

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

2018年第一季度報告

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人 姓名
吳新華	董事	公務	姚永嘉
胡煜	董事	公務	姚永嘉
陳良	獨立董事	公務	張二震

1.3 公司負責人常青先生、主管會計工作負責人顧德軍先生及會計機構負責人(會計主管人員)殷紅女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	45,333,697,213	42,532,491,238	6.59
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,823,459,096	23,520,283,963	9.79
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,204,204,675	1,273,304,540	-5.43
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	2,822,575,100	2,295,677,347	22.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,017,133,454	878,672,948	15.76
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,017,764,735	874,192,406	16.42
加權平均淨資產收益率(%)	4.16	3.88	增加0.28個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.2019	0.1744	15.77

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-69,626	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	524,464	本報告期確認的寧常高速建設補償金。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	1,451,584	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,194,676	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,406,596	本集團提供給合營企業瀚威公司的借款在本報告期取得的收益。
少數股東權益影響額(稅後)	29,963	
所得稅影響額	220,414	
合計	<u><u>-631,281</u></u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)(含H股股東425戶) 23,913

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有	質押或凍結情況		股東性質
			限售條件	股份狀態	數量	
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	無	0	國有法人
招商局公路網絡科技控股股份 有限公司	589,059,077	11.69	0	無	0	國有法人
Commonwealth Bank of Australia	146,397,300	2.91	0	未知	0	境外法人
BlackRock, Inc.	121,344,131	2.41	0	未知	0	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	73,217,693	1.45	0	未知	0	境外法人
國泰君安證券股份有限公司	71,379,539	1.42	0	未知	0	其他
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	0	未知	0	其他
全國社保基金-六組合	9,773,895	0.19	0	未知	0	其他
國泰人壽保險股份有限公司- 自有資金	9,553,937	0.19	0	未知	0	其他
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)-自有資金	8,132,859	0.16	0	未知	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	種類	數量	
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股	2,742,578,825	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	589,059,077	人民幣普通股	589,059,077	
Commonwealth Bank of Australia	146,397,300	境外上市外資股	146,397,300	
BlackRock, Inc.	121,344,131	境外上市外資股	121,344,131	
JPMorgan Chase & Co.	73,217,693	境外上市外資股	73,217,693	
國泰君安證券股份有限公司	71,379,539	人民幣普通股	71,379,539	
建投中信資產管理 有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000	
全國社保基金－六組合	9,773,895	人民幣普通股	9,773,895	
國泰人壽保險股份有限公司 －自有資金	9,553,937	人民幣普通股	9,553,937	
中國人壽保險股份有限公司 (台灣)－自有資金	8,132,859	人民幣普通股	8,132,859	
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	<p>(1) 本公司未知上述股東之間存在關聯／關連關係或一致行動人關係。</p> <p>(2) 本報告期內，沒有發生本公司關聯／關連方、戰略投資者和一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況。</p> <p>(3) H股股東的股份數目是根據證券及期貨條例(香港法例第571章))而備存的登記。</p>			
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	無			

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

1. 業務進展情況

本報告期，本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)各項業務實現營業總收入約人民幣2,822,575千元，比2017年同期增長約22.95%。

其中，主營收費公路業務實現道路通行費收入約人民幣1,720,885千元，比去年同期增加約2.66%。本報告期，滬寧高速公路日均交通流量97,970輛，同比增長約3.98%，其中客車日均流量79,799輛，同比增長約5.02%，貨車日均流量18,171輛，同比減少約0.33%。由於受到2018年初冰雪惡劣天氣影響，導致2018一季度客車流量同比增幅略有放緩，貨車流量同比小幅下降。本報告期內，滬寧高速公路實現日均收費額約人民幣13,024.33千元，同比增長約1.45%。

本集團所轄其他大部分路橋項目的交通流量繼續保持穩定增長。寧連公司南京段由於相鄰道路大修結束，交通流量逐步開始轉移；廣靖高速由於與其相連的江廣高速擴建對貨車限行，導致貨車流量和收入均出現下降，同時對江陰長江公路大橋和錫澄高速的貨車流量也帶來一定負面影響。

2018年1-3月份各路橋項目日均車流量及日均收費額數據

路橋項目	日均車流量(輛/日)			日均收費額(人民幣千元/日)		
	1-3月份	去年同期	增減 %	1-3月份	去年同期	增減 %
滬寧高速公路	97,970	94,218	3.98	13,024.33	12,837.76	1.45
寧連公路南京段	4,968	5,839	-14.90	77.89	86.12	-9.56
廣靖高速公路	70,768	70,515	0.36	736.86	790.18	-6.75
錫澄高速公路	78,299	75,853	3.22	1,483.51	1,456.64	1.84
江陰長江公路大橋	87,781	85,544	2.62	2,909.45	2,873.45	1.25
蘇嘉杭高速公路	63,132	58,752	7.45	2,989.49	2,796.49	6.90
寧常高速公路	46,092	41,111	12.12	2,285.87	2,064.85	10.70
鎮溧高速公路	13,675	11,498	18.94	656.62	591.29	11.05
錫宜高速公路	20,207	19,468	3.80	775.18	725.95	6.78
無錫環太湖公路	8,082	7,579	6.64	80.69	72.88	10.72
常嘉高速公路	14,474	10,939	32.32	375.04	196.10	91.25

本報告期內，本公司實現配套業務收入約人民幣349,342千元，比去年同期減少約17.63%，主要受油品銷售量同比下降影響，但公司2018年新簽訂的油品採購合同進一步提高了利潤空間，本報告期油品業務毛利率同比上升約6.68個百分點，帶動配套服務業務毛利率同比上升約3.11個百分點；地產業務於本報告期內各項目開發銷售有序推進，實現預售收入約人民幣51,162千元，本報告期項目交付規模大於上年同期，地產業務確認經營收入約人民幣737,115千元，同比大幅增長約311.86%，主要來自於蘇州南門世嘉項目的交付貢獻；廣告等其他業務共實現收入約人民幣15,233千元，同比減少約6.41%。

按照中國會計準則，報告期本集團實現營業利潤約人民幣1,360,907千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,017,133千元，每股盈利約人民幣0.2019元，同比增長約15.77%。

2. 財務指標變動情況

截至2018年3月31日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
應收票據	1,600,000	2,880,000	-44.44	主要是子公司寧滬投資持有的銀行承兌匯票較期初有所減少。
預付款項	194,626,510	10,200,712	1807.97	主要是報告期公司預付的瀚威公司股權收購款。
應收利息	6,792,500	80,231,500	-91.53	主要是報告期瀚威公司歸還了股東借款利息。
一年內到期的 非流動資產	0	300,000,000	-100	主要是報告期瀚威公司歸還了股東借款。
以公允價值計量且 其變動計入其他 綜合收益的金融 資產	4,453,483,085	2,306,957,191	93.05	主要是報告期子公司廣靖錫澄持有的金融租賃股份在A股市場上市，公司按照公允價值確認的可供出售金融資產賬面價值增加；以及子公司寧滬投資公司投資的國創開元二期基金投資額較期初有所增加。
其他非流動資產	611,216,678	200,216,678	205.28	主要是報告期集團向瀚威公司新增委託貸款4.8億元。

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
預收款項	165,717,019	840,007,370	-80.27	主要是報告期子公司寧滬置業部分地產項目交付，預售收入結轉營業收入所致。
應付利息	156,808,047	99,326,055	57.87	主要是報告期末應支付的中期票據等利息增加。
其他應付款	59,017,926	36,919,707	59.85	主要是報告期子公司寧滬置業地產項目交付代收的相關辦證費用增加。
其他流動負債	1,226,350,000	2,243,200,002	-45.33	主要是報告期超短期融資券到期兌付。
長期借款	4,963,340,331	3,874,089,201	28.12	主要是報告期在建路橋項目建設貸款增加。
遞延所得稅負債	538,418,258	28,056,831	1819.03	主要是報告期子公司廣靖錫澄持有的金融租賃股份在A股市場上市，公司按照其公允價值調整其他綜合收益，並相應調整遞延所得稅負債。
遞延收益	44,560,318	33,638,147	32.47	主要是報告期公司確認的瀚威公司未實現利潤。
其他綜合收益	1,666,950,602	380,908,923	337.62	主要是報告期子公司廣靖錫澄持有的金融租賃股份在A股市場上市，公司按照其公允價值調整其他綜合收益。

報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至本 報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
營業收入	2,822,575,100	2,295,677,347	22.95	主要由於報告期子公司寧滬置業地產項目集中交付，交付結轉規模大於上年同期，地產業務結轉收入同比增加所致。
營業成本	1,298,214,043	1,044,912,645	24.24	主要由於報告期子公司寧滬置業地產項目交付結轉規模大於上年同期，地產業務成本同比增加所致。
稅金及附加	84,225,721	23,247,966	262.29	主要由於報告期子公司寧滬置業地產項目集中交付，且交付收入主要來自營改增前，以及土地增值稅預清算，計提相關稅費所致。
銷售費用	2,500,645	1,790,400	39.67	主要由於報告期子公司寧滬置業地產業務相關預售佣金同比增加。

項目	年初至本 報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
公允價值變動收益	424,161	1,862,340	-77.22	主要是報告期子公司寧滬投資持有的交易性金融資產公允價值減少。
資產處置收益	-69,626	-348,161	-80	主要是資產處置損失的同比減少，詳見備註2。
其他收益	524,464	0	-	備註1
營業外收入	82,113	580,068	-85.84	備註1
其他綜合收益的稅 後淨額	1,515,656,602	-12,463,550	-	主要是報告期子公司廣靖錫澄持有的金融租賃股份在A股市場上市，其公允價值增長導致其他綜合收益增加。

備註1：公司採用未來適用法對財政部於2017年修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》涉及的相關會計政策變更進行會計處理。

備註2：公司採用追溯調整法對財政部於2017年頒佈的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會(2017)30號）涉及的相關會計政策變更進行會計處理，並對上年比較數據進行調整。

報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至本		增減幅度	變動原因
	報告期末	上年度同期		
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,580,484,224	-1,234,995,049	27.97	主要由於報告期支付的高速公路建設項目資金，以及收購項目對外支付的投資款同比增加，導致投資活動的現金淨流出額同比增長。
籌資活動產生的 現金流量淨額	433,102,500	153,205,868	182.69	主要因為報告期新建項目建設貸款現金流入同比增加，導致籌資活動的現金淨流入同比增長。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 新建項目進展

公司於報告期繼續有序積極推進新建路橋項目建設。截至報告期末，五峰山大橋項目已經累計完成投資人民幣54億元，佔項目總投資約44.76%；鎮丹高速項目已經累計完成投資人民幣12.96億元，佔項目總投資約74.91%，預計今年年內建成通車；常宜高速一期工程已累計完成投資約人民幣14.89億元，佔項目總投資約39.20%；宜長高速項目已累計完成投資約人民幣11.06億元，佔項目總投資約27.81%。

2. 對外投資項目進展

2018年1月，本公司持有85%股權的附屬子公司廣靖錫澄公司參股的江蘇金融租賃首發申請獲通過，並於3月1日在A股市場上市。廣靖錫澄公司為江蘇金融租賃第四大股東，持有該公司2.34億股股份，佔江蘇金融租賃發行後總股本的比例約為7.83%，該部分股份自江蘇金融租賃股票上市之日起36個月內不得轉讓，其公允價值經由第三方評估機構每自然年末評估結果確認。當前公司按照其公允價值確認其他綜合收益，集團淨資產受此影響相應增加。

3. 股權收購項目進展

根據本公司2018年3月19日第八屆董事會第二十二次會議決定，本公司以人民幣18,449.98萬元收購合營企業瀚威公司30%的股權，收購完成後瀚威公司將成為本公司的全資子公司。有關該事項的詳情請見本公司於2018年3月19日於聯交所網站www.hkexnews.hk及3月20日於上交所網站www.sse.com.cn刊登的公告。截至本報告期末，本公司已完成股權轉讓款的支付，但由於瀚威公司尚未完成工商變更等相關手續，瀚威公司的控制權尚未轉移；截至本報告披露日，瀚威公司已經完成工商變更等相關手續，瀚威公司已成為本公司的全資子公司。

4. 會計政策變更

本集團於2018年1月1日起開始執行財政部於2017年新修訂的《企業會計準則第14號－收入》、《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》五項會計政策，根據新準則要求對相關會計科目和會計處理進行了相應調整，進一步明確了收入確認和計量，提高了會計處理的一致性，強化了企業風險管理目標和策略的披露。本次會計政策變更是根據中國財政部要求進行的合理會計政策變更，未對本集團經營狀況和財務成果以及財務信息披露等產生重大影響。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 江蘇寧滬高速公路股份有限公司
法定代表人 常青
日期 2018年4月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	323,136,371	269,357,751
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	39,295,972	38,871,811
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,600,000	2,880,000
應收賬款	272,666,622	306,367,630
預付款項	194,626,510	10,200,712
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	6,792,500	80,231,500
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	25,305,897	21,035,223
買入返售金融資產	-	-
存貨	2,641,699,831	3,010,805,685
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	300,000,000
其他流動資產	604,388,936	557,742,656
流動資產合計	<u>4,114,502,599</u>	<u>4,602,482,928</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的金融資產	4,453,483,085	2,306,957,191
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	5,224,306,934	5,146,246,114
投資性房地產	19,793,907	20,019,608
固定資產	1,710,924,583	1,740,197,103
在建工程	9,347,057,835	8,294,639,339
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	19,649,170,432	19,962,642,227
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	819,335	1,069,666
遞延所得稅資產	202,421,825	258,020,384
其他非流動資產	611,216,678	200,216,678
非流動資產合計	<u>41,219,194,614</u>	<u>37,930,008,310</u>
資產總計	<u>45,333,697,213</u>	<u>42,532,491,238</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,040,000,000	3,599,000,000
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	691,393,399	921,349,151
預收款項	165,717,019	840,007,370
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	3,081,824	3,636,736
應交稅費	306,632,334	275,210,217
應付利息	156,808,047	99,326,055
應付股利	81,117,999	81,117,999
其他應付款	59,017,926	36,919,707
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	624,535,049	623,841,375
其他流動負債	1,226,350,000	2,243,200,002
流動負債合計	<u>7,354,653,597</u>	<u>8,723,608,612</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	4,963,340,331	3,874,089,201
應付債券	3,972,337,014	3,970,157,835
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	8,010,000	8,010,000
遞延收益	44,560,318	33,638,147
遞延所得稅負債	538,418,258	28,056,831
其他非流動負債	-	-
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>9,526,665,921</u>	<u>7,913,952,014</u>
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>16,881,319,518</u>	<u>16,637,560,626</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	10,428,388,235	10,428,388,235
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	1,666,950,602	380,908,923
專項儲備	-	-
盈餘公積	3,273,492,299	3,273,492,299
一般風險準備	-	-
未分配利潤	5,416,880,460	4,399,747,006
歸屬於母公司所有者權益合計	25,823,459,096	23,520,283,963
少數股東權益	2,628,918,599	2,374,646,649
所有者權益合計	28,452,377,695	25,894,930,612
負債和所有者權益總計	45,333,697,213	42,532,491,238

法定代表人： 常青
 主管會計工作負責人： 顧德軍
 會計機構負責人： 殷紅

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	70,098,244	135,125,679
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	-	-
應收賬款	189,934,065	213,001,356
預付款項	185,643,723	2,379,548
應收利息	8,952,778	82,325,319
應收股利	4,989,960	4,989,960
其他應收款	11,953,205	8,700,887
存貨	17,944,386	22,502,218
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	50,000,000	350,000,000
其他流動資產	580,000,000	404,000,000
流動資產合計	<u>1,119,516,361</u>	<u>1,223,024,967</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的金融資產	1,378,000,000	1,378,000,000
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	15,134,596,429	15,032,907,472
投資性房地產	-	-
固定資產	1,000,384,407	1,016,202,346
在建工程	15,202,223	13,073,662
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	10,576,721,494	10,736,032,358
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	-	-
遞延所得稅資產	-	-
其他非流動資產	2,607,445,860	2,190,581,936
非流動資產合計	<u>30,712,350,413</u>	<u>30,366,797,774</u>
資產總計	<u>31,831,866,774</u>	<u>31,589,822,741</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,499,000,000	2,863,000,000
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	-	-
應付賬款	266,281,459	341,840,658
預收款項	40,198,603	15,441,862
應付職工薪酬	470,821	978,932
應交稅費	183,046,724	185,938,684
應付利息	122,649,553	76,160,278
應付股利	81,117,999	81,117,999
其他應付款	17,915,410	16,716,264
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	501,535,049	500,841,376
其他流動負債	1,226,350,000	2,243,200,002
流動負債合計	5,938,565,618	6,325,236,055
非流動負債：		
長期借款	15,440,331	16,189,201
應付債券	3,972,337,015	3,970,157,835
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	8,010,000	8,010,000
遞延收益	-	-
遞延所得稅負債	24,766,288	24,766,288
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	4,020,553,634	4,019,123,324
負債合計	9,959,119,252	10,344,359,379

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	5,037,747,500	5,037,747,500
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	7,327,650,327	7,327,650,327
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	347,374,136	362,483,691
專項儲備	-	-
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	6,641,101,809	5,998,708,094
所有者權益合計	<u>21,872,747,522</u>	<u>21,245,463,362</u>
負債和所有者權益總計	<u>31,831,866,774</u>	<u>31,589,822,741</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 常青 顧德軍 殷紅

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	2,822,575,100	2,295,677,347
其中：營業收入	2,822,575,100	2,295,677,347
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二. 營業總成本	1,547,704,367	1,213,370,672
其中：營業成本	1,298,214,043	1,044,912,645
利息支出	-	-
手續費及佣金支出	-	-
退保金	-	-
賠付支出淨額	-	-
提取保險合同準備金	-	-
淨額	-	-
保單紅利支出	-	-
分保費用	-	-
稅金及附加	84,225,721	23,247,966
銷售費用	2,500,645	1,790,400
管理費用	41,330,035	41,977,339
財務費用	121,433,923	101,442,322
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	424,161	1,862,340
投資收益(損失以「-」號 填列)	85,157,760	93,340,853

項目	本期金額	上期金額
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	81,723,741	84,729,908
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-69,626	-348,161
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	524,464	-
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,360,907,492	1,177,161,707
加：營業外收入	82,113	580,068
減：營業外支出	5,276,789	4,748,869
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,355,712,816	1,172,992,906
減：所得稅費用	318,182,335	272,151,755
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,037,530,481	900,841,151
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,037,530,481	900,841,151
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	20,397,027	22,168,203
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,017,133,454	878,672,948

項目	本期金額	上期金額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	1,515,656,602	-12,463,550
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	1,286,041,679	-12,463,550
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變 動	-	-
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有 的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的其 他綜合收益	1,286,041,679	-12,463,550
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中享 有的份額	-15,109,555	-12,463,550
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	1,301,151,234	-
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產 損益	-	-
4. 現金流量套期損益的有 效部分	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	229,614,923	-

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	2,553,187,083	888,377,601
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	2,303,175,133	866,209,398
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	250,011,950	22,168,203
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2019	0.1744
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 常青 顧德軍 殷紅

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	1,515,256,273	1,574,820,248
減：營業成本	607,696,168	687,474,897
税金及附加	10,379,002	9,099,438
銷售費用	-	-
管理費用	30,436,176	31,099,198
財務費用	91,215,657	75,232,187
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	69,305,829	74,903,513
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	48,058,511	49,784,059
資產處置收益(損失以「-」號填列)	78,594	24,700
其他收益	-	-
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	844,913,693	846,842,741
加：營業外收入	-	64,760
減：營業外支出	4,408,243	3,665,203
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	840,505,450	843,242,298
減：所得稅費用	198,111,735	198,364,560

項目	本期金額	上期金額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	642,393,715	644,877,738
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	642,393,715	644,877,738
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-15,109,555	-12,463,550
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-15,109,555	-12,463,550
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-15,109,555	-12,463,550
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-

項目	本期金額	上期金額
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產 損益	-	-
4. 現金流量套期損益的有 效部分	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-
6. 其他	-	-
六. 綜合收益總額	627,284,160	632,414,188
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1275	0.1280
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 常青 顧德軍 殷紅

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,275,392,859	2,410,482,097
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-
收到再保險業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	-	-
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	27,198,472	81,785,474
經營活動現金流入小計	2,302,591,331	2,492,267,571

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	509,870,415	628,178,510
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	-
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	216,779,049	205,596,595
支付的各項稅費	337,601,081	355,145,196
支付其他與經營活動有關的現金	34,136,111	30,042,730
經營活動現金流出小計	<u>1,098,386,656</u>	<u>1,218,963,031</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,204,204,675</u></u>	<u><u>1,273,304,540</u></u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	953,380,000	751,903,747
取得投資收益收到的現金	83,395,264	2,232,003
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,800	200,830
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	369,000,000	-
投資活動現金流入小計	1,405,786,064	754,336,580
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,162,566,138	905,331,629
投資支付的現金	1,343,704,150	964,000,000
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	480,000,000	120,000,000
投資活動現金流出小計	2,986,270,288	1,989,331,629
投資活動產生的現金流量淨額	-1,580,484,224	-1,234,995,049

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,260,000	484,668,000
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	4,260,000	484,668,000
取得借款收到的現金	2,631,000,000	670,000,000
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	2,635,260,000	1,154,668,000
償還債務支付的現金	2,101,528,802	970,860,251
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	96,608,263	30,470,812
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	4,020,435	131,069
籌資活動現金流出小計	2,202,157,500	1,001,462,132
	<u>433,102,500</u>	<u>153,205,868</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>433,102,500</u>	<u>153,205,868</u>

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	56,822,951	191,515,359
加：期初現金及現金等價物餘額	262,758,700	194,272,978
六. 期末現金及現金等價物餘額	319,581,651	385,788,337

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 常青 顧德軍 殷紅

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,624,569,266	1,697,094,820
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	8,292,477	1,692,648
經營活動現金流入小計	1,632,861,743	1,698,787,468
購買商品、接受勞務支付的現金	377,992,218	500,661,005
支付給職工以及為職工支付的現金	143,627,923	136,054,791
支付的各項稅費	256,545,752	295,143,539
支付其他與經營活動有關的現金	18,001,692	13,849,501
經營活動現金流出小計	796,167,585	945,708,836
經營活動產生的現金流量淨額	836,694,158	753,078,632

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	754,000,000	251,000,000
取得投資收益收到的現金	100,301,756	18,535,288
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,000	99,000
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	369,000,000	-
投資活動現金流入小計	1,223,310,756	269,634,288
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	28,391,423	42,504,705
投資支付的現金	1,133,239,800	677,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	530,000,000	120,000,000
投資活動現金流出小計	1,691,631,223	839,504,705
投資活動產生的現金流量淨額	-468,320,467	-569,870,417

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	1,530,000,000	380,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	1,530,000,000	380,000,000
償還債務支付的現金	1,895,528,802	570,860,251
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	63,851,889	12,857,735
支付其他與籌資活動有關的現金	4,020,435	131,069
籌資活動現金流出小計	1,963,401,126	583,849,055
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-433,401,126</u>	<u>-203,849,055</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-65,027,435	-20,640,840
加：期初現金及現金等價物餘額	135,125,679	98,649,203
六. 期末現金及現金等價物餘額	70,098,244	78,008,363

法定代表人： 常青 主管會計工作負責人： 顧德軍 會計機構負責人： 殷紅

4.2 審計報告

適用 不適用

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會

中國•南京，2018年4月28日

於本公告日期，公司董事為：

常青、顧德軍、吳新華、杜文毅、姚永嘉、胡煜、馬忠禮、張二震*、
張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事