江蘇寧滬高速公路股份有限公司
（香港聯合交易所股份代號：00177）


## 一．重要提示

1.1 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱 $\upharpoonright$ 公司 」 或 $「$ 本公司」）董事會，監事會及董事，監事，高級管理人員保證季度報告内容的真實，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 末出席董事情況

| 未出席 | 未出席 <br> 董事職務 | 未出席 <br> 原因的說明 | 被委託人 <br> 姓名 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 吳新華先生 | 非執行董事 | 公務 | 姚永嘉先生 |
| 胡煜女士 | 非執行董事 | 公務 | 姚永嘉先生 |
| 馬忠禮先生 | 非執行董事 | 公務 | 姚永嘉先生 |
| 張柱庭先生 | 獨立非執行董事 | 公務 | 林輝先生 |

1.3 公司負責人孫悉斌，主管會計工作負責人成曉光及會計機構負責人（會計主管人員）任卓華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。
1.5 有關定義，請參閱本公司日期為2020年4月24日2019年年度業績初步公告。

## 二．公司基本情況

2.1 主要財務數據


經營活動齐生的現金流量
112，654，156．12 1，426，162，773．65
－92．10

## 二．公司基本情況

|  | 年初至 報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減 <br> （\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 營業收入 | 963，551，993．82 | 2，362，097，802．05 | －59．21 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利閏 | －32，726，431．30 | 1，034，435，704．26 | － |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的浮利潤 | －37，591，335．30 | 1，033，902，573．46 | － |
| 加權平均淨資䢒收益率（\％） | －0．12 | 3.85 | 澸少3．97個 百分點 |
| 基本每股收益（ $\overline{\text { 元／股）}}$ | －0．0065 | 0.2053 | － |
| 稀釋每股收益（ $\overline{\text { 元／股）}}$ | － | － | － |

## 二．公司基本情況

非經常性損益項目和金額
$\square$ 適用 $\square$ 不適用

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| :---: | :---: | :---: |
| 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 | 4，105，767．68 | 主要是本報告期確認的寧常高速（即溧水桂莊樞紐至常州南互通高速公路）建設補償金，增值稅加計抵扣部分，以及收到的穩崗補貼。 |

除同公司正常經䝁業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產，衍生金融資肴，交易性金融負債，衍生金融負債这生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產，衍生金融資產，交易性金融負債，衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 －674，188．09
少數股本權益影響額（积後） －340，204．67
所得稅影響䫓

## 二．公司基本情況

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

單位：股

股東總數（戶）
30，040

前十名股東持股情況

| 股束名磎（全爯） | 期末持股數量 |  | 持有有限辟信件 |  |  | 股束性質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 比例 (\%) | 股鿷量 | 股分效態 | 數量 |  |
| 江嗉交通堗限有限公司 | 2，742，78，825 | 54．44 | 0 | 無 | － | 國有法人 |
| 招啇启公路絡絡䋝控拫股公分有限公司 | 589，059，077 | 11.69 | 0 | 無 | － | 國有法人 |
| BlackRock，Inc． | 147，373，994 | 2.93 | 0 | 柣 | － | 境外法人 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc． | 135，228，517 | 2.68 | 0 | 未知 | － | 境外法人 |
| JPMorgan Chase \＆Co． | 110，026，525 | 2.18 | 0 | 未知 | － | 境倠人 |
| 浲溶基金鉒理股分有限公司－社保基金 <br> 1103㵿合 | 64，000，72 | 1.27 | 0 | 未知 | － | 其他 |
| Citigroup Inc． | 63，34，239 | 1.26 | 0 | 未知 | － | 境琺人 |
|  | 26，127，02 | 0.52 | 0 | 未知 | － | 其他 |
| 建投中信資等管理有限責任公司 | 21，41，000 | 0.42 | 0 | 知 | － | 國有法人 |
| 委抬投資長江養老） | 12，50，000 | 0.25 | 0 | 柣 | － | 其他 |

## 二．公司基本情況

前十名無限售條件股東持股情況

持有無限售
條件流通股
股份種類及數量
股東名稱 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

BlackRock，Inc．
147，373，994 境外上市外資股 147，373，994

Mitsubishi UFJ Financial
$135,228,517$ 境外上市外資股 135，228，517
Group Inc．

JPMorgan Chase \＆Co．110，026，525 境外上市外資股 110，026，525

匯添富基金管理股份有限公司－
64，000，772 境外上市外資股
64，000，772社保基金1103組合

Citigroup Inc．63，343，239 人民幣普通股 63，343，239

國泰君安證券股份有限公司
26，127，602 人民幣普通股
26，127，602

建投中信資產管理有限責任公司
21，410，000 人民幣普通股
$21,410,000$

## 二．公司基本情況

|  | 持有無限售條件流通股 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\underline{\text { 股東名稱 }}$ | 的數量 | 種類 | 數量 |
| 中國太平洋人壽股票紅利型產品 （壽自營）委託投資（長江養老） | 12，500，000 | 人民幣普通股 | 12，500，000 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的 | （1）本公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動人 |  |  |
| 說明 | 關係；（2）報告期内，沒有發生本公司關聯方，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；及（3）H股股東的股份數目乃根據香港證券及期貨條 |  |  |
|  | 例而備存的登記。 |  |  |

表決權恢復的優先股股東及持股 無
數量的說明

註：截至2020年3月31日，本公司A股股東人數29，622戶，H股股東數418戶，股東總數30，040戶。
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
$\square$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 $\square$ 適用 $\square$ 不適用

1．業務進展情況

本報告期，因新冠废情，中華人民共和國交通運輸部（以下簡稱＇交通部」），於2020年2月15日發出的（關於新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的通知》（以下簡稱該通知」），該通知提出，從2月 17日0時起至新冠肺炎疫情防控工作結束，免收全國收費公路車輛通行費。受此影響，本公司及其子公司（以下簡稱「本集團））各項業務實現営業總收入約人民幣 963,552 千元，比去年同期下降約 $59.21 \%$ 。

其中：
（1）主營收費公路業務實現道路通行費收入約人民幣559，628千元，比去年同期下降約 $69.91 \%$ 。本報告期内，浝寧高速公路實現日均收費額約人民幣4，172．35千元，同比下降約 69．64\％。
（2）頊現配套業務收入約人民幣290，850干元，比去年同期減少約 $4.58 \%$ 。其中，租賃收入約人民幣52，049千元，同比增加約 $4.09 \%$ 。油品收入約人民幣231，808千元，同比下降約 $6.20 \%$ ，主要原因是受疫情影響，車輛通行量較上年同期減少

## 三．重要事項

以及油品銷售價格下調導致油品銷售收入同比降低；同時，通過市場競爭機制增厚油品購銷價差，油品營業毛利率同比上升 3.34 個百分點；結合上述及成本管控等因素，油品營業毛利潤同比上升 $16.43 \%$ ，並帶動配套服務業務營業毛利率同比上升約1．06個百分點。
（3）地㒬業務本報告期受疫情影響，地逢項目交付結轉規模小於上年同期，地甤業務確認經營收入約人民幣96，227千元，同比減少約48．93\％。
（4）本集團實現其他業務收入約 16,848 千元，同比增長約 $87.42 \%$ ，主要由於廣告收入和江蘇揚子江高速通道管理有限公司受託經營管理服務收入的同比增加。

按照中國會計準則，報告期本集團營業虧損約人民幣 22,748 千元，歸屬於上市公司股東的淨虧損約為人民幣32，726千元，每股虧損約人民幣0．0065元。

## 三．重要事項

2．財務指標變動情況

截至2020年3月31日，資㒬負債表項目大幅變動原因

|  |  | 單位：元 | 幣種：人民幣 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

## 三．重要事項

| 項目 | 本䎐告期末 | 上年度末 | 增湌嘼度 \% | 變動原因 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 應付賋款 | 970，529，128．41 | 1，262，414，819．54 | －23．12 | 主要是本颙告期應付工悸款的減少。 |
| 鹰付票病 | 50，00，000 | － | － | 主要是本朝告期子公司支付項目建炀教開具的銥行承公医票。 |


| 颰延所得效負債 | 213，114，511．03 | 416，613，871．66 | －48．85 | 主要是本䡙告期集逗按撨持有 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 的其他孉益工具㧐資公允價 |
|  |  |  |  | 值锌整其他宗合收益，並相 |
|  |  |  |  |  |


| 其他紜合收益 | 610，809，438．21 | 1，291，748，071．42 | －52．71 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |

## 三．重要事項

報告期内利潤表項目大幅變動原因

## 單位：元 幣種：人民幣

年初至

疫情期間高速公路免書通行政策的影管，集围道路通行費收入同比大副䡙少；以及地若業孜受疫伖情影響，交付結榑根模小於上年同期，地退業務结転收入入同比源少，導致煷業收入同比下降。

| 營業成本 | 743，620，287，71 | 947，984，334，35 | －21．56 | 報告期，受泼情影哴交通流 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 銷同比澵少註；以及子公 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 期，房地荤销售業预成本同 |
|  |  |  |  | 比源少，導致管業成本同比 |
|  |  |  |  | 下降。 |

## 三．重要事項

| 項目 | 午袿至 |  |  | 變動愿 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 本故告期末 | 上年度同期 | 增做幅度 |  |
|  |  |  | \％ |  |
| 銷售費用 | 4，124，110．25 | 8，711，111．44 | ． 52.66 | 主要由族去年同期南京能成房 |
|  |  |  |  | 地湱開發有限公司末納入合 |
|  |  |  |  | 住䈅園，以及本故告期子公 |
|  |  |  |  | 司寧溉置業地䓓業務相關廣 |
|  |  |  |  | 告宣顀費用的同比增矿。 |

投資發展有限責任公司持有的其他非流動金融資肴公允


| 投資收益 | －50，170，240．28 | 145，076，684，30 |  | 主要由施報告期受疫情和免 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 費通行政策影笅，路楿板塊 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 致 |

其他收益 3，034，083．70 567，221．13 434．90 主要是自2019年4月1日起，對符合政策梘定的當期增值
抵澸鷹納形镇，抵渡部分計
$入$ 其他收益所埵。
清理應付䀝款，導致喈業外
收入同比增加。

## 三．重要事項

|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 項目 | 本報告期末 | 上年度同期 | 增测部度 <br> \％ |  |
| 營業外支出 | 4，507，071．37 | 2，174，066．79 | 66.06 | 主要由族報告期路齐修復支出同比增扣所致。 |
| 所鰇 | 21，736，374，39 | 307，424，037，05 | －92．93 | 主要由於乾告期受废情和免費通行政策的影響，集鱼部分子公司出現殓管膚損所致。 |
| 其他紜合收益的放後浮熲 | －704，89，383．21 | 721，235，951．21 | － | 主要是報告期集圖持有的其他灌益工具缎資公允價値下降，導致其他综合收益同比洧少。 |

註：2020年因路網收費模式發生變化，為了更客觀，公允地反映路橋資產的攤銷成本，經本公司第九屆董事會第二十次會議審議批准本公司自2020年1月1日起按新收費標準折算的標準小客車流量作為公路經營權攤銷依據。2020年1季度對本公司合併範圍内公路經營權攤銷的影響為－3，721．31萬元，減少營業成本3，721．31萬元。如2019年即採用本次會計估計變更，預計將增加公司2019年的公路經營權攤銷 565.32 萬元，增加營業成本565．32萬元。

## 三．重要事項

報告期内現金流量表項目變動原因分析

## 單位：元 幣種：人民幣

年初至

\％

| 經焒活動斑生的現金流 | 112，654，156．12 | 1，426，162，773，65 | －92．10 | 主要由於報告期受疫情和免費 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 量淨䫛 |  |  |  | 通行政策的影響，通行費收 |
|  |  |  |  | 入以及地文項目預售收入同 |
|  |  |  |  | 比減少，導致經啓活動剂生 |
|  |  |  |  | 的現金流量淨額同比大幅下 |
|  |  |  |  | 降。 |


| 投資活動斑生的現金流－1，069，290，338．89 | $-1,675,597,235.35$ | －36．18 | 主要由於報告期䐟買理財文品 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 量淨頞 |  |  | 的現金淨流出，投資富安達 |
|  |  |  | 資管計劃等對外投資支出同 |
|  |  |  | 比下降，導致撖資活動產生 |
|  |  |  | 的現金淨流出䫛同比滅少。 |

## 三．重要事項


3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
$\square$ 適用 $\square$ 不適用

本公司2019年12月23日董事會決議，同意在香港特別行政區設立全資子公司；2020年1月份，完成香港全資子公司的註冊登記手續，並取得香港公司註冊處及稅務局商業登記署分別頒發的《公司註冊證明書》及《商業登記證》。詳細内容請見本公司2020年1月23日發佈的公告。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
$\square$ 適用
$\square$不適用

## 三．重要事項

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
$\square$適用 $\square$不適用

新冠肺炎疫情防控期間，交通部於2020年2月15日發佈該通知，從2月17日 0 時起至新冠肺炎疫情防控工作結束，免收全國收費公路車輛通行費，具體截止時間另行通知。免費通行政策對公司經營產生重大影響，截至本報告披露日，恢復通行收費日期尚未明碓，預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比發生較大幅度下降。

公司名稱 江䧰寧浱高速公路股份有限公司法定代表人 孫悉斌

日期 2020年4月24日

## 四．附錄

## 4.1 財務報表

合併資䧺負債表
2020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

|  | 2020年 | 2019年 |
| :--- | ---: | ---: |
| 項目 | 3月31日 | 12月31日 |

流動資產：
貨幣資金
406，563，177．75 503，443，740．45
交易性金融資崖
761，694，747．98 676，935，184．62
應收䀼款
140，147，114．21
224，285，157．62
預付款項
45，993，081．49
26，865，058．19
其他應收款
50，147，501．04
51，199，899．50
其中：應收利息
應收股利
存貨
其他流動資希

| $\mathbf{4 , 9 8 9}, 960.00$ | $4,989,960.00$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{4 , 1 6 9 , 7 9 4 , 6 1 4 . 5 0}$ | $4,164,567,305.10$ |
| $\mathbf{4 6 6 , 1 3 0 , 9 8 4 . 2 7}$ | $379,340,961.34$ |
|  |  |

流動資產合計
6，040，471，221．24 6，026，637，306．82

四．附錄

|  | 2020年 <br> 3月 | 2019年 <br> 12月31日 |
| :--- | ---: | ---: |
| 項目 |  |  |
|  |  |  |
| 非流動資產 ： |  |  |
| 長期股權投資 | $\mathbf{4 , 8 8 8 , 9 9 0 , 7 7 4 . 7 0}$ | $6,939,251,518.62$ |
| 其他權益工具投資 | $\mathbf{4 , 7 1 4 , 0 5 3 , 0 2 4 . 8 3}$ | $5,655,468,613.24$ |
| 其他非流動金融資產 | $\mathbf{1 , 4 4 7 , 7 0 5 , 0 9 8 . 1 1}$ | $1,446,175,745.21$ |
| 投資性房地產 | $\mathbf{1 8 , 1 6 8 , 7 5 9 . 3 5}$ | $18,394,459.79$ |
| 固定資產 | $\mathbf{1 , 8 7 0 , 3 5 2 , 7 1 3 . 1 4}$ | $1,907,362,713.72$ |
| 在建工程 | $\mathbf{1 5 , 4 8 4 , 1 3 5 , 2 6 9 . 2 5}$ | $\mathbf{1 4 , 5 0 1 , 7 3 4 , 4 9 4 . 9 5}$ |
| 使用權資產 | $\mathbf{2 5 4 , 9 7 3 . 7 8}$ | $637,434.33$ |
| 無形資產 | $\mathbf{1 8 , 7 1 3 , 1 0 8 , 9 7 5 . 9 4}$ | $\mathbf{1 8 , 9 2 7 , 9 9 9 , 4 7 0 . 5 0}$ |
| 長期待攤費用 | $\mathbf{1 1 , 5 5 8 , 1 4 0 . 6 6}$ | $11,418,643.58$ |
| 遞延所得稅資產 | $\mathbf{2 0 3 , 3 0 4 , 4 6 4 . 0 2}$ | $175,012,653.99$ |
| 其他非流動資產 | $\mathbf{1 4 , 9 5 5 , 5 7 0 . 0 0}$ | $14,955,570.00$ |

非流動資產合計
49，366，587，763．78 49，598，411，317．93

資產總計
55，407，058，985．02 55，625，048，624．75

|  | 2020年 <br> 項目 | 2019年 <br> 3月31日 |
| :--- | ---: | ---: |
|  |  |  |
| 12月31日 |  |  |

流動負債合計
13，039，699，462．37 13，121，272，497．31

非流動負債：

長期借款
應付債券
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債

非流動負債合計

負債合計

| $\mathbf{9 , 0 7 8 , 4 7 9 , 3 3 2 . 3 6}$ | $8,335,475,444.12$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{9 9 7 , 9 3 7 , 7 4 4 . 2 9}$ | $997,460,933.93$ |
| $\mathbf{3 0 , 2 1 1 , 5 9 0 . 8 2}$ | $30,211,590.82$ |
| $\mathbf{4 0 , 9 4 0 , 7 6 2 . 3 8}$ | $41,177,151.42$ |
| $\mathbf{2 1 3 , 1 1 4 , 5 1 1 . 0 3}$ | $416,613,871.66$ |

10，360，683，940．88
9，820，938，991．95

四．附錄

| 項目 | $\begin{gathered} \text { 2020年 } \\ \text { 3月31日 } \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \text { 2019年 } \\ \text { 12月31日 } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 所有者權益（或股東權益）： |  |  |
| 實收資本（或股本） | 5，037，747，500．00 | 5，037，747，500．00 |
| 資本公積 | 10，501，913，183．87 | 10，501，913，183．87 |
| 其他綜合收益 | 610，809，438．21 | 1，291，748，071．42 |
| 盈餘公積 | 3，551，167，000．42 | 3，551，167，000．42 |
| 一般風險準備 | 141，891．32 | 141，891．32 |
| 未分配利潤 | 8，131，539，528．82 | 8，164，265，960．12 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權 |  |  |
| 益）合計 | 27，833，318，542．64 | 28，546，983，607．15 |
| 少數股東權益 | 4，173，357，039．13 | 4，135，853，528．34 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 32，006，675，581．77 | 32，682，837，135．49 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 55，407，058，985．02 | 55，625，048，624．75 |
| 法定代表人： <br> 主管會 <br> 孫悉斌 | 工作負責人：成曉光 | 會計機構負責人：任卓華 |

## 四．附錄

母公司資產負債表
2020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 |  |
| ---: | :---: | ---: |
|  | 2020年 | 2019年 |
| 3月31日 | 12月31日 |  |

項目

流動資齐 ：
貨幣資金
37，177，599．78
72，993，232．97
交易性金融資齐
542，000，000．00
370，000，000．00
應收䀼款
90，858，084．43
158，693，671．56
預付款項
7，596，427．26
5，983，721．61
其他應收款
14，034，220．12
13，182，864．41
其中：應收利息
應收股利
4，989，960．00 4，989，960．00
存貨
一年内到期的非流動資產
其他流動資產
12，534，554．83
12，961，862．11
977，270，815．03 30，284，152．78
804，174，964．54 404，998，605．25

流動資產合計
2，485，646，665．99
1，069，098，110．69

2020年
2019年
項目
3月31日
12月31日

非流動資產：
長期股權投資
其他權益工具投資
固定資希
在建工程
無形資產
長期待攤費用
遞延所得稅資崖
其他非流動資產

非流動資竑合計

資產總計

| $\mathbf{1 7 , 4 1 0 , 6 6 7 , 4 6 4 . 0 0}$ | $17,437,162,898.62$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{3 , 4 8 6 , 3 4 1 , 9 2 4 . 8 3}$ | $4,188,311,013.24$ |
| $\mathbf{9 8 4 , 8 9 4 , 5 1 3 . 4 1}$ | $1,010,379,375.99$ |
| $\mathbf{7 9 , 7 4 4 , \mathbf { 2 2 8 . 2 0 }}$ | $78,110,869.95$ |
| $\mathbf{9 , 2 6 7 , 1 0 1 , 7 6 7 . 3 0}$ | $9,394,393,034.42$ |
| $\mathbf{4 , 9 5 2 , 8 3 0 . 0 7}$ | $5,660,377.22$ |
| $\mathbf{3 1 , 2 9 1 , 8 4 8 . 0 8}$ | - |
| $\mathbf{9 6 4 , 9 5 5 , 5 7 0 . 0 0}$ | $1,901,079,653.58$ |

32，229，950，145．89 34，015，097，223．02
$34,715,596,811.88 \quad 35,084,195,333.71$

流動負債：
短期借款
應付賬款
預收款項
應付職工薪酬
應交稅費
其他應付款
其中：應付利息
應付股利
一年内到期的非流動負債
其他流動負債

流動負債合計

| $\mathbf{1 , 9 2 4 , 2 2 9 , 3 3 3 . 3 4}$ | $2,022,320,888.89$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{4 4 4 , 0 6 0 , 1 5 7 . 9 3}$ | $589,591,720.53$ |
| $\mathbf{7 8 6 , 1 6 2 . 1 4}$ | $4,679,590.76$ |
| $\mathbf{7 5 0 , 9 0 9 . 1 2}$ | $1,023,753.28$ |
| $\mathbf{1 2 , 6 5 3 , 0 9 6 . 0 1}$ | $26,068,004.78$ |
| $\mathbf{1 4 9 , 4 7 2 , 5 4 2 . 0 4}$ | $154,434,539.62$ |
| - | - |
| $\mathbf{9 1 , 8 3 9 , 6 4 6 . 3 7}$ | $97,197,529.87$ |
| $\mathbf{3 , 0 9 7 , 0 7 6 , 6 1 0 . 8 6}$ | $3,055,176,013.26$ |
| $\mathbf{5 , 5 0 0 , 9 0 9 , 3 6 3 . 0 0}$ | $4,998,884,246.00$ |

11，129，938，174．44 10，852，178，757．12

| 項目 | $\begin{gathered} \text { 2020年 } \\ \text { 3月31日 } \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \text { 2019年 } \\ \text { 12月31日 } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 非流動負債： |  |  |
| 長期借款 | 12，939，332．36 | 13，827，444．12 |
| 應付債券 | 997，937，744．29 | 997，460，933．93 |
| 遞延所得稅負債 | － | 144，200，424．02 |
| 非流動負債合計 | 1，010，877，076．65 | 1，155，488，802．07 |
| 負債合計 | 12，140，815，251．09 | 12，007，667，559．19 |
| 所有者權益（或股東權益）： |  |  |
| 實收資本（或股本） | 5，037，747，500．00 | 5，037，747，500．00 |
| 資本公積 | 7，401，175，276．67 | 7，401，175，276．67 |
| 其他綜合收益 | 204，786，249．36 | 730，095，757．57 |
| 盈餘公積 | 2，518，873，750．00 | 2，518，873，750．00 |
| 未分配利潤 | 7，412，198，784．76 | 7，388，635，490．28 |

所有者權益（或股東權益）合計 22，574，781，560．79 23，076，527，774．52

負債和所有者權益（或股東權益）總計 34，715，596，811．88 35，084，195，333．71

法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：孫悉斌

成曉光
任卓華

四．附錄

合併利潤表
2020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 |
| ---: | :---: | ---: |
|  | 2020年 | 2019年 |
| 第一季度 | 第一季度 |  |

項目
－．營業總收入
其中：營業收入

二．營業總成本
其中：營業成本
稅金及附加
銷售費用
管理費用
財務費用
其中：利息費用
利息收入
加：其他收益
投資收益（損失以「－」號
填列）
其中：對聯營企業和合營企業的
投資收益
公允價值變動收益
（損失以「－」號
填列）
資產處置收益
（損失以「－」號
填列）

963，551，993．82 2，362，097，802．05
963，551，993．82 2，362，097，802．05

941，414，882．81
1，139，613，554．45
743，620，287．71 947，984，334．35
22，212，850．55 25，754，182．89
4，124，110．25 8，711，111．44
44，640，541．52
41，410，711．12
115，753，214．65
124，530，729．97 117，138，864．04
$-1,310,255.31 \quad-1,639,880.78$
3，034，083．70
567，221．13

145，076，684．30
－50，170，240．28
－51，428，052．02
143，375，366．03

三．營業利潤（虧損以「－」號填列）
加：營業外收入
減：營業外支出

四．利㵎總額（雐損總額以「－」號填列）減：所得稅費用

五．淨利潤（淨䖉損以「－」號填列）
（一）按經營持續性分類
1．持續經營淨利潤（淨谑損
以「－－號填列）－44，087，170．51 1，059，470，492．53
（二）按所有權歸屬分類
1．歸屬於母公司股東的淨
利潤（（淨㖸損以「－」號填列）
2．少數股東損益（淨虧損以
「－」號填列）

六．其他綜合收益的淞後淨額
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額
1．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變動額
－22，748，292．01 1，369，332，949．94
4，904，567．26 275，646．43
4，507，071．37
2，714，066．79
－22，350，796．12 1，366，894，529．58
21，736，374．39 307，424，037．05
－44，087，170．51 1，059，470，492．53
－32，726，431．30 1，034，435，704．26
－11，360，739．21 25，034，788．27
－704，894，383．21 721，235，951．21
－680，938，633．21 693，594，701．21
－680，938，633．21 693，594，701．21

四．附錄

2020年
2019年
項目
第一季度
第一季度
（2）權益法下不能轉損
益的其他綜合收
益
1，167，308．10
190，117，258．80
（3）其他權益工具投資公允價值變動
－682，105，941．31 503，477，442．41
（二）跛屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額
－23，955，750．00 $27,641,250.00$

七．綜合收益總額
－748，981，553．72 1，780，706，443．74
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額
－35，316，489．21
52，676，038．27

八．每股收益 ：
（一）基本每股收益（元／股）
（二）稀釋每股收益（元／股）
$-0.0065$ 0.2053

不適用

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： |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 孫悉斌 | 成曉光 | 任卓華 |

母公司利潤表

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

| 單位 | 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2020年 | 2019年 |
| 項目 | 第一季度 | 第一季度 |
| 一．營業收入 | 661，526，898．69 | 1，530，683，994．03 |
| 減：營業成本 | 494，530，923．58 | 565，070，325．08 |
| 稅金及附加 | 7，191，889．28 | 10，456，182．75 |
| 管理費用 | 29，077，626．44 | 28，972，047．49 |
| 財務費用 | 85，916，255．22 | 70，315，513．66 |
| 其中：利息費用 | 83，432，704．94 | 70，481，325．13 |
| 利息收入 | －373，705．69 | －353，737．28 |
| 加：其他收益 | 2，766，332．64 | － |
| 投資收益（損失以「－」號填列） | －12，080，799．49 | 125，548，821．32 |
| 其中：對聯營企業和合營企 |  |  |
| 業的投資收益 | －27，662，742．72 | 102，751，956．00 |
| 二．營業利潤（虧損以「－」號填列） | 35，495，737．32 | 981，418，746．37 |
| 加：營業外收入 | 4，480，656．57 | 268，470．33 |
| 減：營業外支出 | 4，425，817．31 | 2，553，519．57 |
| 三．利潤總額（虧損總額以「－」號填列） | 35，550，576．58 | 979，133，697．13 |
| 減：所得稅費用 | 11，987，282．10 | 219，095，435．28 |
| 四．淨利潤（淨虧損以「－」號填列） | 23，563，294．48 | 760，038，261．85 |
| （一）持續經營淨利潤（淨㖸損以 |  |  |
| 「－」號填列） | 23，563，294．48 | 760，038，261．85 |

四．附錄

2020年
2019年
項目
第一季度
第一季度
（二）終止經營淨利潤（淨雐損以
「－」號填列）

五．其他綜合收益的稅後淨額－525，309，508．21 536，960，951．2
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
$-525,309,508.21 \quad 536,960,951.2$
1．重新計量設定受益計劃
變動額
2．權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
1，167，308．10 190，117，258．80
3．其他權益工具投資公允價值變動
－526，476，816．31 346，843，692．41

六．綜合收益總額
－501，746，213．73 1，296，999，213．06

七．每股收益 ：
（一）基本每股收益（元／股）
0.0047
0.1509
法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：
孫悉斌成曉光
任卓華

合併現金流量表
2020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

> 2020年 2019年

項目
第一季度
第一季度

一．經營活動㒬生的現金流量：

銷售商品，提供勞務收到的現金
1，048，594，969．35 44，503，789．17 46，603，398．42
1，093，098，758．52 2，794，780，077．63
552，654，197．29 756，217，621．58
214，016，119．81 222，439，840．50
140，787，399．60 343，017，520．21
72，986，885．70
46，942，321．69
980，444，602．40
1，368，617，303．98

經營活動彣生的現金流量淨額

四．附錄

2020年
2019年
項目
第一季度
第一季度

二．投資活動希生的現金流量：

| 收回投資收到的現金 | 967，681，690．90 | 1，041，644，828．41 |
| :---: | :---: | :---: |
| 取得投資收益收到的現金 | 1，714，890．73 | 4，571，370．91 |
| 處置固定資產，無形資僰和其他 |  |  |
| 長期資產收回的現金淨額 | 1，048．54 | 705.60 |
| 投資活動現金流入小計 | 969，397，630．17 | 1，046，216，904．92 |
| 購建固定資產，無形資產和其他 |  |  |
| 長期資產支付的現金 | 986，714，769．06 | 827，169，129．69 |
| 投資支付的現金 | 1，051，973，200．00 | 1，894，645，010．58 |
| 投資活動現金流出小計 | 2，038，687，969．06 | 2，721，814，140．27 |

投資活動產生的現金流量淨額－1，069，290，338．89－1，675，597，235．35

三．籌資活動竑生的現金流量 ：
吸收投資收到的現金
72，820，000．00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券所收到的現金
籌資活動現金流入小計
72，820，000．00
992，690，000．00 512，400，000．00
2，360，000，000．00
3，425，510，000．00 512，400，000．00

| 項目 | $\begin{array}{r} \text { 2020年 } \\ \text { 第一季度 } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 2019年 } \\ \text { 第一季度 } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 償還債務支付的現金 | 2，423，409，130．59 | 300，927，864．07 |
| 分配股利，利潤或償付利息支付 |  |  |
| 的現金 | 143，129，373．83 | 49，981，501．06 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6，412，853．59 | 493，383．53 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2，572，951，358．01 | 351，402，748．66 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 852，558，641．99 | 160，997，251．34 |
| 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加：期初現金及現金等價物餘額 | －104，077，540．78 | －88，437，210．36 |
|  | 449，410，135．63 | 515，126，921．62 |
| 六．期末現金及現金等價物餘額 | 345，332，594．85 | 426，689，711．26 |
| 法定代表人：孫悉斌 | 工作負責人： <br> 曉光 | 會計機構負責人： |

四．附錄

母公司現金流量表 2020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

> 2020年 2019年

項目
第一季度
第一季度

一．經營活動䢒生的現金流量：
銷售商品，提供勞務收到的現金
收到其他與經營活動有關的現金經管活動現金流入小計
購買商品，接受勞務支付的現金
支付給職工及為職工支付的現金
支付的各項稅費
支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計

750，620，878．84
1，740，087，913．99
12，264，202．35
14，840，575．88
762，885，081．19 1，754，928，489．87
321，380，728．74 494，772，232．48
139，837，676．91 145，992，090．08
58，833，308．01 261，506，402．49
15，175，630．07 20，194，500．24
535，227，343．73 922，465，225．29

經營活動產生的現金流量淨額
227，657，737．46
832，463，264．58

## 二．投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計
購建固定資產，無形資產和其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
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投資活動現金流出小計

290，039，040．00
448，034，452．07
11，863，075．46
$17,162,467.57$
11，000，000．00
312，902，115．46 465，196，919．64

35，579，678．42
33，698，576．33
462，039，040．00
1，181，000，000．00

421，000，000．00 11，000，000．00
918，618，718．42 1，225，698，576．33
$-605,716,602.96$
－760，501，656．69

四．附錄

2020年
2019年
項目
第一季度
第一季度

| 取得借款收到的現金 | 200，000，000．00 | 200，000，000．00 |
| :---: | :---: | :---: |
| 發行債券收到的現金 | 2，360，000，000．00 |  |
| 籌資活動現金流入小計 | 2，560，000，000 | 200，000，000 |
| 償還債務支付的現金 | 2，158，861，130．59 | 270，927，864．07 |
| 分配股利，利潤或償付利息支付的現金 | 53，066，509．54 | 15，906，205．91 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5，829，127．56 | 493，383．53 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2，217，756，767．69 | 287，327，453．51 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 342，243，232．31 | －87，327，453．51 |

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
加：期初現金及現金等價物餘額
－35，815，633．19
－15，365，845．62

六．期末現金及現金等價物餘額
72，993，232．97
100，931，394．05

37，177，599．78
85，565，548．43

## 四．附錄

4.2 2020年起首次執行新收入準則，新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

$\square$不適用
4.3 2020年起首次執行新收入準則，新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
$\square$ 適用
$\square$ 不適用
4.4 審計報告
$\square$ 適用 $\square$ 不適用

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2020年4月24日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌，成曉光，姚永嘉，陳延禮，陳泳冰，吴新華，胡煜，馬忠䄚，張柱庭＊，陳良＊，林輝＊，周曙東＊，劉曉星＊
＊獨立非執行董事

