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077			
Commonwealth Bank of Australia	159,589,300	境外上市外资股	159,589,300			
BlackRock, Inc.	134,955,914	境外上市外资股	134,955,914			
JPMorgan Chase & Co.	110,311,864	境外上市外资股	110,311,864			
国泰君安证券股份有限公司	67,988,328	人民币普通股	67,988,328			
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			
中国人寿保险股份有限公司(台湾)-自有资金	16,639,708	人民币普通股	16,639,708			
中国人寿保险股份有限公司(台湾)-自有资金	9,953,812	人民币普通股	9,953,812			
国泰人寿保险股份有限公司-自有资金	9,553,937	人民币普通股	9,553,937			
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、战略投资者或一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况;及(3)H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例的登记。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、业务进展情况

2018年第三季度，本集团各项业务继续按计划稳步推进，按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币2,499,923千元，比去年同期上升约7.70%。

其中，收费业务实现收入约人民币2,025,843千元，同比增长约8.78%。第三季度，沪宁高速日均交通流量97411辆，同比增长约6.86%，其中客车日均流量76967辆，同比增长约8.31%，货车日均流量20444辆，同比增长约1.72%，客、货车流量比例分别约为79.01%及20.99%，相对保持稳定。在本报告期内，公司主要路桥项目的客货车流量均表现出不同程度的增长，继续保持稳定增速，总体经营形势良好。

第三季度，受油品销售量下降的影响，公司配套业务实现收入约人民币383,587千元，同比下降约7.61%，但公司2018年新签订的油品采购合同进一步提高了油品利润，油品毛利率同比上升约5.24个百分点，带动配套服务业务毛利率同比上升约6.60个百分点，服务区整体经营收益有所提高；地产业务方面，本季度公司在现行调控政策下，努力提高去化率，各项目开发销售有序推进，实现预售收入约人民币144,485千元；结转收入约人民币74,947千元，由于本季度地产项目交付规模大于上年同期，同比增长约154.68%；广告及其他业务实现收入约人民币15,546千元，同比增长约8.34%，主要是物业服务收入的同比增长。

按照中国会计准则，本集团第三季度营业成本约人民币1,019,287千元，同比增长约5.60%；实现营业利润约人民币1,531,315千元，同比增长约15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,163,955千元，比去年同期增长约16.82%。

#### 2018年1—9月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆/日）			日均收费额（人民币千元/日）		
	1-9月份	去年同期	增减%	1-9月份	去年同期	增减%
沪宁高速	96654	91088	6.11	13,845.14	13,069.60	5.93
广靖高速	72603	68816	5.50	829.61	797.61	4.01

锡澄高速	82079	76697	7.02	1,680.38	1,562.42	7.55
江阴大桥	90696	84475	7.36	3,240.52	3,064.66	5.74
苏嘉杭	65991	60681	8.75	3333.63	3005.05	10.93
宁常高速	42531	37409	13.69	2,488.99	2,181.75	14.08
镇溧高速	13471	11645	15.68	711.09	674.88	5.37
锡宜高速	22402	20774	7.84	883.31	823.04	7.32
无锡环太湖公路	9768	7697	26.91	100.92	84.35	19.64
沿江高速	54107	51538	4.99	4,149.91	3,929.25	5.62
常嘉高速	16295	12571	29.62	401.49	300.04	33.81
宁连公路(注1)	4892	6104	-18.39	79.49	89.67	-11.35

注1：宁连公路潘家花园收费站于2018年6月1日0时起停止收费，此表关于宁连公路的流量及收入数据及去年同期数据期间均为1-5月。

2018年1-9月份，本集团累计实现营业总收入约人民币7,641,703千元，比去年同期增长约9.32%。其中，实现道路通行费收入约人民币5,619,329千元，比去年同期增长约6.74%；受油品销售量下降的影响，配套业务收入约人民币1,102,057千元，比去年同期减少约12.77%；房地产业务本报告期累计实现预售收入约人民币266,433千元，结转销售收入约人民币872,667千元，由于本报告期交付结转规模大于上年同期，同比增长约109.67%；广告及其他业务收入约人民币47,650千元，比去年同期增长约3.59%。

业务成本方面，1-9月份本集团累计营业成本约人民币3,275,661千元，比去年同期增长约7.86%，主要是收费业务成本、房地产业务成本同比增加。

1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币4,687,776千元，比去年同期增长约21.25%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币3,652,097千元，每股盈利约人民币0.7249元，比去年同期增长约26.11%。

## 2、财务指标变动情况

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

## 截至2018年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	变动原因
货币资金	629,619,074	269,357,751	133.75	主要是报告期子公司常宜公司和宜长公司资本金到位，以及瀚威公司新纳入合并范围，导致货币资金较期初增长。
交易性金融资产	526,461,289	38,871,811	1254.35	根据企业会计准则第22号判断，本集团报告期将理财产品从其他流动资产转为交易性金融资产。
其他应收款	131,634,070	106,256,683	23.88	报告期瀚威公司偿还了股东借款利息，但由于集团合并范围较期初增加，以及沿江公司宣告分配股利，导致其他应收款较期初有所增长。
预付账款	30,867,660	10,200,712	202.60	主要是报告期预付工程款和预付采购款较期初有所增加。
存货	4,026,325,020	3,010,805,685	33.73	主要是报告期合并瀚威公司，公司按照公允价值确认其存货价值，导致存货较期初增长。
一年内到期的非流动资产	0	300,000,000	-100	主要是报告期瀚威公司归还了股东借款。
其他流动资产	93,767,204	557,742,656	-83.19	根据企业会计准则第22号判断，本集团报告期将理财产品从其他流动资产转为交易性金融资产。
可供出售金融资产	0	2,329,877,191	-100	根据企业会计准则第22号判断，本集团将可供出售金融资产转为其他权益工具投资和其他非流动金融资产。
其他权益工具投资	2,789,300,000	0	-	主要是根据企业会计准则第22号判断，本集团将持有的江苏租赁和江苏银行的限售流通股股权转让为其他权益工具投资，以及报告期子公司广靖锡澄持有的江苏租赁股份在A股市场上市，公司按照公允价值确认的其他权益工具投资账面价值增加。
其他非流动金融资产	940,488,176	0	-	主要是根据企业会计准则第22号判断，本集团将投资的有限合伙企业之股权投资转为其他非流动金融资产。

				产，公司按照公允价值确认的其他非流动金融资产账面价值增加。
递延所得税资产	158,246,642	258,020,384	-38.67	主要是报告期子公司宁常镇溧公司弥补以前年度亏损形成的递延所得税资产转回。
其他非流动资产	14,207,791	200,216,678	-92.90	主要是报告期瀚威公司纳入合并范围，公司向其提供的委托贷款作为集团内部交易予以抵消。
短期借款	2,110,000,000	3,599,000,000	-41.37	主要是报告期公司归还了部分短期借款。
预收款项	0	840,007,370	-100	根据企业会计准则第 14 号判断，集团将各类预收款从预收款项转为合同负债。
合同负债	987,275,690	0	-	根据企业会计准则第 14 号判断，集团将各类预收款从预收款项转为合同负债。
应交税费	209,567,836	275,210,217	-23.85	主要是报告期完成了 2017 年度企业所得税汇算清缴。
一年内到期的非流动负债	399,704,397	623,841,375	-35.93	主要是报告期兑付了人民币 5 亿元中期票据。
长期借款	6,228,238,674	3,874,089,201	60.77	主要是本报告期在建路桥项目建设贷款增加。
递延所得税负债	339,836,687	28,056,831	1111.24	增加的主要是报告期根据子公司广靖锡澄持有的江苏租赁股份公允价值调整其他综合收益相应调整的递延所得税负债。
递延收益	43,533,838	33,638,147	29.42	增加的主要是报告期公司确认的合并前瀚威公司未实现利润。
其他综合收益	1,364,414,885	380,908,923	258.20	增加的主要是报告期江苏租赁股份在 A 股市场上市，公司按照其公允价值及持股比例确认的其他综合收益。
少数股东权益	3,252,922,046	2,374,646,649	36.99	增加的主要是报告期子公司收到的少数股东资本金出资款，以及按照江苏租赁股份公允价值确认的少数股东应享有的其他综合收益。

## 报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度%	变动原因
税金及附加	128,824,700	67,127,345	91.91	报告期子公司宁沪置业地产项目交付，且交付收入主要来自营改增前，以及土地增值税预清算计提相关税费，导致税金及附加同比增长。
销售费用	19,452,446	9,747,052	99.57	报告期瀚威公司纳入合并范围，南部新城项目报告期增加的广告宣传费和房屋销售代理佣金费用增加，导致销售费用同比增长。
公允价值变动收益	42,263,032	4,357,385	869.92	主要是根据企业会计准则第 22 号判断，本集团将投资的有限合伙企业之股权投资转为其他非流动金融资产，其公允价值增长所致。
投资收益	945,289,473	452,716,122	108.80	主要由于报告期联营公司贡献的投资收益同比增加；以及公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司，对购买日之前公司持有的瀚威公司股权，按照公允价值与账面价值的差额确认了评估增值收益。
资产处置收益	-759,212	-1,609,288	-52.82	主要由于报告期资产处置损失的同比减少。
营业外收入	10,698,524	3,714,996	187.98	主要是报告期合并瀚威公司形成的负商誉。
归属于母公司所有者的其他综合收益	983,505,962	-7,970,007	-	主要由于报告期江苏租赁股份在 A 股市场上市，其公允价值大幅增加，导致报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比增幅较大。

益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	146,691,174	0	-	主要是报告期新增公司按照江苏租赁股份公允价值确认的少数股东应享有的其他综合收益。

### 报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,297,930,749	-5,766,691,601	-60.15	报告期对外支付的在建路桥项目建设资金同比减少，导致投资活动产生的现金流净额大幅增长。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582,625,192	2,082,345,085	-176.00	主要由于本报告期项目公司收到少数股东的资本金投入，以及公司用于偿还有息债务的现金净流出同比增加，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、加快推进新建路桥项目建设

公司于报告期继续有序积极推进新建路桥项目建设。截至报告期末，五峰山大桥项目已经累计完成投资约人民币 59.76 亿元，占项目总投资约 49.53%；常宜高速一期

工程已累计完成投资约人民币 17.11 亿元，占项目总投资约 45.03%；宜长高速项目已累计完成投资约人民币 12.16 亿元，占项目总投资约 30.56%。

镇丹高速项目于 2018 年 9 月 30 日正式建成通车，线路北起泰州大桥南接线大港枢纽，南接沪宁高速丹阳新区枢纽，是江苏省首条新建高速公路绿色循环低碳示范创建项目。该项目的建成，对于促进江苏沿江地区的开发，完善区域高速公路网络具有重要意义。

## 2、 认购私募基金份额

经公司董事会批准，宁沪投资累计认购国创开元二期基金份额人民币 12 亿元。截至本报告期末，宁沪投资已实际累计完成出资人民币 743,024.62 千元。

## 3、 推动服务区转型升级

为推动沪宁高速沿线 6 个服务区经营效益和服务水平的全面提升，公司制定了服务区经营模式改革方案。截至本报告期末，梅村服务区、黄栗墅服务区、仙人山服务区均已完成升级改造并对外开始营业；阳澄湖服务区和芳茂山服务区于 2018 年 4 月完成租赁经营合同签署工作，窦庄服务区于 2018 年 9 月完成租赁经营合同签署工作，租金总额为人民币 1.6004 亿元，租赁期为 8 年。至此，沪宁路全线 6 个服务区经营项目外包合同已全部签署完成。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司
法定代表人	顾德军
日期	2018 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	629,619,074	269,357,751
交易性金融资产	526,461,289	38,871,811
应收票据及应收账款	307,494,717	309,247,630
其中:应收票据	3,774,570	2,880,000
应收账款	303,720,147	306,367,630
预付款项	30,867,660	10,200,712
其他应收款	131,634,070	106,256,683
其中:应收利息	453,125	80,231,500
应收股利	85,878,500	4,989,960
买入返售金融资产	-	-
存货	4,026,325,020	3,010,805,685
一年内到期的非流动资产	-	300,000,000
其他流动资产	93,767,204	557,742,656
流动资产合计	5,746,169,034	4,602,482,928
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	-	2,329,877,191
长期股权投资	5,709,924,085	5,123,326,114
其他权益工具投资	2,789,300,000	-
其他非流动金融资产	940,488,176	-
投资性房地产	19,342,506	20,019,608
固定资产	1,776,296,613	1,740,197,103
在建工程	8,966,900,053	8,294,639,339
无形资产	20,554,087,879	19,962,642,227
长期待摊费用	1,118,638	1,069,666
递延所得税资产	158,246,642	258,020,384
其他非流动资产	14,207,791	200,216,678
非流动资产合计	40,929,912,383	37,930,008,310
资产总计	46,676,081,417	42,532,491,238
<b>流动负债:</b>		

## 2018 年第三季度报告

短期借款	2,110,000,000	3,599,000,000
应付票据及应付账款	912,608,025	921,349,151
预收款项	-	840,007,370
合同负债	987,275,690	-
应付职工薪酬	2,175,848	3,636,736
应交税费	209,567,836	275,210,217
其他应付款	241,507,838	217,363,761
其中：应付利息	89,453,322	99,326,055
应付股利	104,070,981	81,117,999
一年内到期的非流动负债	399,704,397	623,841,375
其他流动负债	2,023,548,139	2,243,200,002
流动负债合计	6,886,387,773	8,723,608,612
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,228,238,674	3,874,089,201
应付债券	3,977,874,754	3,970,157,835
预计负债	8,010,000	8,010,000
递延收益	43,533,838	33,638,147
递延所得税负债	339,836,687	28,056,831
非流动负债合计	10,597,493,953	7,913,952,014
负债合计	17,483,881,726	16,637,560,626
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	10,428,388,235	10,428,388,235
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,364,414,885	380,908,923
盈余公积	3,273,492,299	3,273,492,299
未分配利润	5,835,234,726	4,399,747,006
归属于母公司所有者权益合计	25,939,277,645	23,520,283,963
少数股东权益	3,252,922,046	2,374,646,649
所有者权益（或股东权益）合计	29,192,199,691	25,894,930,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,676,081,417	42,532,491,238

法定代表人：顾德军

主管会计工作负责人：孙悉斌

会计机构负责人：任卓华

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		

## 2018 年第三季度报告

货币资金	115,274,901	135,125,679
交易性金融资产	100,000,000	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	202,327,062	213,001,356
其中：应收票据	-	-
应收账款	202,327,062	213,001,356
预付款项	5,903,851	2,379,548
其他应收款	128,367,844	96,016,166
其中：应收利息	23,174,444	82,325,319
应收股利	90,510,601	4,989,960
存货	14,011,043	22,502,218
一年内到期的非流动资产	-	350,000,000
其他流动资产	50,000,000	404,000,000
流动资产合计	615,884,701	1,223,024,967
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,990,000,000	-
长期股权投资	15,994,131,955	15,027,677,472
可供出售金融资产	-	1,383,230,000
其他权益工具投资	1,214,480,000	-
固定资产	951,957,527	1,016,202,346
在建工程	16,141,586	13,073,662
无形资产	10,243,557,863	10,736,032,358
递延所得税资产	16,113,712	-
其他非流动资产	632,360,285	2,190,581,936
非流动资产合计	31,058,742,928	30,366,797,774
资产总计	31,674,627,629	31,589,822,741
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,430,000,000	2,863,000,000
应付票据及应付账款	304,825,557	341,840,658
预收款项	-	15,441,862
合同负债	110,578,899	-
应付职工薪酬	849,479	978,932
应交税费	103,875,187	185,938,684
其他应付款	173,271,567	173,994,541
其中：应付利息	59,931,971	76,160,278
应付股利	88,979,103	81,117,999
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,704,398	500,841,376
其他流动负债	2,023,548,139	2,243,200,002
流动负债合计	6,148,653,226	6,325,236,055
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,688,674	16,189,201

应付债券	3,977,874,754	3,970,157,835
预计负债	8,010,000	8,010,000
递延所得税负债	-	24,766,288
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,000,573,428	4,019,123,324
负债合计	10,149,226,654	10,344,359,379
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,327,650,327	7,327,650,327
减：库存股	-	-
其他综合收益	514,739,669	362,483,691
专项储备	-	-
盈余公积	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润	6,126,389,729	5,998,708,094
所有者权益（或股东权益）合计	21,525,400,975	21,245,463,362
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,674,627,629	31,589,822,741

法定代表人：顾德军  
华

主管会计工作负责人：孙悉斌

会计机构负责人：任卓

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,499,923,053	2,321,286,397	7,641,702,887	6,990,321,462
其中：营业收入	2,499,923,053	2,321,286,397	7,641,702,887	6,990,321,462
二、营业总成本	1,228,197,437	1,163,800,433	3,942,271,026	3,580,918,465
其中：营业成本	1,019,287,471	965,234,623	3,275,660,646	3,037,004,690
税金及附加	21,429,362	21,908,478	128,824,700	67,127,345
销售费用	7,860,157	1,099,793	19,452,446	9,747,052
管理费用	46,375,645	43,539,242	131,875,927	123,337,931
财务费用	133,244,802	132,018,297	386,457,307	343,701,447
其中：利息费用	118,235,982	129,455,422	357,933,618	337,816,349
利息收入	2,114,370	1,314,870	5,596,174	3,913,412

加：其他收益	518,133	448,620	1,550,944	1,371,104
投资收益（损失以“－”号填列）	214,757,204	161,266,959	945,289,473	452,716,122
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,595,355	152,507,405	461,404,311	370,199,520
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44,857,499	1,813,505	42,263,032	4,357,385
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-543,707	-30,371	-759,212	-1,609,288
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,531,314,745	1,320,984,677	4,687,776,098	3,866,238,320
加：营业外收入	1,415,955	1,988,799	10,698,524	3,714,996
减：营业外支出	5,731,535	6,854,313	20,760,660	19,851,883
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,526,999,165	1,316,119,163	4,677,713,962	3,850,101,433
减：所得税费用	331,937,259	291,924,567	943,423,993	872,905,878
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,195,061,906	1,024,194,596	3,734,289,969	2,977,195,555
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,195,061,906	1,024,194,596	3,734,289,969	2,977,195,555
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,163,954,555	996,338,534	3,652,096,620	2,895,998,719
2. 少数股东损益	31,107,351	27,856,062	82,193,349	81,196,836
六、其他综合收益的税后净额	-168,248,282	1,700,908	1,130,197,136	-7,970,007
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,135,282	1,700,908	983,505,962	-7,970,007
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-92,877,000	-	708,609,984	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-92,877,000	-	708,609,984	-

## 2018年第三季度报告

4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,113,000	-	146,691,174	-
七、综合收益总额	1,026,813,624	1,025,895,504	4,864,487,105	2,969,225,548
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,017,819,273	998,039,442	4,635,602,582	2,888,028,712
归属于少数股东的综合收益总额	8,994,351	27,856,062	228,884,523	81,196,836
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2310	0.1978	0.7249	0.5749
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：顾德军 主管会计工作负责人：孙悉斌 会计机构负责人：任卓华

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,726,024,198	1,669,704,223	4,849,502,367	4,812,465,648
减：营业成本	667,447,338	685,034,825	1,916,799,429	2,036,039,693
税金及附加	11,817,133	10,738,294	34,478,187	30,689,074
销售费用	-	-	-	-
管理费用	34,185,801	32,309,661	93,599,131	89,130,533
研发费用	-	-	-	-
财务费用	111,498,724	102,558,769	293,088,871	263,324,286
其中：利息费用	95,615,694	100,215,193	276,398,001	257,900,574
利息收入	557,785	561,311	1,785,949	1,466,151
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-	-	-	-
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	178,509,336	120,519,427	497,410,115	754,712,194

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,581,924	94,369,423	304,042,483	228,956,206
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,314	-11,247	66,408	65,527
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,079,557,224	959,570,854	3,009,013,272	3,148,059,783
加：营业外收入	826,515	1,025,503	827,018	1,341,966
减：营业外支出	4,733,519	4,556,327	15,523,428	12,877,691
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,075,650,220	956,040,030	2,994,316,862	3,136,524,058
减：所得税费用	230,517,074	215,417,651	650,026,326	622,307,643
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	845,133,146	740,622,379	2,344,290,536	2,514,216,415
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	845,133,146	740,622,379	2,344,290,536	2,514,216,415
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-20,828,282	1,700,908	152,255,978	-7,970,007
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,430,000	-	-122,640,000	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	32,430,000	-	-122,640,000	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-53,258,282	1,700,908	274,895,978	-7,970,007
六、综合收益总额	824,304,864	742,323,287	2,496,546,514	2,506,246,408
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1678	0.1470	0.4653	0.4991
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

法定代表人：顾德军 主管会计工作负责人：孙悉斌 会计机构负责人：任卓华

### 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	7,572,180,183	7,211,258,174
收到其他与经营活动有关的现金	116,412,438	143,347,178
经营活动现金流入小计	7,688,592,621	7,354,605,352
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,078,694	1,660,240,343
支付给职工以及为职工支付的现金	627,913,561	567,891,682
支付的各项税费	1,210,692,870	1,098,746,602
支付其他与经营活动有关的现金	121,878,402	80,730,720
经营活动现金流出小计	3,442,563,527	3,407,609,347
经营活动产生的现金流量净额	4,246,029,094	3,946,996,005
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,993,100,000	3,251,453,747
取得投资收益收到的现金	269,311,527	204,119,233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,731,851	394,871,520
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	430,771,364	
投资活动现金流入小计	4,750,914,742	3,850,444,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,331,689,603	5,933,131,014
投资支付的现金	4,237,155,888	3,564,005,087
质押贷款净增加额	-	-
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	480,000,000	120,000,000
投资活动现金流出小计	7,048,845,491	9,617,136,101
投资活动产生的现金流量净额	-2,297,930,749	-5,766,691,601
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	664,482,752	1,618,445,170
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	664,482,752	1,618,445,170
取得借款收到的现金	5,667,000,000	6,506,900,000

发行债券收到的现金	2,997,489,178	4,995,365,827
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,328,971,930	13,120,710,997
偿还债务支付的现金	8,226,979,797	8,501,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,665,141,042	2,527,369,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	72,856,987
支付其他与筹资活动有关的现金	19,476,283	9,291,994
筹资活动现金流出小计	10,911,597,122	11,038,365,912
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582,625,192	2,082,345,085
<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>	365,473,153	262,649,489
加：期初现金及现金等价物余额	262,758,700	194,272,978
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	628,231,853	456,922,467

法定代表人：顾德军 主管会计工作负责人：孙悉斌 会计机构负责人：任卓华

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	5,136,364,270	5,121,353,668
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,674,956	13,397,986
经营活动现金流入小计	5,198,039,226	5,134,751,654
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,060,790	1,386,833,133
支付给职工以及为职工支付的现金	415,513,586	370,694,747
支付的各项税费	914,413,753	839,238,993
支付其他与经营活动有关的现金	48,862,905	32,181,270
经营活动现金流出小计	2,526,851,034	2,628,948,143
经营活动产生的现金流量净额	2,671,188,192	2,505,803,511
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,148,000,000	1,754,900,000
取得投资收益收到的现金	290,603,467	619,422,420
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,719,500	394,963,870
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	369,000,000	100,000,000
投资活动现金流入小计	3,865,322,967	2,869,286,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,176,653	63,767,927
投资支付的现金	3,292,019,800	3,907,996,830
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	530,000,000	120,000,000
投资活动现金流出小计	3,867,196,453	4,091,764,757
投资活动产生的现金流量净额	-1,873,486	-1,222,478,467
<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	4,850,000,000	3,909,000,000
发行债券收到的现金	2,997,489,178	4,995,365,827
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	7,847,489,178	8,904,365,827
偿还债务支付的现金	7,984,629,797	7,837,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,545,548,582	2,375,198,856
支付其他与筹资活动有关的现金	6,476,283	9,291,994
筹资活动现金流出小计	10,536,654,662	10,222,195,768
筹资活动产生的现金流量净额	-2,689,165,484	-1,317,829,941
<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>	-19,850,778	-34,504,897
加：期初现金及现金等价物余额	135,125,679	98,649,203
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,274,901	64,144,306

法定代表人：顾德军 主管会计工作负责人：孙悉斌 会计机构负责人：任卓华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用