

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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
胡煜	董事	因公务原因	吴新华

1.3 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）于兰英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,789,921,656	36,476,039,663	0.86
归属于上市公司股东的净资产	21,651,708,366	20,476,159,276	5.74
	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	4,249,510,465	3,209,221,187	32.42
	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(%)
营业收入	6,266,289,166	6,656,431,986	-5.86
归属于上市公司股东的净利润	2,439,656,338	2,467,109,226	-1.11

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,426,787,423	2,192,245,301	10.70
加权平均净资产收益率(%)	11.05	11.12	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4843	0.4897	-1.10

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	-434,962	-918,047	
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	382,967	1,168,726	报告期确认的宁常高速建设补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,892,632	5,396,430	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,902,382	-5,935,276	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,287,197	17,320,346	本集团提供给合营企业瀚威公司的股东贷款报告期取得的收益。
所得税影响额	-806,363	-4,258,045	
少数股东权益影响额(税后)	113,361	94,781	
合计	2,532,450	12,868,915	

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）		23,935				
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	11.69	0	无	0	国有法人
BlackRock, Inc.	129,424,215	2.57	0	未知	0	境外法人
Mondrian Investment Partners Limited	110,066,000	2.18	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	1.71	0	未知	0	境外法人
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	32,675,200	0.65	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
香港金融管理局—自有资金	13,287,371	0.26	0	未知	0	其他
国元证券（香港）有限公司	9,716,502	0.19	0	未知	0	其他
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,532,235	0.15	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.	129,424,215	境外上市外资股	129,424,215			
Mondrian Investment Partners Limited	110,066,000	境外上市外资股	110,066,000			
JPMorgan Chase & Co.	85,910,959	境外上市外资股	85,910,959			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	32,675,200	人民币普通股	32,675,200			
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股	21,410,000			
香港金融管理局—自有资金	13,287,371	人民币普通股	13,287,371			
国元证券（香港）有限公司	9,716,502	人民币普通股	9,716,502			
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	7,532,235	人民币普通股	7,532,235			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系； (2) 报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况。 (3) H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

进入三季度，本集团各项业务继续按计划稳步推进，按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币2,200,901千元，比去年同期下降约6.18%。

其中，收费业务实现收入约人民币1,729,914千元，同比增长约0.79%。第三季度，沪宁高速公路日均交通流量84,379辆，同比增长约6.91%，其中客车日均流量65,903辆，同比增长约8.77%，货车日均流量18,476辆，同比增长约0.74%，货车自8月份以来已经连续两个月出现正增长，逐步呈现恢复趋势。客、货车流量比例分别约为78.1%及21.9%，相对保持稳定。其他路桥项目的货车流量在8、9月份均表现出不同程度的恢复性增长，客车流量继续保持稳定增速，总体经营形势良好。

三季度配套业务实现收入约人民币419,874千元，同比下降约13.57%，主要是受油品零售价格下调和油品销售量下降影响。地产业务本季度各项目开发销售有序推进，销售形势良好，实现预售收入约人民币170,389千元，但只有少量房产交付，结转收入约人民币35,069千元，同比减少73.61%。广告及其他业务实现收入约人民币16,044千元，同比增长约47.82%，主要是广告业务同比增长。

第三季度，本集团营业成本约人民币956,114千元，同比下降约18.68%；实现营业利润约人民币1,177,673千元，同比增长约25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币879,837千元，比去年同期增长约18.83%。

2016年1-9月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目	日均车流量（辆/日）			日均收费额（千元/日）		
	1-9月份	去年同期	增减%	1-9月份	去年同期	增减%
沪宁高速公路	84,275	79,692	5.75	12,471.99	12,405.09	0.54
宁连公路南京段	4,887	4,599	6.24	66.86	72.96	-8.36
广靖高速公路	66,361	61,585	7.76	790.40	794.48	-0.51
锡澄高速公路	71,552	64,775	10.46	1,479.62	1,431.77	3.34
江阴长江公路大桥	79,262	73,080	8.46	2,852.22	2,787.34	2.33
苏嘉杭高速公路	58,331	55,428	5.24	3,418.83	3,151.31	8.49
宁常高速公路	31,688	26,526	19.46	1,846.65	1,586.60	16.39
镇溧高速公路	9,960	9,205	8.20	563.8	523.62	7.67
锡宜高速公路	19,172	18,420	4.08	763.89	730.15	4.62
无锡环太湖公路	7,391	6,869	7.60	73.10	75.41	-3.07

2016年1-9月份，本集团累计实现营业总收入约人民币6,266,289千元，比去年同期下降约5.86%。其中，实现道路通行费收入约人民币4,947,428千元，比去年同期增长约2.12%；配套业务收入约人民币1,232,047千元，比去年同期下降约12.82%；地产业务本年度已累计实现预售收入约人民币1,072,938千元，但由于本报告期末只有少量房产项目交付，仅确认销售收入约人民币49,217千元，同比下降约86.41%；广告及其他业务收入约人民币37,597千元，比去年同期增长约4.02%。

业务成本方面，1-9月份本集团累计营业成本约人民币2,674,018千元，比去年同期下降约17.22%，其中除广告及其他业务成本同比增加18.13%外，收费业务成本、配套业务成本、地产业务成本同比都有所下降，降幅分别约为9.84%、14.15%及95.29%。

1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币3,274,509千元，比去年同期增长约14.98%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币2,439,656千元，每股盈利约人民币0.4843元，比去年同期减少约1.11%。主要是由于去年同期并购宁常镇溧公司及锡宜公司后，一次性抵扣以往年度

递延所得税约人民币 326,834 千元，增加了税后净利润，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比有所下降；扣除非经常性损益事项后，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长约 10.70%。

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 2016 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
预付账款	33,834,723	14,498,363	133.37	本报告期预付油品采购款和固定资产购置预付款较期初有所增加。
应收利息	38,150,000	18,733,333	103.65	报告期增加的应收合营公司股东借款利息。
应收股利	69,663,815	4,989,960	1296.08	本报告期联营公司沿江公司宣布分红。
其他应收款	427,714,420	812,198,353	-47.34	报告期收到交通控股支付的第二期 312 国道沪宁段提前终止收费经营权补偿款，数额较去年同期有所减少。
可供出售金融资产	2,293,818,457	1,293,818,457	77.29	报告期本公司持有的 2 亿股江苏银行股份在 A 股市场上市，公司按照公允价值确认的可供出售金融资产账面价值增加。
短期借款	1,205,000,000	1,811,000,000	-33.46	报告期公司归还了部分短期借款。
预收款项	1,578,863,067	555,913,419	184.01	主要是子公司宁沪置业增加的地产项目预售款。
应交税费	121,595,435	61,498,426	97.72	2015 年末因处置 312 国道沪宁段资产损失税前扣除，应交企业所得税较低，本报告期应付企业所得税较期初有所增加。

一年内到期的非流动负债	81,654,498	151,608,861	-46.14	报告期归还了部分一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	4,240,895,945	6,685,220,505	-36.56	报告期兑付了到期的超短期融资券。
递延所得税负债	253,593,992	2,544,353	9866.93	报告期公司持有的江苏银行股份在 A 股市场上市，公司按照其公允价值调整相应其他综合收益，并确认递延所得税负债。
其他综合收益	872,474,656	121,482,904	618.19	主要是报告期公司持有的江苏银行股份在 A 股市场上市，公司按照其公允价值调整相应其他综合收益。

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
营业税金及附加	104,002,301	201,491,740	-48.38	报告期受营改增政策影响，营业税金及附加同比下降。
销售费用	15,526,000	7,819,867	98.55	主要是子公司宁沪置业公司地产项目广告费及佣金同比增加。
财务费用	392,550,993	620,123,137	-36.70	由于去年同期新并入的宁常镇溧公司及锡宜公司的资金成本较高，经过债务置换和债务结构调整，以及 2015 年央行的数次降息，报告期综合借贷成本同比下降，导致财务费用下降明显。
公允价值变动收益	-983,963	2,888,866	-134.06	报告期子公司宁沪投资持有的交易性金融资产公允价值减少所致。

营业外收入	13,907,333	35,359,077	-60.67	主要是去年同期公司收到取土坑土地使用权补偿款，本报告期无相关补偿收入。
所得税	758,789,984	321,436,756	136.06	主要是去年同期子公司宁常镇溧扭亏为盈，符合确认递延所得税条件，导致所得税费用一次性减少，本年度同比相应增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	750,991,752	-123,537,108	-	主要是报告期公司持有的江苏银行股份有限公司在 A 股市场上市，其公允价值增长导致其他综合收益增加；去年同期仅有联营公司扬子大桥公司持有的可供出售金融资产公允价值下降的影响。

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
经营活动产生的现金流量净额	4,249,510,465	3,209,221,187	32.42	主要由于报告期通行费收入及地产预售收入增长，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致经营性活动产生的现金流净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	193,349,986	-1,607,430,794	-	主要由于报告期购买理财产品的现金净流出以及对外支付的高速公路建设项目资金同比减少；且报告期收到提前终止 312 国道沪宁段收费经营权部分经济补偿款，导致投资活动产生的现金流净额增

				加。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,475,280,662	-1,926,331,732	132.32	主要由于报告期内偿还有息债务的现金净流出增加。

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、发起设立房地产母基金

本公司于2016年8月26日召开的第八届董事会第九次会议审议批准本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“洛德基金公司”）发起设立房地产投资母基金一期的议案。基金总规模不超过3亿元，其中：宁沪投资公司出资不超过1.5亿元；其他股东、市场募集和团队跟投不超过1.5亿元。有关母基金设立的详情见本公司于8月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和香港联合交易所网站 www.hkex.com.hk 发布的相关公告。

至本报告期末，由于其他合伙人尚未确定，有限合伙企业尚未成立，相关协议尚未签署，待签署后公司将作进一步公告。

2、认购私募基金份额

本公司于2016年8月26日召开的第八届九次董事会审议批准本公司全资子公司宁沪投资公司认购“国创开元二期基金”的议案，授权宁沪投资公司与国开开元股权投资基金管理有限公司（以下简称“国开开元”）签订《苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）合伙协议》；宁沪投资公司出资不超过人民币50,000万元认购国创开元基金二期份额。有关认购私募基金的详情见本公司于8月27日及9月1日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和香港联合交易所网站 www.hkex.com.hk 发布的相关公告。

至本报告期末，宁沪投资公司尚未与国开开元签署合伙协议，本公司将于后续发布协议签订的进展公告，并按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求及时披露相关事项的重大进展情况。

3、投资新建路桥项目

本公司于9月5日召开的第八届十次董事会审议批准本公司出资不超过人民币33亿元投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目，批准子公司宁常镇溧高速公路有限责任

公司出资不超过人民币9亿元投资溧广高速公路江苏段新建项目，有关项目投资详情见本公司于9月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和香港联合交易所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

至本报告期末，两个新建项目工可报告尚未最终获得政府相关部门的审批，本公司将在签订相关投资协议时根据项目进展做进一步公告。

4、312国道沪宁段补偿进展

2016年9月6日，本公司收到交通控股支付的第二期312国道沪宁段提前终止收费经营权补偿款人民币394,814,890元，有关详情见本公司于9月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和香港联合交易所网站www.hkex.com.hk发布的进展公告。

至本报告期末，交通控股已累计支付本公司补偿款人民币921,234,744元，有关剩余补偿款共计人民币394,814,890元将根据后续进展情况做进一步披露。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

			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。至本报告期末，交通控股已累计支付本公司补偿款人民币 921,234,744 元，剩余补偿款共计人民币 394,814,890 元将于后续支付。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	常青
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	242,823,093	255,475,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,903,088	35,887,051
应收票据	2,689,001	1,722,313
应收账款	134,598,739	123,353,524
预付款项	33,834,723	14,498,363
应收利息	38,150,000	18,733,333
应收股利	69,663,815	4,989,960
其他应收款	427,714,420	812,198,353
存货	3,517,397,264	3,256,454,567
其他流动资产	400,551,625	502,774,234
流动资产合计	4,902,325,768	5,026,087,145
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,293,818,457	1,293,818,457
长期股权投资	4,660,517,347	4,456,793,805
投资性房地产	32,371,367	33,009,175
固定资产	1,704,429,129	1,692,923,594
在建工程	904,140,698	1,030,127,104
无形资产	21,574,644,001	22,238,627,984
长期待摊费用	4,242,471	5,713,616
递延所得税资产	344,432,418	398,938,783
其他非流动资产	369,000,000	300,000,000
非流动资产合计	31,887,595,888	31,449,952,518
资产总计	36,789,921,656	36,476,039,663
流动负债:		
短期借款	1,205,000,000	1,811,000,000
应付账款	719,904,378	924,505,565
预收款项	1,578,863,067	555,913,419
应付职工薪酬	3,174,567	3,375,508
应交税费	121,595,435	61,498,426

应付利息	64,986,199	69,925,072
应付股利	73,614,218	69,467,760
其他应付款	77,592,461	80,687,691
一年内到期的非流动负债	81,654,498	151,608,861
其他流动负债	4,240,895,945	6,685,220,505
流动负债合计	8,167,280,768	10,413,202,807
非流动负债:		
长期借款	1,516,052,612	1,382,806,332
应付债券	4,454,948,228	3,456,427,928
递延收益	33,717,409	34,886,135
递延所得税负债	253,593,992	2,544,353
非流动负债合计	6,258,312,241	4,876,664,748
负债合计	14,425,593,009	15,289,867,555
所有者权益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	10,446,662,341	10,446,662,341
其他综合收益	872,474,656	121,482,904
盈余公积	3,040,287,779	3,040,287,779
未分配利润	2,254,536,090	1,829,978,752
归属于母公司所有者权益合计	21,651,708,366	20,476,159,276
少数股东权益	712,620,281	710,012,832
所有者权益合计	22,364,328,647	21,186,172,108
负债和所有者权益总计	36,789,921,656	36,476,039,663

法定代表人：常青 主管会计工作负责人：顾德军 会计机构负责人：于兰英

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	78,876,998	121,485,890
应收账款	79,987,587	81,944,374
预付款项	24,398,764	7,136,623
应收利息	40,538,472	21,856,416
应收股利	4,989,960	4,989,960
其他应收款	712,933,958	1,143,393,025
存货	19,253,161	19,444,676
一年内到期的非流动资产	890,000,000	1,540,000,000
其他流动资产	0	274,645,099

流动资产合计	1,850,978,900	3,214,896,063
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,005,230,000	1,005,230,000
长期股权投资	13,551,651,881	13,402,103,616
固定资产	1,020,991,874	945,144,897
在建工程	69,649,055	276,750,775
无形资产	11,716,117,659	12,013,889,240
递延所得税资产	3,990,046	3,990,046
其他非流动资产	1,637,554,360	1,050,794,885
非流动资产合计	30,005,184,875	28,697,903,459
资产总计	31,856,163,775	31,912,799,522
流动负债:		
短期借款	1,860,000,000	1,616,000,000
应付账款	246,015,474	350,849,157
预收款项	12,579,171	12,694,400
应付职工薪酬	597,038	636,163
应交税费	95,188,542	18,703,014
应付利息	44,264,749	48,996,795
应付股利	73,614,218	69,467,760
其他应付款	17,552,477	17,479,904
一年内到期的非流动负债	51,654,499	101,608,861
其他流动负债	4,240,895,945	6,685,220,505
流动负债合计	6,642,362,113	8,921,656,559
非流动负债:		
长期借款	168,052,612	169,306,332
应付债券	4,454,948,228	3,456,427,928
递延所得税负债	250,000,000	0
非流动负债合计	4,873,000,840	3,625,734,260
负债合计	11,515,362,953	12,547,390,819
所有者权益:		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
资本公积	7,339,039,535	7,339,039,535
其他综合收益	854,049,424	103,057,672
盈余公积	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利润	4,591,090,613	4,366,690,246
所有者权益合计	20,340,800,822	19,365,408,703
负债和所有者权益总计	31,856,163,775	31,912,799,522

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军

会计机构负责人：于兰英

合并利润表

2016年1—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	2,200,901,311	2,345,764,978	6,266,289,166	6,656,431,986
其中：营业收入	2,200,901,311	2,345,764,978	6,266,289,166	6,656,431,986
二、营业总成本	1,150,692,073	1,517,174,476	3,323,888,347	4,205,351,071
其中：营业成本	956,114,130	1,175,704,329	2,674,017,753	3,230,211,872
营业税金及附加	9,090,247	71,699,930	104,002,301	201,491,740
销售费用	5,131,333	4,249,577	15,526,000	7,819,867
管理费用	49,432,110	51,851,206	137,791,300	145,603,937
财务费用	130,924,253	213,669,434	392,550,993	620,123,137
资产减值损失	0	0	0	100,518
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	258,350	-8,412,071	-983,963	2,888,866
投资收益(损失以“-”号 填列)	127,205,300	117,171,711	333,092,484	393,953,379
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	118,287,684	100,975,175	299,425,609	298,382,369
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,177,672,888	937,350,142	3,274,509,340	2,847,923,160
加：营业外收入	2,629,789	31,071,303	13,907,333	35,359,077
其中：非流动资产处置利得	19,850	26,898	40,983	74,898
减：营业外支出	7,798,407	12,643,468	19,591,930	25,438,086
其中：非流动资产处置损失	454,812	855,461	959,031	1,535,350
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,172,504,270	955,777,977	3,268,824,743	2,857,844,151
减：所得税费用	268,652,348	191,205,574	758,789,984	321,436,756
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	903,851,922	764,572,403	2,510,034,759	2,536,407,395
归属于母公司所有者的 净利润	879,837,020	740,409,461	2,439,656,338	2,467,109,226
少数股东损益	24,014,902	24,162,942	70,378,421	69,298,169
六、其他综合收益的税后净 额	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
(一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益	0	0	0	0

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
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	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	1,659,270,567	665,421,197	3,261,026,511	2,412,870,287
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,635,255,665	641,258,255	3,190,648,090	2,343,572,118
归属于少数股东的综合收益总额	24,014,902	24,162,942	70,378,421	69,298,169
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1746	0.1470	0.4843	0.4897

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

2016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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,604,907,780	1,673,439,888	4,623,032,062	4,810,617,753
减：营业成本	675,851,971	863,516,684	1,977,832,811	2,381,595,737
营业税金及附加	5,246,071	43,213,615	62,694,152	123,605,379
销售费用	0	0	0	0
管理费用	36,694,128	37,501,851	101,254,532	102,636,910
财务费用	109,759,945	176,857,758	322,375,608	313,345,661
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失以“-” 号填列)	104,207,443	93,401,662	655,082,916	828,930,624
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	74,649,213	62,508,593	180,576,477	185,111,458
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	881,563,108	645,751,642	2,813,957,875	2,718,364,690

2016年第三季度报告

加：营业外收入	1,297,303	30,066,074	10,959,719	33,176,162
其中：非流动资产处置利得	19,850	14,850	39,464	42,050
减：营业外支出	5,245,909	9,291,739	13,589,958	18,350,566
其中：非流动资产处置损失	90,051	0	179,876	643,503
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	877,614,502	666,525,977	2,811,327,636	2,733,190,286
减：所得税费用	200,741,323	151,004,346	571,828,269	507,298,782
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	676,873,179	515,521,631	2,239,499,367	2,225,891,504
五、其他综合收益的税后净额	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
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	755,418,645	-99,151,206	750,991,752	-123,537,108
六、综合收益总额	1,432,291,824	416,370,425	2,990,491,119	2,102,354,396
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1344	0.1023	0.4445	0.4418

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军

会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,124,670,014	7,376,669,076
收到其他与经营活动有关的现金	54,397,173	67,317,627
经营活动现金流入小计	8,179,067,187	7,443,986,703
购买商品、接受劳务支付的现金	2,396,364,111	2,776,275,337
支付给职工以及为职工支付的现金	538,548,182	502,332,805
支付的各项税费	899,644,003	881,432,101
支付其他与经营活动有关的现金	95,000,426	74,725,273
经营活动现金流出小计	3,929,556,722	4,234,765,516
经营活动产生的现金流量净额	4,249,510,465	3,209,221,187
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,292,000,000	866,329,875
取得投资收益收到的现金	120,823,019	187,936,695

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,941,401	74,075,570
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	2,807,764,420	1,128,342,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,167,332	561,848,226
投资支付的现金	2,239,247,102	2,123,924,708
支付其他与投资活动有关的现金	69,000,000	50,000,000
投资活动现金流出小计	2,614,414,434	2,735,772,934
投资活动产生的现金流量净额	193,349,986	-1,607,430,794
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	121,680,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	121,680,000
取得借款收到的现金	3,245,000,000	9,311,000,000
发行债券收到的现金	8,781,313,645	9,268,194,657
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	12,026,313,645	18,700,874,657
偿还债务支付的现金	13,988,147,053	17,991,722,357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,500,359,354	2,632,865,579
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,770,972	49,250,395
支付其他与筹资活动有关的现金	13,087,899	2,618,453
筹资活动现金流出小计	16,501,594,306	20,627,206,389
筹资活动产生的现金流量净额	-4,475,280,661	-1,926,331,732
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-32,420,210	-324,541,339
加：期初现金及现金等价物余额	221,115,078	708,621,647
六、期末现金及现金等价物余额	188,694,868	384,080,308

法定代表人：常青

主管会计工作负责人：顾德军

会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,454,050,529	5,574,384,488
收到其他与经营活动有关的现金	17,407,804	44,834,014

经营活动现金流入小计	5,471,458,333	5,619,218,502
购买商品、接受劳务支付的现金	2,048,056,494	2,319,977,086
支付给职工以及为职工支付的现金	348,395,360	334,715,351
支付的各项税费	603,359,934	663,380,116
支付其他与经营活动有关的现金	31,472,110	31,611,323
经营活动现金流出小计	3,031,283,898	3,349,683,876
经营活动产生的现金流量净额	2,440,174,435	2,269,534,626
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,044,000,000	0
取得投资收益收到的现金	563,748,156	733,926,059
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,868,061	74,048,640
收到其他与投资活动有关的现金	1,125,000,000	360,000,000
投资活动现金流入小计	3,127,616,217	1,167,974,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,843,994	117,143,547
投资支付的现金	886,317,102	924,113,612
支付其他与投资活动有关的现金	699,000,000	560,000,000
投资活动现金流出小计	1,693,161,096	1,601,257,159
投资活动产生的现金流量净额	1,434,455,121	-433,282,460
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,001,313,645	16,213,194,657
筹资活动现金流入小计	12,001,313,645	16,213,194,657
偿还债务支付的现金	13,527,647,053	15,931,541,197
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,377,817,141	2,211,356,407
支付其他与筹资活动有关的现金	13,087,899	2,618,453
筹资活动现金流出小计	15,918,552,093	18,145,516,057
筹资活动产生的现金流量净额	-3,917,238,448	-1,932,321,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-42,608,892	-96,069,234
加：期初现金及现金等价物余额	121,485,890	238,658,010
六、期末现金及现金等价物余额	78,876,998	142,588,776

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

4.2 审计报告

适用 不适用