

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2014 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.....            | 11 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨根林、主管会计工作负责人钱永祥及会计机构负责人（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                    | 27,229,981,613    | 26,833,912,370       | 1.48            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 19,736,044,892    | 19,596,483,889       | 0.71            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,322,778,340     | 2,403,083,148        | -3.34           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 5,976,094,263     | 5,642,250,008        | 5.92            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,068,216,732     | 2,155,589,269        | -4.05           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,067,136,043     | 2,091,447,137        | -1.16           |

|               |        |        |              |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.35  | 10.90  | 减少 0.55 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.4105 | 0.4279 | -4.07        |
| 稀释每股收益(元/股)   | 不适用    | 不适用    | 不适用          |

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 本期金额<br>(7—9 月) | 年初至报告期末金<br>额 (1—9 月) | 说明                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -119,168        | -915,505              |                                    |
| 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 | 5,915,840       | 11,072,544            | 公司资金短期理财收益,以及持有的交易性金融资产公允价值变动产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -4,950,604      | -10,526,980           |                                    |
| 所得税影响额                                                                                  | 300,808         | 1,200,723             |                                    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                           | 64,454          | 249,907               |                                    |
| 合计                                                                                      | 1,211,330       | 1,080,689             |                                    |

## 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）      |            |        | 40,350    |                         |             |    |      |
|--------------|------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|----|------|
| 前十名股东持股情况    |            |        |           |                         |             |    |      |
| 股东名称<br>（全称） | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量 | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结<br>情况 |    | 股东性质 |
|              |            |        |           |                         | 股份<br>状态    | 数量 |      |

| 江苏交通控股有限公司                           |                                                                                               | 2,742,578,825 | 54.44         | 0 | 无  |  | 国有法人 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|----|--|------|
| 招商局华建公路投资有限公司                        |                                                                                               | 589,059,077   | 11.69         | 0 | 无  |  | 国有法人 |
| JPMorgan Chase & Co.                 | 13,237,200                                                                                    | 111,361,932   | 2.21          | 0 | 未知 |  | 境外法人 |
| Mondrian Investment Partners Limited | 12,160,000                                                                                    | 110,350,000   | 2.19          | 0 | 未知 |  | 境外法人 |
| Blackrock, Inc.                      | 12,147,643                                                                                    | 103,281,430   | 2.05          | 0 | 未知 |  | 境外法人 |
| 建投中信资产管理有限责任公司                       |                                                                                               | 21,410,000    | 0.42          | 0 | 未知 |  | 其他   |
| 国泰君安证券股份有限公司                         |                                                                                               | 18,198,391    | 0.36          | 0 | 未知 |  | 其他   |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT     |                                                                                               | 13,177,017    | 0.26          | 0 | 未知 |  | 其他   |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.           |                                                                                               | 12,425,848    | 0.25          | 0 | 未知 |  | 其他   |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司                 |                                                                                               | 9,607,049     | 0.19          | 0 | 未知 |  | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |                                                                                               |               |               |   |    |  |      |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                 | 股份种类及数量       |               |   |    |  |      |
|                                      |                                                                                               | 种类            | 数量            |   |    |  |      |
| 江苏交通控股有限公司                           | 2,742,578,825                                                                                 | 人民币普通股        | 2,742,578,825 |   |    |  |      |
| 招商局华建公路投资有限公司                        | 589,059,077                                                                                   | 人民币普通股        | 589,059,077   |   |    |  |      |
| JPMorgan Chase & Co.                 | 111,361,932                                                                                   | 境外上市外资股       | 111,361,932   |   |    |  |      |
| Mondrian Investment Partners Limited | 110,350,000                                                                                   | 境外上市外资股       | 110,350,000   |   |    |  |      |
| Blackrock, Inc.                      | 103,281,430                                                                                   | 境外上市外资股       | 103,281,430   |   |    |  |      |
| 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    |   |    |  |      |
| 国泰君安证券股份有限公司                         | 18,198,391                                                                                    | 人民币普通股        | 18,198,391    |   |    |  |      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT     | 13,177,017                                                                                    | 人民币普通股        | 13,177,017    |   |    |  |      |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.           | 12,425,848                                                                                    | 人民币普通股        | 12,425,848    |   |    |  |      |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司                 | 9,607,049                                                                                     | 人民币普通股        | 9,607,049     |   |    |  |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 1、本公司未知上述股股东之间存在关联关系或一致行动人关系；2、前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例（香港法律第 571 章）的申报。 |               |               |   |    |  |      |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  | 本公司不存在表决权恢复的优先股股东。                                                                            |               |               |   |    |  |      |

### 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2,049,327千元，比去年同期增长约3.83%。

其中，收费业务实现收入约人民币1,402,645千元，同比下降约1.09%。与上半年相比，溧马高速开通后导致的宁常高速对沪宁高速的分流影响在进一步扩大，第三季度，沪宁高速公路日均流量为74,011辆，同比仅增长2.9%，其中客车流量同比增长7.05%，表现相对稳定，货车流量同比下降7.33%，延续了自上半年以来货车流量不断下降的趋势，导致第三季度收费业务收入同比出现下降。

受油品销售量增长影响，三季度配套业务实现收入约人民币593,244千元，同比增加约9.61%。地产业务实现收入约人民币42,155千元，同比增长1007.28%，三季度句容同城世家一期项目逐步竣工交付，地产业务收入同比增幅较大，其他各地产项目的开发与销售都在按计划有序推进。2014年8月29日，本公司通过挂牌竞拍方式取得南京南部新城商业核心区内2号地块土地使用权，出让面积17595.02m<sup>2</sup>，规划容积率不超过7，土地用途为商业混合用地，可配建建筑面积为2万平方米的酒店式公寓，成交总价人民币5亿元，项目规划的前期工作正在着手进行中。

三季度广告及其他业务实现收入约人民币11,283千元，同比增长约6.13%。

第三季度，本集团营业成本约人民币1,002,660千元，同比增加约10.58%。由于受油品及地产销售业务量的上升，以及采用新评估的交通流量预测对公路经营权摊销和固定资产部分类别折旧年限调整等会计估计变更的影响，相应的营业成本同比有一定程度的增长。受成本增长因素影响，本集团第三季度实现营业利润约人民币964,942千元，同比下降约0.88%；实现净利润约人民币744,591千元，比去年同期增长约0.83%，其中归属于上市公司股东的净利润约人民币724,206千元，比去年同期增长约0.54%。

#### 2014 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    | 74,343 | 71,763 | 3.60  | 12,410.24 | 12,346.57 | 0.52   |
| 312 国道沪宁段 | 8,988  | 9,013  | -0.28 | 146.00    | 141.85    | 2.93   |
| 宁连公路南京段   | 4,396  | 4,834  | -9.06 | 84.36     | 95.57     | -11.73 |
| 广靖高速公路    | 56,046 | 51,650 | 8.51  | 772.08    | 705.38    | 9.46   |
| 锡澄高速公路    | 60,034 | 55,209 | 8.74  | 1,408.24  | 1,283.30  | 9.74   |
| 江阴长江公路大桥  | 66,814 | 62,180 | 7.45  | 2,654.77  | 2,436.21  | 8.97   |
| 苏嘉杭高速公路   | 51,639 | 47,010 | 9.85  | 3,087.72  | 2,806.91  | 10.00  |

2014 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 5,976,094 千元，比去年同期增长约 5.92%。其中，实现道路通行费收入约人民币 4,046,113 千元，比去年同期增长约 1.70%；配套业务收入约人民币 1,691,895 千元，比去年同期增长约 6.50%；地产业务收入约人民币 205,108 千元，同比增长约 350.65%；广告及其他业务收入约人民币 32,978 千元，比去年同期增长约 10.77%。

业务成本方面，1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 2,960,995 千元，比去年同期增长约 12.72%，其中收费业务成本、配套业务成本、地产业务成本、广告及其他业务成本分别同比增长约 7.85%、7.62%及 399.18%、4.12%。由于成本增幅总体高于收入增长幅度，1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,772,848 千元，比去年同期下降约 1.25%；同时，由于受到与去年同期相比营业外收入变化的影响，1-9 月份，本集团实现净利润约为人民币 2,131,027 千元，比去年同期下降约 3.69%；其中归属于上市公司股东的净利润约为人民币 2,068,217 千元，每股盈利约人民币 0.4105 元，比去年同期下降约 4.05%。

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 2014 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：人民币千元

| 项目      | 本报告期末   | 上年度末    | 增减幅度   | 变动原因             |
|---------|---------|---------|--------|------------------|
| 货币资金    | 563,198 | 409,177 | 37.64% | 报告期增加的资金储备。      |
| 交易性金融资产 | 40,319  | 20,175  | 99.84% | 主要是报告期子公司宁沪投资增加的 |

|             |         |           |           |                                            |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
|             |         |           |           | 黄金现货投资。                                    |
| 应收账款        | 106,011 | 51,444    | 106.07%   | 报告期应收路网内通行费拆分款增加。                          |
| 预付账款        | 318,883 | 21,029    | 1416.42%  | 报告期内预付土地出让金，及油品采购预付款和地产项目相关工程建设预付款增加。      |
| 应收股利        | 33,776  | 4,990     | 576.88%   | 报告期联营公司沿江公司宣告的分红。                          |
| 在建工程        | 219,152 | 127,708   | 71.60%    | 报告期信息化建设、收费站改造、互通改造等工程项目建设资金增加。            |
| 递延所得税资产     | 37,268  | 16,308    | 128.53%   | 报告期内内部交易集团报表合并过程中产生的递延所得税资产增加。             |
| 应付账款        | 528,391 | 371,663   | 42.17%    | 报告期应付工程款、房地产开发建设等款项增加。                     |
| 应交税费        | 104,780 | 155,967   | -32.82%   | 报告期内完成 2013 年度汇算清缴，应缴税费较年初减少。              |
| 应付利息        | 142,258 | 71,284    | 99.57%    | 报告期应支付的直接融资利息增加。                           |
| 其他应付款       | 33,347  | 174,956   | -80.94%   | 报告期支付了部分工程款项。                              |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,459 | 1,511     | 33030.41% | 报告期公司 5 亿长期私募债券将于一年内到期，由应付债券转入一年内到期的非流动负债。 |
| 其他流动负债      | 500,000 | 1,000,000 | -50.00%   | 报告期归还了到期的短期私募债券。                           |
| 应付债券        | 494,245 | 991,074   | -50.13%   | 报告期公司 5 亿长期私募债券将于一年内到期，由应付债券转入一年内到期的非流动负债  |

### 报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：人民币千元

| 项目     | 年初至<br>报告期末 | 上年度<br>同期 | 增减幅度    | 变动原因                                    |
|--------|-------------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| 销售费用   | 11,242      | 6,133     | 83.30%  | 主要是地产业务销售规模同比增加导致相关销售费用增长。              |
| 营业外收入  | 5,453       | 99,393    | -94.51% | 去年同期营业外收入包含出售沪宁高速公路镇江支线取得的收入 88,764 千元。 |
| 其他综合收益 | -14,312     | 28,973    | ----    | 报告期联营公司扬子大桥持有的可供出售金融资产公允价值变动。           |

### 报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：人民币千元

| 项目            | 年初至<br>报告期末 | 上年度<br>同期 | 增减幅度    | 变动原因                                     |
|---------------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,916    | -793,949  | -67.01% | 报告期集团对外投资的现金净流出同比减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。 |

### 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

\_\_\_\_\_

### 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

\_\_\_\_\_

### 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

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，本公司已在 2013 年度报告和 2014 年半年报中执行了上述准则，并分别将此作为单独议案提交七届十五次董事会审议通过，有关详情请参见本公司于 2014 年 8 月 28 日发布的会计政策变更公告。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 交易基本信息        | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                  |               |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 江苏现代路桥有限责任公司     | 持有其 15% 股权    | 0                                    | -7,367,500      | 7,367,500          | 7,367,500               |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 持有其 7.24% 股权  | 0                                    | -10,460,000     | 10,460,000         | 10,460,000              |
| 江苏金融租赁有限公司       | 持有其 10.66% 股权 | 0                                    | -270,898,456    | 270,898,456        | 270,898,456             |
| 深圳瑞锦实业有限公司       | 持有其 17.24% 股权 | 0                                    | -2,000,000      | 2,000,000          | 2,000,000               |
| 合计               | -             | 0                                    | -290,725,956    | 290,725,956        | 290,725,956             |

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司管理层根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）将本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并已于2013年财务报表进行了追溯调整。除以上影响外，公司管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

## 3.5.2 准则其他变动的影响

无影响。

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨根林            |

|    |            |
|----|------------|
| 日期 | 2014-10-31 |
|----|------------|

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2014 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          | 563,198,095    | 409,176,746    |
| 交易性金融资产       | 40,318,583     | 20,175,395     |
| 应收票据          | 807,905        | 149,843        |
| 应收账款          | 106,011,127    | 51,443,626     |
| 预付款项          | 318,883,195    | 21,028,742     |
| 应收股利          | 33,775,994     | 4,989,960      |
| 其他应收款         | 1,219,001,080  | 1,227,304,888  |
| 存货            | 2,980,649,779  | 2,844,577,736  |
| 其他流动资产        | 179,401,802    | 175,082,464    |
| 流动资产合计        | 5,442,047,560  | 4,753,929,400  |
| <b>非流动资产:</b> |                |                |
| 可供出售金融资产      | 1,290,725,956  | 1,290,725,956  |
| 长期股权投资        | 4,014,812,272  | 3,787,359,931  |
| 投资性房地产        | 34,386,793     | 35,415,146     |
| 固定资产          | 1,079,531,887  | 1,099,548,420  |
| 在建工程          | 219,151,679    | 127,708,416    |
| 无形资产          | 15,110,534,134 | 15,721,750,642 |
| 长期待摊费用        | 1,523,680      | 1,166,864      |
| 递延所得税资产       | 37,267,652     | 16,307,595     |
| 非流动资产合计       | 21,787,934,053 | 22,079,982,970 |
| 资产总计          | 27,229,981,613 | 26,833,912,370 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |                |                |
| 短期借款                 | 3,940,000,000  | 3,220,000,000  |
| 应付账款                 | 528,391,164    | 371,663,489    |
| 预收款项                 | 389,589,695    | 412,906,626    |
| 应付职工薪酬               | 1,451,752      | 902,085        |
| 应交税费                 | 104,779,893    | 155,966,927    |
| 应付利息                 | 142,258,374    | 71,283,765     |
| 应付股利                 | 68,678,625     | 62,903,610     |
| 其他应付款                | 33,346,695     | 174,955,870    |
| 一年内到期的非流动负债          | 500,459,432    | 1,510,574      |
| 其他流动负债               | 500,000,000    | 1,000,000,000  |
| 流动负债合计               | 6,208,955,630  | 5,472,092,946  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 | 269,809,646    | 271,148,039    |
| 应付债券                 | 494,245,301    | 991,074,397    |
| 递延所得税负债              | 2,341,107      | 1,369,249      |
| 非流动负债合计              | 766,396,054    | 1,263,591,685  |
| 负债合计                 | 6,975,351,684  | 6,735,684,631  |
| <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                 | 7,565,100,830  | 7,579,412,509  |
| 盈余公积                 | 2,833,298,081  | 2,833,298,081  |
| 未分配利润                | 4,299,898,481  | 4,146,025,799  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 19,736,044,892 | 19,596,483,889 |
| 少数股东权益               | 518,585,037    | 501,743,850    |
| 所有者权益合计              | 20,254,629,929 | 20,098,227,739 |
| 负债和所有者权益总计           | 27,229,981,613 | 26,833,912,370 |

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 母公司资产负债表

2014 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          | 335,895,368    | 220,826,123    |
| 应收账款          | 84,617,884     | 45,802,206     |
| 预付款项          | 289,881,196    | 15,691,980     |
| 应收利息          | 2,887,083      | 3,175,792      |
| 应收股利          | 4,989,960      | 4,989,960      |
| 其他应收款         | 1,370,079,484  | 1,216,288,925  |
| 存货            | 21,726,103     | 20,374,149     |
| 流动资产合计        | 2,110,077,078  | 1,527,149,135  |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 可供出售金融资产      | 1,008,915,500  | 1,008,915,500  |
| 长期股权投资        | 4,918,945,616  | 4,763,269,798  |
| 固定资产          | 902,912,274    | 902,823,903    |
| 在建工程          | 148,510,680    | 103,702,042    |
| 无形资产          | 13,681,266,777 | 14,228,288,066 |
| 递延所得税资产       | 4,048,559      | 4,048,559      |
| 其他非流动资产       | 1,690,000,000  | 1,690,000,000  |
| 非流动资产合计       | 22,354,599,406 | 22,701,047,868 |
| 资产总计          | 24,464,676,484 | 24,228,197,003 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 3,740,000,000  | 3,060,000,000  |
| 应付账款          | 129,451,825    | 76,808,330     |
| 预收款项          | 14,309,206     | 3,972,672      |
| 应付职工薪酬        | 1,201,332      | 760,992        |
| 应交税费          | 86,442,751     | 135,218,453    |
| 应付利息          | 141,560,596    | 70,414,988     |
| 应付股利          | 68,678,625     | 62,903,610     |
| 其他应付款         | 26,697,056     | 145,258,608    |
| 一年内到期的非流动负债   | 500,459,432    | 1,510,574      |
| 其他流动负债        | 500,000,000    | 1,000,000,000  |
| 流动负债合计        | 5,208,800,823  | 4,556,848,227  |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 长期借款          | 19,809,646     | 21,148,039     |
| 应付债券          | 494,245,301    | 991,074,397    |
| 非流动负债合计       | 514,054,947    | 1,012,222,436  |
| 负债合计          | 5,722,855,770  | 5,569,070,663  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| <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                 | 7,547,660,408  | 7,561,972,087  |
| 盈余公积                 | 2,470,793,441  | 2,470,793,441  |
| 未分配利润                | 3,685,619,365  | 3,588,613,312  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,741,820,714 | 18,659,126,340 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,464,676,484 | 24,228,197,003 |

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 合并利润表

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 2,049,327,095  | 1,973,777,230  | 5,976,094,263            | 5,642,250,008              |
| 其中：营业收入                   | 2,049,327,095  | 1,973,777,230  | 5,976,094,263            | 5,642,250,008              |
| 二、营业总成本                   | 1,182,850,593  | 1,086,884,370  | 3,496,479,470            | 3,103,067,127              |
| 其中：营业成本                   | 1,002,659,579  | 906,706,886    | 2,960,995,182            | 2,626,899,791              |
| 营业税金及附加                   | 55,405,901     | 51,462,778     | 167,556,019              | 146,631,734                |
| 销售费用                      | 3,684,344      | 1,927,619      | 11,242,029               | 6,133,003                  |
| 管理费用                      | 40,283,888     | 43,097,158     | 122,762,204              | 121,390,087                |
| 财务费用                      | 80,816,881     | 83,689,929     | 233,924,036              | 202,012,512                |
| 资产减值损失                    |                |                |                          |                            |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“－”号填列) | 2,049,300      | 3,057,908      | 4,432,950                | 3,727,888                  |
| 投资收益（损失以<br>“－”号填列）       | 96,416,229     | 83,541,518     | 288,799,975              | 265,142,220                |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 95,192,985     | 82,276,779     | 264,610,381              | 216,733,756                |
| 三、营业利润（亏损以“－”<br>号填列）     | 964,942,031    | 973,492,286    | 2,772,847,718            | 2,808,052,989              |
| 加：营业外收入                   | 1,852,953      | 5,574,090      | 5,452,995                | 99,392,712                 |

|                     |             |             |               |               |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 6,922,725   | 11,925,891  | 16,895,480    | 21,956,701    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 120,638     | 3,933,167   | 1,019,856     | 4,632,456     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 959,872,259 | 967,140,485 | 2,761,405,233 | 2,885,489,000 |
| 减：所得税费用             | 215,281,340 | 228,698,459 | 630,377,985   | 672,724,763   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）   | 744,590,919 | 738,442,026 | 2,131,027,248 | 2,212,764,237 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 724,206,078 | 720,317,707 | 2,068,216,732 | 2,155,589,269 |
| 少数股东损益              | 20,384,841  | 18,124,319  | 62,810,516    | 57,174,968    |
| 六、每股收益：             |             |             |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.144       | 0.143       | 0.4105        | 0.4279        |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 不适用         | 不适用         | 不适用           | 不适用           |
| 七、其他综合收益            | 13,458,040  | 40,080,575  | -14,311,679   | 28,973,225    |
| 八、综合收益总额            | 758,048,959 | 778,522,601 | 2,116,715,569 | 2,241,737,462 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 737,664,118 | 760,398,282 | 2,053,905,053 | 2,184,562,494 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 20,384,841  | 18,124,319  | 62,810,516    | 57,174,968    |

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 母公司利润表

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入          | 1,779,834,311  | 1,761,267,842  | 5,125,719,464            | 5,005,875,509              |
| 减：营业成本          | 903,106,322    | 839,566,262    | 2,619,904,086            | 2,413,685,698              |
| 营业税金及附加         | 44,334,845     | 44,096,382     | 127,985,297              | 122,995,378                |
| 管理费用            | 33,904,532     | 35,794,991     | 103,286,222              | 99,917,265                 |
| 财务费用            | 74,257,375     | 74,419,899     | 215,779,045              | 172,686,075                |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 84,973,017     | 53,943,204     | 505,605,128              | 241,730,506                |

|                     |             |             |               |               |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 58,411,850  | 51,636,954  | 164,047,823   | 133,602,740   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 809,204,254 | 821,333,512 | 2,564,369,942 | 2,438,321,599 |
| 加：营业外收入             | 1,852,952   | 5,060,268   | 5,053,529     | 98,517,085    |
| 减：营业外支出             | 5,947,615   | 10,812,084  | 13,421,515    | 18,584,817    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 110,215     | 3,824,526   | 336,350       | 3,848,036     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 805,109,591 | 815,581,696 | 2,556,001,956 | 2,518,253,867 |
| 减：所得税费用             | 186,674,435 | 196,710,744 | 544,651,853   | 582,747,811   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 618,435,156 | 618,870,952 | 2,011,350,103 | 1,935,506,056 |
| 五、每股收益：             |             |             |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.1228      | 0.1228      | 0.3993        | 0.3842        |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 不适用         | 不适用         | 不适用           | 不适用           |
| 六、其他综合收益            | 13,458,040  | 40,080,575  | -14,311,679   | 28,973,225    |
| 七、综合收益总额            | 631,893,196 | 658,951,527 | 1,997,038,424 | 1,964,479,281 |

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 合并现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 6,221,471,522        | 6,254,103,270          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 26,309,687           | 28,897,029             |
| 经营活动现金流入小计            | 6,247,781,209        | 6,283,000,299          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,587,620,246        | 2,547,082,100          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 373,711,331          | 342,152,371            |
| 支付的各项税费               | 909,975,510          | 949,509,413            |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,695,782     | 41,173,267     |
| 经营活动现金流出小计                | 3,925,002,869  | 3,879,917,151  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,322,778,340  | 2,403,083,148  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,593,430,859  | 388,000,000    |
| 取得投资收益收到的现金               | 119,268,861    | 156,726,029    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,228,397     | 84,036,294     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,722,928,117  | 628,762,323    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 269,468,454    | 104,344,178    |
| 投资支付的现金                   | 1,715,375,478  | 1,318,367,432  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,984,843,932  | 1,422,711,610  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -261,915,815   | -793,949,287   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 940,000,000    | 3,986,385,000  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,595,433,333  | 1,987,500,000  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,535,433,333  | 5,973,885,000  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,321,521,649  | 5,806,533,343  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,114,441,784  | 1,806,865,982  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 45,969,329     | 42,272,811     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,311,076      | 3,250,812      |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,442,274,509  | 7,616,650,137  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,906,841,176 | -1,642,765,137 |
| <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>     | 154,021,349    | -33,631,276    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 409,176,746    | 686,484,787    |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,198,095 | 652,853,511 |
|----------------|-------------|-------------|

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

### 母公司现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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            | 5,417,109,621        | 5,400,495,830          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,861,429            | 12,609,124             |
| 经营活动现金流入小计                | 5,426,971,050        | 5,413,104,954          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,303,171,789        | 2,047,886,749          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 320,899,243          | 280,632,101            |
| 支付的各项税费                   | 746,656,502          | 810,910,573            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,653,908           | 30,871,687             |
| 经营活动现金流出小计                | 3,404,381,442        | 3,170,301,110          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,022,589,608        | 2,242,803,844          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 850,000,000          | 200,000,000            |
| 取得投资收益收到的现金               | 439,689,392          | 290,479,145            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,123,405           | 84,034,394             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 120,000,000          | 620,000,000            |
| 投资活动现金流入小计                | 1,419,812,797        | 1,194,513,539          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 213,513,137          | 83,478,563             |
| 投资支付的现金                   | 955,015,240          | 1,117,107,432          |
| 支付其他与投资活动有关               | 280,000,000          | 880,000,000            |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金                       |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1, 448, 528, 377  | 2, 080, 585, 995  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28, 715, 580     | -886, 072, 456    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 640, 000, 000     | 3, 726, 385, 000  |
| 发行债券收到的现金                 | 1, 595, 433, 333  | 1, 987, 500, 000  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2, 235, 433, 333  | 5, 713, 885, 000  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2, 061, 521, 649  | 5, 406, 533, 343  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2, 046, 405, 391  | 1, 733, 052, 102  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6, 311, 076       | 3, 250, 812       |
| 筹资活动现金流出小计                | 4, 114, 238, 116  | 7, 142, 836, 257  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1, 878, 804, 783 | -1, 428, 951, 257 |
| <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>     | 115, 069, 245     | -72, 219, 869     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 220, 826, 123     | 400, 877, 755     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 335, 895, 368     | 328, 657, 886     |

法定代表人：杨根林 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用