

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 吴新华     | 公务         | 胡煜     |

三、本半年度报告未经审计。

四、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）任卓华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 28  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 44  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 46  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 47  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 176 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义    |   |  |
|-----------|---|--|
| 本公司、公司    | 指 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司                         |
| 本集团、集团    | 指 | 本公司及子公司                                |
| 董事        | 指 | 本公司之董事                                 |
| 控股股东、交通控股 | 指 | 江苏交通控股有限公司                             |
| 招商局公路网络   | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司<br>(前称招商局华建公路投资有限公司) |
| 宁常镇溧公司    | 指 | 江苏宁常镇溧高速公路有限公司                         |
| 广靖锡澄公司    | 指 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司                       |
| 五峰山大桥公司   | 指 | 江苏五峰山大桥有限公司                            |
| 镇丹公司      | 指 | 江苏镇丹高速公路有限公司                           |
| 常宜公司      | 指 | 江苏常宜高速公路有限公司                           |
| 宜长公司      | 指 | 江苏宜长高速公路有限公司                           |
| 宁沪投资      | 指 | 江苏宁沪投资发展有限责任公司                         |
| 宁沪置业      | 指 | 江苏宁沪置业有限责任公司                           |
| 保理公司      | 指 | 宁沪商业保理(广州)有限公司                         |
| 洛德基金公司    | 指 | 江苏洛德股权投资基金管理有限公司                       |
| 瀚威公司      | 指 | 南京瀚威房地产开发有限公司                          |
| 扬子大桥公司    | 指 | 江苏扬子大桥股份有限公司                           |
| 京沪公司      | 指 | 江苏京沪高速公路有限公司                           |
| 沿江公司      | 指 | 江苏沿江高速公路有限公司                           |
| 苏嘉杭公司     | 指 | 苏州苏嘉杭高速公路有限公司                          |
| 苏嘉甬公司     | 指 | 苏州苏嘉甬高速公路有限责任公司                        |
| 苏通大桥公司    | 指 | 江苏苏通大桥有限公司                             |
| 联网公司      | 指 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司                       |
| 通行宝公司     | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技有限公司                        |
| 高速石油公司    | 指 | 江苏高速公路石油发展有限公司                         |
| 现代路桥公司    | 指 | 江苏现代路桥有限责任公司                           |
| 传媒公司      | 指 | 江苏交通文化传媒有限公司                           |
| 江苏银行      | 指 | 江苏银行股份有限公司                             |
| 远东海运公司    | 指 | 江苏远东海运有限公司                             |
| 集团财务公司    | 指 | 江苏交通控股集团财务有限公司                         |
| 高速信息公司    | 指 | 江苏高速公路信息工程有限公司                         |
| 养护技术公司    | 指 | 江苏高速公路工程养护技术有限公司                       |
| 泰兴油品公司    | 指 | 泰兴市和畅油品销售有限公司                          |
| 华通公司      | 指 | 江苏华通工程检测有限公司                           |
| 富安达基金     | 指 | 富安达基金管理有限公司                            |
| 国创开元二期基金  | 指 | 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)                 |
| 瀚瑞中心      | 指 | 南部新城商业核心区内 2 号地块综合体项目                  |
| 江苏租赁      | 指 | 江苏金融租赁股份有限公司                           |
| 沪宁高速      | 指 | 南京至上海高速公路江苏段                           |
| 广靖高速      | 指 | 江阴长江公路大桥北接线, 广陵至靖江段                    |
| 锡澄高速      | 指 | 江阴长江公路大桥南接线, 江阴至无锡段                    |
| 江阴大桥      | 指 | 江阴长江公路大桥                               |
| 苏嘉杭       | 指 | 苏州至嘉兴、杭州高速公路江苏段                        |
| 沿江高速      | 指 | 常州至太仓高速公路                              |

|         |   |                                     |
|---------|---|-------------------------------------|
| 常嘉高速    | 指 | 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段                     |
| 镇丹高速    | 指 | 镇江至丹阳高速公路                           |
| 宁常高速    | 指 | 溧水桂庄枢纽至常州南互通高速公路                    |
| 镇溧高速    | 指 | 丹徒枢纽至溧阳前马枢纽高速公路                     |
| 锡宜高速    | 指 | 无锡北枢纽至宜兴西坞枢纽高速公路                    |
| 无锡环太湖公路 | 指 | 无锡硕放枢纽至无锡南泉互通高速公路                   |
| 苏嘉甬高速   | 指 | 苏州经嘉兴至宁波高速公路                        |
| 五峰山大桥   | 指 | 五峰山公路大桥及南北接线项目                      |
| 常宜高速    | 指 | 常州至宜兴高速公路                           |
| 宜长高速    | 指 | 宜兴到长兴高速公路江苏段                        |
| 扬子江管理公司 | 指 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司                     |
| 沪通大桥公司  | 指 | 江苏沪通大桥有限责任公司                        |
| 龙潭大桥公司  | 指 | 江苏龙潭大桥有限公司                          |
| 龙潭过江通道  | 指 | 龙潭过江通道项目                            |
| 报告期     | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止半年度 |
| 同比      | 指 | 与 2018 年同期相比                        |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 香港证监会   | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会                      |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所                             |
| 联交所     | 指 | 香港联合交易所有限公司                         |
| A 股     | 指 | 本公司于上交所发行并上市的人民币普通股                 |
| H 股     | 指 | 本公司于联交所发行并上市的境外上市外资股                |
| ADR     | 指 | 本公司于美国场外市场挂牌交易的第一级预托证券凭证            |
| 上市规则    | 指 | 上交所上市规则及/或香港上市规则                    |
| 上交所上市规则 | 指 | 上海证券交易所股票上市规则                       |
| 香港上市规则  | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则                   |
| 中国会计准则  | 指 | 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定            |
| 德勤华永    | 指 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 企业管治守则  | 指 | 香港上市规则附录 14 所载之《企业管治守则》             |
| ETC     | 指 | 电子道路收费系统                            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 江苏宁沪高速公路股份有限公司                     |
| 公司的中文简称   | 宁沪高速                               |
| 公司的外文名称   | Jiangsu Expressway Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | Jiangsu Expressway                 |
| 公司的法定代表人  | 顾德军                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                |                             |
|------|----------------|-----------------------------|
|      | 董事会秘书          | 证券事务代表                      |
| 姓名   | 姚永嘉            | 屠骏、楼庆                       |
| 联系地址 | 中国江苏省南京市仙林大道6号 | 中国江苏省南京市仙林大道6号              |
| 电话   | 8625-84469598  | 8625-84362700-301835、301815 |

|      |                  |               |
|------|------------------|---------------|
| 传真   | 8625-84207788    | 8625-84466643 |
| 电子信箱 | jsnh@jsexpwy.com |               |

### 三、基本情况变更简介

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址      | 中国江苏省南京市仙林大道6号              |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210049                      |
| 公司办公地址      | 中国江苏省南京市仙林大道6号              |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210049                      |
| 公司网址        | http://www.jsexpressway.com |
| 电子信箱        | jsnh@jsexpwy.com            |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《证券时报》、《中国证券报》   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn<br>www.hkexnews.hk<br>www.jsexpressway.com  |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海市浦东南路528号上海证券交易所；<br>香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室<br>香港证券登记有限公司；<br>香港中环遮打道18号历山大厦20楼礼德齐伯礼律师行；<br>中国江苏省南京市仙林大道6号公司本部 |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所     | 股票简称     | 股票代码      | 变更前股票简称 |
|------|-------------|----------|-----------|---------|
| A股   | 上海证券交易所     | 宁沪高速     | 600377    | -       |
| H股   | 香港联合交易所有限公司 | 江苏宁沪高速公路 | 00177     | -       |
| ADR  | 美国          | JEXYY    | 477373104 | -       |

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期          | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 营业收入                       | 4,835,457,869  | 5,141,779,834 | -5.96               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 2,281,609,028  | 2,488,142,065 | -8.30               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 2,266,132,473  | 2,064,178,465 | 9.78                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 2,927,496,391  | 2,662,789,107 | 9.94                |
|                            | 本报告期末          | 上年度末          | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |

|               |                |                |      |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,629,045,060 | 26,137,197,732 | 1.88 |
| 总资产           | 52,020,165,800 | 48,162,728,833 | 8.01 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.4529         | 0.4939 | -8.30              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 不适用            | 不适用    | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.4498         | 0.4097 | 9.79               |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 8.28           | 9.82   | 减少1.54个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 8.23           | 8.22   | 增加0.01个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额         | 附注(如适用)              |
|---|------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益   | -295,937   | -                    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营<br>业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定<br>标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 982,612    | 本报告期确认的宁常<br>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<br>业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价<br>值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生<br>金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和<br>其他债权投资取得的投资收益 | 29,760,179 | -                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -9,433,483 | -                    |
| 少数股东权益影响额   | -283,473   | -                    |
| 所得税影响额  | -5,253,343 | -                    |
| 合计  | 15,476,555 | -                    |

**十、 其他**

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司于 1992 年 8 月 1 日在中华人民共和国江苏省注册成立,是江苏省唯一的交通基建类上市公司。1997 年 6 月 27 日本公司发行的 12.22 亿股 H 股在联交所上市。2001 年 1 月 16 日本公司发行的 1.5 亿股 A 股在上交所上市。本公司建立一级美国预托证券凭证计划(ADR)于 2002 年 12 月 23 日生效,在美国场外市场进行买卖。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司总股本为 5,037,747,500 股。

本集团的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区,本公司所拥有或参股路桥项目连接江苏省东西及南北陆路交通大走廊,区域经济活跃,交通繁忙。本公司核心资产沪宁高速连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京 6 个大中城市,是国内最繁忙的高速公路之一。此外,本公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、江阴大桥以及苏嘉杭等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。截至本报告期末,本集团直接参与经营和投资的路桥项目达到 17 个,拥有或参股的公路通车里程已超过 840 公里。

本集团主营业务为交通基础设施的投资、建设和经营管理,并发展该等公路沿线的服务区配套经营(包括加油、餐饮、购物及住宿等)。除主营业务外,本集团还积极探索及尝试新的业务类型,从事房地产的投资开发及其他金融、类金融和实业方面的投资,以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续发展。截至本报告期末,本集团拥有五家全资子公司、四家控股子公司、十一家参股联营企业,总资产规模约人民币 520.20 亿元,净资产约人民币 303.81 亿元。是中国公路行业中资产质量最佳的上市公司之一。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本集团的核心业务是交通基础设施的投资、建设和经营管理,所经营的路段在苏南地区的高速公路网络中占据主导地位,独特的区位优势、高效的运营体系和良好的投融资能力构成了本集团在经营和发展中独特的竞争优势。

**独特的区位优势。**本集团的经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分,区域经济的繁荣和本集团优质的路网资源为本公司发展奠定了基础,促进了本集团经济效益的持续稳定提升。

**领先的营运管理能力。**本公司在高速公路营运管理领域制定了全面的管理制度,形成了先进的高速公路运营管理体系;在道路保畅及救援方面拥有较为完善的管理机制,在长期道路营运工作中积累了丰富的经验。本公司管理的道路品质指标和通行保畅能力均达到同行业领先水平。



**良好的投融资管理能力。**作为国内最早一批上市的高速公路运营管理公司之一，本公司在高速公路领域具有较多的投资研究经验，现金流较为充沛，投资项目收益情况良好；同时作为在 A 股、H 股上市的高速公路运营管理公司，本公司保持良好的信用评级，融资渠道通畅，融资成本较低。良好的投融资管理能力，为本公司未来挖掘和整合区域内优质路桥资产，参与投资、建设和运营收费路桥项目并获得收益，奠定了较好的基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司路桥项目的客货车流量总体上继续保持增长，通行费收入稳步增长，新建路桥项目推进顺利。在配套业务方面，沪宁高速公路服务区稳步推进升级转型战略，“外包+监管”和平台拓展经营模式实现经济效益与社会效益新的突破；在股权投资方面，资本功能进一步放大，业务结构进一步优化，拓宽了投融资渠道，逐步培育新的利润增长点。

报告期内，本集团累计实现营业总收入约人民币 4,835,458 千元，同比下降约 5.96%，其中，实现道路通行费收入约人民币 3,779,545 千元，同比增长约 5.18%；配套业务收入约人民币 610,981 千元，同比下降约 14.96%；房地产销售业务收入约人民币 411,803 千元，同比下降约 48.38%；广告及其他业务收入约人民币 33,129 千元，同比增长约 3.19%。

按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币 2,995,182 千元，同比下降约 5.11%；归属于上市公司股东的净利润约人民币 2,281,609 千元，每股盈利约人民币 0.4529 元，同比下降约 8.30%。主要由于去年同期公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司确认了约人民币 430,500 千元评估增值收益，本报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约人民币 2,266,132 千元，同比增长约 9.78%。

**把握新要求，高效率推进省界站撤除工作。**积极落实国务院和交通运输部的全新部署要求，大力推动 ETC 发展应用工作。按照国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》精神，全面推进沪宁路 ETC 门架系统、入口称重、车道改造等工程建设，强化成本控制，最大限度统筹使用既有设施设备资源。按照总体进度安排，今年年底将完成全部项目建设，达到交通部 2020 年 1 月 1 日起实行全国一张网运行要求，从而进一步提高综合交通运输网络效率，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。其中，自 2019 年 7 月 1 日起，本公司已严格实行了对 ETC 用户 5% 的车辆通行费优惠政策。

**开创新模式，高水平推进大流量安全保畅。**组织开展国内首次高速公路主线直升机应急救援演练，在省内率先引入直升机应急救援新模式，“空地一体”救援体系建设取得新进展；《沪宁高速公路超大流量路段通行保障关键技术与工程示范》课题研究持续推进；“高速公路主线救援驿站”项目成果成功获得国家知识产权局授予的实用新型专利证书；研发的应急车道主动管

控、连续式港湾车道和匝道管控等新方式，在沪宁路流量最大路段无锡硕放-东桥进行了成功应用，该路段“五一”假期与去年相比，通行量提升34%，拥堵次数降低65%，平均拥堵距离缩短33%，交通事故数降低77%，大流量路段的通行能力和清障救援水平得到了显著提升。

**展现新高度，高质量推进服务区转型升级。**截止目前，沪宁路6对服务区已有5对完成改造并投入运营，最后的窦庄服务区改造工程正在加快推进中，沪宁路服务区经营模式转型“3+3”方案即将收官；重装开业的阳澄湖服务区完美呈现了“梦里水乡、诗画江南”改造主题，综合楼总建筑面积3.9万平方米，园林面积1万平方米，是目前全国体量最大的园林服务区，自5月19日试营业以来，日均接待车流、客流量同比上升40%；升级转型后的沪宁路服务区有效助力商业地产发挥商业功能，经济收益进一步提升，也为今后五峰山服务区运营管理积累了宝贵的商业地产管理经验。

## 1、收费路桥业务

### (1) 业务表现及项目营运分析

本报告期，本集团实现道路通行费收入约人民币3,779,545千元，同比增长约5.18%，通行费收入约占本集团总营业收入的约78.16%。

各路桥项目上半年经营表现如下：

| 项目      |            | 币种：人民币 单位：千元 |           |       |
|---------|------------|--------------|-----------|-------|
|         |            | 报告期          | 去年同期      | 同比%   |
| 沪宁高速    | 流量合计（辆/日）  | 101,398      | 96,269    | 5.33  |
|         | 日均收入（千元/日） | 14,047.78    | 13,399.69 | 4.84  |
| 宁常高速    | 流量合计（辆/日）  | 41,887       | 43,002    | -2.59 |
|         | 日均收入（千元/日） | 2,526.18     | 2,393.86  | 5.53  |
| 镇溧高速    | 流量合计（辆/日）  | 15,199       | 13,461    | 12.91 |
|         | 日均收入（千元/日） | 735.83       | 711.97    | 3.35  |
| 锡澄高速    | 流量合计（辆/日）  | 81,123       | 79,600    | 1.91  |
|         | 日均收入（千元/日） | 1,593.76     | 1,583.43  | 0.65  |
| 广靖高速    | 流量合计（辆/日）  | 73,421       | 69,865    | 5.09  |
|         | 日均收入（千元/日） | 827.31       | 769.84    | 7.47  |
| 锡宜高速    | 流量合计（辆/日）  | 22,947       | 21,614    | 6.17  |
|         | 日均收入（千元/日） | 869.37       | 831.99    | 4.49  |
| 无锡环太湖公路 | 流量合计（辆/日）  | 8,454        | 9,129     | -7.40 |
|         | 日均收入（千元/日） | 89.88        | 96.37     | -6.73 |
| 江阴大桥    | 流量合计（辆/日）  | 92,060       | 87,376    | 5.36  |

|              |            |          |          |       |
|--------------|------------|----------|----------|-------|
|              | 日均收入（千元/日） | 3,249.55 | 3,025.62 | 7.40  |
| 苏嘉杭          | 流量合计（辆/日）  | 68,630   | 64,659   | 6.14  |
|              | 日均收入（千元/日） | 3,508.31 | 3,170.67 | 10.65 |
| 沿江高速         | 流量合计（辆/日）  | 54,957   | 53,440   | 2.84  |
|              | 日均收入（千元/日） | 4,122.68 | 3,978.34 | 3.63  |
| 常嘉高速         | 流量合计（辆/日）  | 18,274   | 15,684   | 16.52 |
|              | 日均收入（千元/日） | 398.63   | 393.20   | 1.38  |
| 镇丹高速<br>(注1) | 流量合计（辆/日）  | 15,087   | -        | -     |
|              | 日均收入（千元/日） | 191.35   | -        | -     |

注1：镇丹高速于2018年9月30日开通。

## （2）加快推进新建项目建设

本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77.67亿元，占项目总投资约64.37%；常宜高速一期工程已累计完成投资约人民币22.21亿元，占项目总投资约58.46%；宜长高速项目已累计完成投资约人民币15.37亿元，占项目总投资约38.63%。

## 2、配套服务经营

本公司的配套服务主要包括沪宁高速沿线六个服务区的油品销售、服务区租赁及其他相关业务。报告期内，本公司实现配套服务收入约610,981千元，同比下降约14.96%。其中，油品销售收入约人民币489,495千元，占配套服务总收入的约80.12%，同比减少约17.69%；服务区租赁收入约人民币104,641千元，同比增长29.57%；其他收入约人民币16,845千元。

报告期内，受加油站双层油罐改造关闭施工等影响，本公司油品销售量同比下降约18.02%，但通过去年与供油单位的积极谈判，争取更大利润空间，报告期公司油品营业毛利率同比上升约0.96个百分点。

沪宁高速全线服务区从2018年10月10日开始至2019年7月23日，完成了全部所属12座加油站双层罐更新改造工作，并已通过环保，安监，消防和商务四部门联合验收。

## 3、房地产开发销售业务

报告期内，由于地产项目交付结转规模同比下降，本集团实现地产销售收入约人民币411,803千元，同比减少约48.38%。目前本集团地产收入主要来自于宁沪置业，报告期宁沪置业税后净利润约人民币107,207千元，同比降低约5.7%。

瀚威公司开发的瀚瑞中心项目1、2、3号楼已全部结构封顶。2、3号楼实现去化率超过90%。1号楼为甲级写字楼，拟于下半年启动预售和预租。

#### 4、广告及其他业务

本公司其他业务主要包括子公司宁沪投资等公司的广告经营及宁沪置业的物业服务等。报告期本集团实现广告及其他业务收入约人民币 33,129 千元，同比增长约 3.19%。

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 4,835,457,869  | 5,141,779,834  | -5.96    |
| 营业成本          | 1,955,644,387  | 2,256,373,175  | -13.33   |
| 销售费用          | 18,630,332     | 11,592,289     | 60.71    |
| 管理费用          | 85,673,932     | 85,500,282     | 0.20     |
| 财务费用          | 226,517,238    | 253,212,505    | -10.54   |
| 研发费用          | -              | -              | -        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,927,496,391  | 2,662,789,107  | 9.94     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,203,647,193 | -1,010,771,692 | 216.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,135,765    | -1,210,230,628 | -        |
| 税金及附加         | 55,403,316     | 107,395,338    | -48.41   |
| 公允价值变动收益      | 21,207,891     | -2,594,467     | -        |
| 投资收益          | 478,199,641    | 730,532,269    | -34.54   |
| 其他收益          | 2,612,095      | 1,032,811      | 152.91   |
| 营业外收入         | 1,608,479      | 9,282,569      | -82.67   |
| 其他综合收益的税后净额   | 531,287,649    | 1,298,445,418  | -59.08   |

**营业收入变动原因说明:**报告期内,本集团道路通行费收入虽然同比增长,但由于地产项目交付结转规模小于上年同期,地产业务结转收入同比减少,导致营业收入同比下降。

**营业成本变动原因说明:**主要由于报告期地产项目交付结转规模小于上年同期,地产业务成本同比减少,导致营业成本同比下降。

**销售费用变动原因说明:**主要由于报告期置业和瀚威公司广告宣传费和房屋销售代理佣金的增加,导致销售费用同比增长。

**管理费用变动原因说明:**无。

**财务费用变动原因说明:**主要由于上半年国家坚持实施稳健的货币政策,流动性合理充裕,市场利率水平合理稳定,市场融资成本下降,以及本公司利息费用化的有息债务平均持有额较去年同期也略有下降,导致本公司利息费用化的有息债务综合借贷利率同比降低,财务费用相应减少。

**研发费用变动原因说明:**无。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要是报告期通行费收入以及地产项目预售收入的增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比增长。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要是报告期购买理财产品的现金净流出、投资富安达资管计划等对外投资支出,以及路桥项目建设支出同比增加,导致投资活动产生的现金流出

额大幅增加。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要是报告期偿还债务的现金净流出,以及分配股利现金流出的同比减少,导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长。

**税金及附加变动原因说明:**主要是报告期子公司宁沪置业地产项目交付规模同比减少,且交付收入主要来自营改增后,导致税金及附加同比下降。

**公允价值变动收益变动原因说明:**主要是报告期子公司宁沪投资持有的其他非流动金融资产和交易性金融资产公允价值同比增长所致。

**投资收益变动原因说明:**虽然报告期联营公司贡献的投资收益,以及江苏银行和江苏租赁分红同比均有所增加,但由于去年同期本公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司,确认了约人民币4.3亿元评估增值收益,导致投资收益同比下降。

**其他收益变动原因说明:**根据国家深化增值税改革相关政策,自2019年4月1日起,对符合政策规定的当期增值税可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,抵减部分计入其他收益。

**营业外收入变动原因说明:**主要是去年同期合并瀚威公司形成了负商誉。

**其他综合收益的税后净额变动原因说明:**主要是本集团持有的其他权益工具投资报告期确认的公允价值增长额同比下降,导致其他综合收益同比减少。

#### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况    |               |               |        |              |              |             |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业          | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减    |
| <b>收费公路</b>  | 3,779,545,228 | 1,186,295,936 | 68.61  | 5.18         | 7.65         | 减少0.72个百分点  |
| 沪宁高速         | 2,542,648,100 | 628,196,265   | 75.29  | 4.84         | -2.65        | 增加1.90个百分点  |
| 广靖高速及锡澄高速    | 438,214,711   | 168,532,600   | 61.54  | 2.88         | 55.63        | 减少13.04个百分点 |
| 宁常高速及镇溧高速    | 590,423,717   | 267,394,539   | 54.71  | 5.03         | 1.09         | 增加1.76个百分点  |
| 锡宜高速及无锡环太湖公路 | 173,625,237   | 96,648,641    | 44.33  | 3.33         | 18.24        | 减少7.02个百分点  |
| 镇丹高速         | 34,633,463    | 25,523,891    | 26.30  | -            | -            | -           |
| <b>配套服务</b>  | 610,981,233   | 551,071,965   | 9.81   | -14.96       | -16.30       | 增加1.45个百分点  |
| <b>房地产销售</b> | 411,802,770   | 205,590,031   | 50.08  | -48.38       | -57.62       | 增加10.89个百分点 |
| <b>广告及其他</b> | 33,128,638    | 12,686,455    | 61.71  | 3.19         | 16.16        | 减少4.27个百分点  |
| <b>合计</b>    | 4,835,457,869 | 1,955,644,387 | 59.56  | -5.96        | -13.33       | 增加3.44个百分点  |

注:镇丹高速于2018年9月30日开通。

**主营业务分行业和分产品情况的说明：**

报告期广靖锡澄高速公路大修，道路养护成本同比增加，导致广靖锡澄高速公路收费业务的毛利率同比减少 13.04 个百分点。

报告期子公司宁沪置业地产项目交付均价较去年同期上升，导致房地产销售业务毛利率同比增长 10.89 个百分点。

**成本构成情况**

报告期内，累计营业成本支出约人民币 1,955,644 千元，同比下降约 13.33%。各业务类别成本构成情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 营业成本项目        | 报告期                  | 所占比<br>例<br>% | 上年同期                 | 所占<br>比例%    | 同比<br>增减%     | 变动说明  |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| <b>收费业务成本</b> | <b>1,186,295,936</b> | <b>60.66</b>  | <b>1,101,969,427</b> | <b>48.85</b> | <b>7.65</b>   |   |
| 折旧及摊销         | 722,765,895          | 36.96         | 661,405,273          | 29.31        | 9.28          | -   |
| 征收成本          | 73,256,312           | 3.75          | 54,502,098           | 2.42         | 34.41         | 主要由于本报告期通行费收入增长，相应路网管理费同比增加；以及对沿线收费站区的房建设施进行改造等因素，导致征收成本同比增加。 |
| 养护成本          | 83,907,385           | 4.29          | 74,649,841           | 3.31         | 12.40         | 主要由于本报告期广靖锡澄高速公路大修，导致道路养护成本同比增长。                              |
| 系统维护成本        | 7,078,172            | 0.36          | 15,013,035           | 0.67         | -52.85        | 主要由于结算周期等原因，导致系统维护成本同比下降。                                     |
| 人工成本          | 299,288,172          | 15.30         | 296,399,180          | 13.14        | 0.97          | -   |
| <b>配套业务成本</b> | <b>551,071,965</b>   | <b>28.18</b>  | <b>658,426,686</b>   | <b>29.18</b> | <b>-16.30</b> |   |
| 原材料           | 405,635,189          | 20.74         | 515,335,879          | 22.84        | -21.29        | 主要由于报告期油品销售量减少，及服务区全部完成出租，导致原材料采购成本同比下降。                      |
| 折旧及摊销         | 26,911,716           | 1.38          | 24,409,509           | 1.08         | 10.25         | -   |
| 人工成本          | 83,861,022           | 4.29          | 91,843,962           | 4.07         | -8.69         | 主要由于报告期服务区全部完成出租，人员分流，导致配套业务人工成                               |

|           |               |       |               |       |        |  |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
|           |               |       |               |       |        | 本同比减少。                                 |
| 其他成本      | 34,664,038    | 1.77  | 26,837,336    | 1.19  | 29.16  | 主要由于报告期为配合服务区升级改造,维修、物业管理等费用同比有所增长。    |
| 地产销售业务成本  | 205,590,031   | 10.51 | 485,055,076   | 21.50 | -57.62 | 本报告期地产项目交付结转规模同比减少,导致地产销售业务成本同比下降。     |
| 广告及其他业务成本 | 12,686,455    | 0.65  | 10,921,986    | 0.47  | 16.16  | 主要由于本报告期子公司地产已交付项目的物业管理规模增加,导致物业费同比增长。 |
| 合计        | 1,955,644,387 | 100   | 2,256,373,175 | 100   | -13.33 |  |

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数       | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                      |
|---------|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 交易性金融资产 | 1,532,884,940 | 2.95             | 683,326,861 | 1.42             | 124.33              | 主要是本报告期末集团持有的理财产品较期初有所增加。 |
| 应收账款    | 446,623,274   | 0.86             | 321,158,727 | 0.67             | 39.07               | 主要是本报告期末应收通行费较期初增加。       |
| 预付      | 73,869,768    | 0.14             | 29,060,041  | 0.06             | 154.20              | 主要是本报                     |

|          |               |      |               |      |        |   |
|----------|---------------|------|---------------|------|--------|---|
| 款项       |               |      |               |      |        | 告期末预付工程款较期初增加。  |
| 其他收款     | 172,012,198   | 0.33 | 37,833,951    | 0.08 | 354.65 | 增加的主要是本报告期苏嘉杭和江苏银行已宣告发放尚未支付的现金股利。                                     |
| 其他流动资产   | 230,649,865   | 0.44 | 130,656,171   | 0.27 | 76.53  | 主要是报告期末集团预缴增值税和房地产预售相关税费较期初增加。  |
| 其他权益工具投资 | 4,517,133,260 | 8.68 | 3,035,293,680 | 6.3  | 48.82  | 主要是本报告期集团按公允价值确认的其他权益工具投资账面价值增加,以及报告期增持富安达资管计划。                       |
| 使用权资产    | 5,184,870     | 0.01 | -             | -    | -      | 根据企业会计准则第 21 号规定,对租赁期内相关租赁,确认使用权资产和租赁负债。                              |
| 递延所得税资产  | 136,121,689   | 0.26 | 197,447,059   | 0.41 | -31.06 | 主要是本报告期公司根据持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益,相应调整递延所得税资产;以及子公司宁常镇溧弥补以前年度亏损结束所致。 |
| 应付票据     | 150,000,000   | 0.29 | -             | -    | -      | 主要是本报告期子公司五峰山公司支付项目建设的银行承兑汇票。   |
| 预收款项     | 92,987,984    | 0.18 | 73,454,895    | 0.15 | 26.59  | 主要是本报告期末预收服务区租赁款较期初增加所致。  |



|             |                |      |                |      |        |  |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|--|
| 合同负债        | 1,249,072,133  | 2.4  | 962,200,983    | 2    | 29.81  | 主要是本报告期末地产项目预售款较期初增加。                            |
| 其他应付款       | 2,704,018,253  | 5.2  | 270,459,371    | 0.56 | 899.79 | 主要是报告期末应付股利,应支付的中期票据等利息,以及暂收购房诚意金等较期初增加。         |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,674,944    | 0.24 | 381,700,433    | 0.79 | -67.34 | 主要是本报告期归还了部分一年内到期的长期借款。                          |
| 递延所得税负债     | 346,317,420    | 0.67 | 250,660,721    | 0.52 | 38.16  | 主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益,并相应调整递延所得税负债。 |
| 其他综合收益      | 1,365,429,817  | 2.62 | 837,827,667    | 1.74 | 62.97  | 主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益。              |
| 总资产         | 52,020,165,800 | 100  | 48,162,728,833 | 100  | 8.01   |  |
| 总资产负债率      | 41.60%         | -    | 39.05%         | -    | 2.55   |  |
| 净资产负债率      | 71.22%         | -    | 64.08%         | -    | 7.14   |  |

## 其他说明

有关总资产负债率计算基准为：负债/总资产；净资产负债率计算基准为：负债/股东权益。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 报告期末账面价值  | 受限原因    |
|------|-----------|---------|
| 银行存款 | 9,022,598 | 客户按揭保证金 |

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 银行存款 | 55,014,882  | 预售监管资金      |
| 无形资产 | 329,917,700 | 高速公路收费经营权抵押 |
| 合计   | 393,955,180 |             |

### (1) 银行存款受限情况说明

本公司报告期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币 9,023 千元，预售监管资金人民币 55,015 千元。其中，预售监管资金为南京市住房和城乡建设局为促进房地产开发项目工程顺利建设，加强房地产开发项目货币资本金监管的相关规定，委托银行管理项目资本金，新开工项目在办理施工许可证之前必须足额缴存项目资本金，开发商须根据项目工程进度分次释放项目保证金，至工程竣工交付时释放剩余项目保证金。

### (2) 无形资产受限情况说明

本公司之子公司广靖锡澄公司以广靖高速公路收费经营权作为质押，与中国工商银行无锡分行签订总额为人民币 1,200,000 千元的借款合同。截至本报告期末，借款金额为人民币 581,000 千元。

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

2019 年度，本集团计划中的资本性支出总额约为人民币 56.42 亿元，报告期已实施资本开支约为人民币 26.9 亿元，同比增加约 51.86%，主要由于本集团自去年 10 月起陆续认购富安达资管计划，报告期公司拨付委托资产人民币 9.4 亿元所致。主要资本开支项目如下：

| 资本开支项目                       | 人民币元          |
|------------------------------|---------------|
| 五峰山大桥建设投入                    | 1,290,237,093 |
| 常宜高速建设投入                     | 164,243,599   |
| 宜长高速建设投入                     | 116,664,926   |
| 对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)的股权投资 | 47,045,011    |
| 认购富安达资管计划                    | 940,000,000   |
| 投资保理公司                       | 30,000,000    |
| 投资扬子江管理公司                    | 50,000,000    |
| 服务区与收费站改扩建                   | 19,990,574    |
| 三大系统建设项目                     | 387,760       |
| 声屏障建设项目                      | 15,315,485    |
| 其他在建工程及设备                    | 16,119,445    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 2,690,003,893 |
|----|---------------|

备注：上表数据包含对集团附属子公司的资本金投资。

### (1) 资本结构及偿债能力

本公司注重维持合理的资本结构和不断提升盈利能力，以保持本公司良好的信用评级和稳健的财务状况。报告期末本集团负债总额约人民币 21,638,704 千元，总资产负债率为约 41.60%（注：有关总资产负债率计算基准为：负债/总资产），较期初增加约 2.55 个百分点。基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力和能力，管理层认为报告期末财务杠杆比率处于安全的水平。

### (2) 财务策略及融资安排

报告期内，本公司积极拓宽融资渠道，调整债务结构，控制融资成本，通过积极的融资策略满足了营运管理和项目投资的资金需求并有效控制了融资成本。本集团借款需求不存在季节性影响。上半年直接融资金额为人民币 22 亿元。截至报告期末有息债务余额约人民币 158.62 亿元，与期初基本持平。由于上半年国家坚持实施稳健的货币政策，流动性合理充裕，市场利率水平合理稳定，市场融资成本较去年同期有所下降，报告期本集团有息债务综合借贷成本约为 4.42%，同比降低约 0.18 个百分点，低于同期银行贷款利率约 0.37 个百分点。报告期主要的直接融资活动包括：

| 融品种    | 发行日期            | 产品期限  | 融资金额<br>人民币<br>千元 | 发行利率% | 当期银行<br>基准利率<br>% | 融资成本<br>变动幅度<br>% |
|--------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 超短期融资券 | 2019 年 4 月 10 日 | 191 天 | 500,000           | 2.7   | 4.35              | -1.65             |
| 超短期融资券 | 2019 年 4 月 10 日 | 170 天 | 200,000           | 2.68  | 4.35              | -1.67             |
| 超短期融资券 | 2019 年 4 月 17 日 | 270 天 | 500,000           | 3.10  | 4.35              | -1.25             |
| 超短期融资券 | 2019 年 5 月 8 日  | 184 天 | 600,000           | 3     | 4.35              | -1.35             |
| 超短期融资券 | 2019 年 5 月 15 日 | 177 天 | 400,000           | 3     | 4.35              | -1.35             |

### (3) 信贷政策

为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项情况，计提充分的坏帐准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险较低。

### (4) 或有事项

本公司之子公司宁沪置业和瀚威公司按房地产经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手

续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 1,763,562 千元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,035,648 千元）。

#### (5) 委托贷款

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及子公司以委托贷款方式取得的人民币贷款情况如下：

| 关联方        | 拆借金额       | 起始日             | 到期日             | 说明             |
|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 拆入         |            |                 |                 |                |
| 江苏远东海运有限公司 | 60,000,000 | 2018 年 8 月 28 日 | 2019 年 8 月 27 日 | 委托借款，年利率 4.35% |

注：上述委托贷款以不高于同期银行贷款利率进行，本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。于本报告日已到期的拆借金额连同有关利息已全数归还。

#### (6) 外汇风险

本集团主要经营业务均在中国，除了 H 股股息支付外，本集团的经营收入和资本支出均以人民币结算，亦没有外币投资，不存在重大外汇风险。本集团于 1998 年获得 9,800,000 美元西班牙政府贷款，年息为 2%，于 2027 年 7 月 18 日到期，截至 2019 年 6 月 30 日，该贷款余额折合人民币约为 16,181 千元，本集团并未就此作出任何外汇对冲安排，汇率波动对集团业绩无重大影响。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，本集团对外股权投资总额约人民币 127,045 千元，同比减少约 56.19%，具体项目包括对苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)股权投资约人民币 47,045 千元，投资设立保理公司人民币 30,000 千元，投资设立扬子江管理公司 50,000 千元。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

##### 认购私募基金份额

经本公司董事会批准，宁沪投资累计认购国创开元二期基金份额人民币 12 亿元。本报告期宁沪投资出资人民币约 47,045 千元；截至本报告期末，宁沪投资已实际累计完成出资人民币 843,378 千元。

##### 设立保理公司

2018 年 12 月 12 日，经本公司第九届董事会第五次会议审议批准，同意本公司全资子公司宁沪投资出资人民币 9000 万元设立保理公司，保理公司已于 2018 年 12 月 25 日正式成立，并已取

得工商营业执照。有关该投资项目的详情见本公司于 2018 年 12 月 13 日和 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。截至本报告期末首期资本金人民币 3,000 万元到位。

### 设立扬子江管理公司

2019 年 4 月 26 日，经本公司第九届董事会第九次会议审议并批准出资 5000 万元设立扬子江管理公司，主要负责苏南部分路桥项目的经营管理。通过此次推进江苏省南部路网中路桥运营集中管理平台的建设，实现路桥区域化经营，发挥本集团优势，提升运营效能，实现规模效益。有关该投资项目的详情见本公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2019 年 4 月 26 日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。

2019 年 06 月 21 日经本公司第九届董事会第十次会议审议批准本公司全资子公司扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及本公司附属子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议，委托经营管理期限从 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止；合计委托管理费不超过人民币 2,125 万元。有关该投资项目的详情见本公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2019 年 6 月 23 日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。截至本报告期末资本金人民币 5,000 万元已全部到位。

### 投资龙潭过江通道

2019 年 4 月 26 日，经本公司第九届董事会第九次会议审议并批准投资龙潭过江通道新建项目，本公司拟出资资本金不超过人民币 14 亿元投资建设龙潭过江通道。龙潭过江通道是南京市新外环的重要组成部分，串联起沪宁、沪陕等多条重要的高速公路，并连接龙潭港和南京禄口国际机场，项目区位优势较为明显。从战略的角度看，投资本项目可以进一步拓展本公司收费路桥主业，充分发挥本公司在区域路网中运营管理的规模优势，同时可进一步提升本公司在区域路网中的占有率，对于维持公司在苏南路网及跨江大桥项目中的主导地位具有重要的意义。有关该投资项目的详情见本公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2019 年 4 月 26 日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。

2019 年 6 月 25 日，本公司与南京公路发展（集团）有限公司及扬州市交通产业集团有限责任公司签署协议书共同出资成立龙潭大桥公司，负责龙潭过江通道的投资、建设与营运管理。有关详情见本公司于 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2019 年 6 月 26 日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。龙潭大桥公司已于 2019 年 6 月 28 日正式成立，并已取得工商营业执照。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### 认购富安达资管计划

为充分发挥本公司自有资金使用效率和收益，2018年10月26日，经本公司第九届董事会第四次会议审议批准，本公司与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有限公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》，本公司作为委托人，出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年。2018年本公司已在中国证券投资基金业协会进行了备案，已拨付委托资产人民币10亿元。2019年4月12日，经本公司第九届董事会第八次会议审议批准，以自有资金继续投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”，本公司追加出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年。有关该投资项目追加认购的详情见本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2019年4月12日在联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。本报告期本公司拨付委托资产人民币9.4亿元；截至本报告期末，本公司已实际累计拨付委托资产人民币18亿元。

### 参与房地产投资母基金

2019年4月12日，经本公司第九届董事会第八次会议审议批准，同意本公司全资子公司宁沪投资参与洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金二期，基金总规模不超过人民币10亿元，其中：宁沪投资出资不超过人民币3亿元；其他合伙人和团队跟投不超过人民币7亿元。有关该投资项目的详情见本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2019年4月12日在联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。2019年7月11日，宁沪投资、洛德基金公司和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、南京公用发展股份有限公司及宏源汇智投资有限公司和其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立地产母基金二期。有关详情见本公司于2019年7月12日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2019年7月11日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告。

### 推进新建路桥项目

报告期内，本公司重大的非股权投资总计人民币1,571,146千元，主要集中在积极推进新建路桥项目建设投入，其中用于五峰山大桥项目投资1,290,237千元，常宜高速建设投资164,244千元，宜长高速建设投资116,665千元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称 | 初始投资成本        | 资金来源 | 购入或售出情况 | 投资收益      | 公允价值变动    |
|------|---------------|------|---------|-----------|-----------|
| 基金投资 | 9,999,400     | 自有资金 | -       | -         | 5,219,687 |
| 理财产品 | 1,500,000,000 | 自有资金 | -       | 8,118,372 | -         |

|                   |               |      |             |            |             |
|-------------------|---------------|------|-------------|------------|-------------|
| 黄金投资              | 15,710,238    | 自有资金 | -5,236,746  | 123,433    | 813,946     |
| 其他非流动金融资产（国创开元二期） | 796,332,315   | 自有资金 | 47,045,011  | -          | 17,185,428  |
| 其他非流动金融资产（洛德德宁）   | 150,000,000   | 自有资金 | -41,850,000 | -          | -2,011,170  |
| 其他权益工具（江苏银行）      | 1,000,000,000 | 自有资金 | -           | 68,000,000 | 318,000,000 |
| 其他权益工具（江苏租赁）      | 270,898,457   | 自有资金 | -           | 46,800,000 | 32,760,000  |
| 富安达资管计划           | 860,000,000   | 自有资金 | 940,000,000 | -          | 191,079,580 |

本报告期，子公司宁沪投资继续持有在 2011 年购入的基金—富安达优势成长基金，报告期初该基金共计约 1,000 万份，净值约人民币 15,081 千元，其中投资成本约人民币 9,999 千元，本报告期公允价值增加约人民币 5,220 千元，累计公允价值增加约人民币 10,301 千元。

宁沪投资于本报告期继续持有在 2014 年购入的贵金属—黄金投资，报告期初净值约人民币 17,007 千元，投资成本约人民币 15,710 千元，报告期内售出部分黄金，成本 5,237 千元，报告期末净值约人民币 12,584 千元，本报告期公允价值增加约人民币 814 千元，累计公允价值增加约人民币 2,111 千元。

宁沪投资本报告期继续持有在 2016 年认购的洛德德宁母基金，报告期初净值约人民币 178,087 千元，投资成本人民币 150,000 千元，报告期内收回投资本金 41,850 千元，报告期末净值为约人民币 134,226 千元，本报告期公允价值减少约人民币 2,011 千元，累计公允价值增加约人民币 26,076 千元。

宁沪投资本报告期继续持有在 2016 年认购的国创开元二期基金，报告期初净值约人民币 933,328 千元，投资成本人民币 796,332 千元，报告期内增加投资本金 47,045 千元，报告期末净值为约人民币 997,559 千元，本报告期公允价值增加约人民币 17,185 千元，累计公允价值增加约人民币 154,181 千元。

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### 1、重要附属公司经营情况

金额：元

| 公司名称 | 主要业务 | 投资成本 | 公司权益 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 占本公司 | 净利润同 |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |      |      |      |     |     |     |      |      |

|                     |                                  |               | %    |                |               |             | 净利润的<br>比重% | 比增<br>减%   |
|---------------------|----------------------------------|---------------|------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 宁常<br>镇溧<br>公司      | 高速公<br>路建设、<br>管理、养<br>护及收<br>费等 | 5,029,236,885 | 100  | 6,658,944,969  | 6,537,568,793 | 224,525,987 | 9.62        | 3.12       |
| 广靖<br>锡澄<br>公司      | 高速公<br>路建设、<br>管理、养<br>护及收<br>费等 | 2,125,000,000 | 85   | 11,177,481,474 | 6,640,581,911 | 357,874,813 | 15.33       | 6.09       |
| 镇丹<br>公司            | 高速公<br>路兴建、<br>管理、养<br>护及收<br>费  | 423,910,000   | 70   | 1,726,446,066  | 561,543,387   | -24,598,818 | -           | -          |
| 五峰<br>山大<br>桥公<br>司 | 高速公<br>路兴建、<br>管理、养<br>护及收<br>费  | 2,085,616,830 | 64.5 | 8,002,446,166  | 3,605,109,059 | 1,193,062   | 0.05        | -          |
| 宁沪<br>投资            | 各类基<br>础设施、<br>实业与<br>产业的<br>投资  | 847,100,000   | 100  | 1,303,127,815  | 1,247,478,955 | 26,363,260  | 1.13        | 102.6<br>6 |
| 宁沪<br>置业            | 房地产<br>开发与<br>经营、咨<br>询          | 500,000,000   | 100  | 2,915,314,957  | 1,039,292,385 | 107,207,400 | 4.59        | -5.70      |
| 瀚威                  | 房地产<br>开发与                       | 184,499,800   | 100  | 1,458,860,009  | 17,984,431    | -26,197,445 | -           | 386.6      |



|         |               |            |     |            |            |   |   |   |
|---------|---------------|------------|-----|------------|------------|---|---|---|
| 公司      | 经营            |            |     |            |            |   |   | 2 |
| 扬子江管理公司 | 高速公路兴建、管理、养护等 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | - |

- \* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长，报告期实现净利润约人民币224,526千元，同比增长约3.12%。
- \* 报告期内广靖锡澄公司通行费收入持续增长；参股的江苏租赁分红和参股的沿江公司利润同比增长，投资收益相应增加；以及费用化的有息债务平均持有额同比下降，财务费用相应减少；报告期实现净利润约人民币357,875千元，同比增长约6.09%。
- \* 报告期宁沪投资持有的其他非流动金融资产公允价值增加，导致其净利润同比增长约102.66%。
- \* 宁沪置业的经营及业绩变动情况见本报告“房地产开发销售业务”部分的说明。
- \* 瀚威公司的经营情况见本报告“房地产开发销售业务”部分的说明。

## 2、重要联营公司经营情况

报告期本集团实现投资收益约人民币 478,200 千元，同比下降约 34.54%，占本集团净利润约 20.48%。其中本集团直接参股的联营公司贡献投资收益约人民币 355,158 千元，同比增长约 24.70%。虽然本报告期本集团直接参股的联营公司贡献投资收益以及投资的江苏租赁和江苏银行分红同比增加，但由于去年同期本公司按照非同一控制下企业合并准则要求合并瀚威公司确认了约 430,500 千元评估增值收益，导致投资收益同比下降。部分重要联营企业经营业绩如下：

| 公司名称   | 主要业务           | 投资成本<br>人民币<br>元 | 本公司<br>应占股<br>本权<br>益% | 归属于联<br>营企业股<br>东的净利<br>润人民币<br>元 | 贡献的投<br>资收益<br>人民币元 | 占本公<br>司净利<br>润的比<br>重% | 同比<br>增减<br>% |
|--------|----------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 苏嘉杭公司  | 苏嘉杭的管理和经营业务    | 526,090,677      | 31.55                  | 372,190,758                       | 117,426,184         | 5.03                    | 21.75         |
| 扬子大桥公司 | 主要负责江阴大桥的管理和经营 | 631,159,243      | 26.66                  | 473,154,186                       | 126,142,906         | 5.40                    | 34.93         |
| 沿江公司   | 主要负责沿江高速的管理和经营 | 1,466,200,000    | 25.15                  | 371,707,651                       | 102,591,312         | 4.39                    | 12.35         |
| 苏嘉甬公司  | 主要负责常嘉高速的管理和经营 | 431,609,486      | 22.77                  | -17,981,212                       | -4,094,322          | -                       | 77.72         |

- \* 苏嘉杭公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加，净利润较去年同期增加，贡献的投资收益同比增长约 21.75%。
- \* 扬子大桥公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加，以及投资的苏通大桥、泰州桥贡献投资收益和江苏租赁分红同比增长，净利润较去年同期增加，贡献的投资收益同比增长约 34.93%。
- \* 沿江公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加，净利润较去年同期增加，贡献的投资收益同比增长约 12.35%。
- \* 苏嘉甬公司由于管理费用和财务费用的同比增加，经营亏损较去年同期增长约 77.72%。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

为优化本公司管制体系，加强风险管理，提高企业应对风险的能力，本公司确立了风险评估的基本原则，建立了风险评估标准，并结合行业风险，对本集团重大风险进行标识，建立了风险管理制度。结合宏观环境及本公司当前业务情况，本公司将高度关注以下主要风险事项并积极采取有效的应对措施：

#### 1、行业政策风险

风险分析：本公司核心业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理。高速公路公司的收入来源主要是通行费收入，国家宏观调控政策和税收政策的变化都将直接或间接地影响通行费收入水平。特别是当前《收费公路管理条例》修订稿尚未落地实施，政策存在着一定的不确定性，本公司也因此面临着由于收费标准和收费期限受政策影响所带来的经营风险。

应对措施：针对政策性风险，建立政策风险动态跟踪评估机制，密切关注政府的有关政策信息，加强与政府有关部门，特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通，积极关注高速公路行业相关政策的变化，及时做出相应的经营决策；建立本公司新的利润增长点，积极开展与主营业务相关的多种经营活动，降低产业结构相对单一带来的风险。

#### 2、项目投资风险

风险分析：在本公司经营活动过程中，在建项目和投资新项目，受到宏观经济及其它相关因素的影响，存在未来收益不及预期的风险；对于金融及类金融产品的投资，存在因市场波动和市场系统性风险而导致的投资损失及收益风险。

应对措施：由于当前经济运行存在诸多不确定因素，因此在选择投资项目时，要充分分析影响项目结果的内外部因素，加强内部管理，规范管理制度，建立科学的投资决策程序；建立或聘请专业的评估团队，充分把握投资项目的收益及风险。

### 3、房地产去库存不及预期风险

风险分析：由于房地产产业链与周期较长，受市场环境和政策影响较大，经济运行环境，财政和货币政策变化，以及房地产调控政策，可能影响本公司房地产的销售周期与销售业绩，导致房地产业务去化周期的延长，进一步影响去库存进度。

应对措施：建立跟踪机制，实时关注行业政策及宏观经济和行业发展形势，加强对政策走势及市场走向的研判能力，加强去库存力度；加强项目专业化管理，对于项目选择、规划设计到运作执行等各环节追求管理精细化。

### 4、道路管理安全风险

风险分析：随着车流量的不断增加，道路安全形势日益严峻、管理工作压力愈盛。在高速公路运营管理中，安全风险防范责任落实不到位可能会产生重大道路安全事故和服务区安全管理责任事故，继而对本公司经营目标的实现产生不利影响，甚至对本公司品牌形象造成负面影响。

应对措施：加强安全生产教育，增强员工安全生产意识，优化责任考核体系，保证责任监督到位、落实到人；加强作业安全监管，确保安全生产设备维护常态化、检修流程化，提高安全生产保障能力，从严从实消除营运安全隐患；加强多方协调联动，做好现场作业区布设管理，尽可能减少对交通的影响，确保不留安全风险死角。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

### 参股集团财务公司

2019年7月30日经本公司第九届董事会第十一次会议审议批准，同意本公司、交通控股、京沪公司及集团财务公司签订增资协议书，本公司及交通控股分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，以认购人民币4亿元及人民币2亿元的集团财务公司的注册资本。有关该投资项目的详情见本公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2019年7月30日联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 发布的相关公告及2019年8月9日发报的相关通函。有关的交易的先决条件包括本公司的独立股东批准。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 20 日 | www.sse.com.cn;<br>www.hkexnews.hk;<br>www.jsexpressway.com | 2019 年 6 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司 2018 年年度股东大会批准继续聘任德勤华永为本公司 2019 年度的境内审计师，本年度审计费用为人民币 2,400 千元。德勤华永为财政部及中国证监会认可的担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及/或核数师的执业会计师事务所，审计本公司按照中国会计准则编制截至 2019 年 12 月 31 日止会计年度的财务报表，并承担国际审计师按照香港上市规则应尽的职责。同时，股东大会亦聘任德勤华永同时担任本公司 2019 年度内部控制审计师，审计费用为人民币 800 千元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 报告期内，本公司继续履行 2017 年 8 月 25 日与现代路桥公司就江苏省南京市仙林大道 2 号办公用房订立房屋租赁续签合同，期限为 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金为人民币 169 万元。 | 有关详情见本公司于 2017 年 08 月 28 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及于 2017 年 8 月 25 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2016 年 3 月 25 日本公司子公司宁常镇溧公司与高速石油公司签订《服务区加油站租赁经营合  | 有关详情见本公司于 2016 年 03 月 28 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及联交所网站   |

|  |   |
|--|---|
| 同》，将宁常镇溧公司服务区双侧加油站出租给高速石油公司经营，租赁期自 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。预计三年的租赁费用分别约为人民币 1,000 万元、人民币 1,300 万元及人民币 1,700 万元。  | www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2018 年 3 月 23 日本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司分别与高速信息公司签署《监控、通信系统维护及备品备件采购合同》，合同期限自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 03 月 31 日，2019 年度合同金额分别不超过人民币 400 万元、150 万元和 50 万元。   | 有关详情见本公司于 2018 年 03 月 26 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及于 2018 年 03 月 23 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2017 年 3 月 27 日本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与联网公司签订《路网管理服务框架协议》，有效期为三年。2019 年服务合同金额分别不超过人民币 4200 万元、1200 万元、1000 万元。本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》，有效期为三年，2019 年服务合同金额分别不超过人民币 1250 万元、440 万元、420 万元。 | 有关详情见本公司于 2017 年 03 月 27 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及于 2017 年 03 月 27 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2018 年 3 月 23 日，本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与通行宝公司签署《ETC 客服点管理协议》，有效期为自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。2019 年服务合同金额分别不超过人民币 20 万元、5 万元、2 万元。   | 有关详情见本公司于 2018 年 03 月 26 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 03 月 23 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2018 年 3 月 23 日，本公司与铁集公司签署江苏省南京市马群大道 189 号办公用房签署房屋租赁合同，租赁期限自 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年租金人民币 361.24 万元，租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用。   | 有关详情见本公司于 2018 年 03 月 26 日于上交所网站 www. sse. com. cn 2018 年 03 月 23 日于及联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。   |
| 2018 年 3 月 23 日，广靖锡澄公司与高速石油公司及泰兴油品公司签订《服务区加油站租赁经营合同》，协议有效期自 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年该项合同总金额不超过人民币 1000 万元。  | 有关详情见本公司于 2018 年 03 月 26 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 03 月 23 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2018 年 4 月 27 日，本公司与现代检测公司签署江苏省南京市仙林大道 8 号大院办公楼 B 楼 3-4 房屋租赁合同，租赁期限自 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年租金上限不超过人民币 150 万元。   | 有关详情见本公司于 2018 年 04 月 28 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 04 月 28 日于及联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2018 年 8 月 24 日，本公司子公司镇丹公司与联网公司签署《路网管理服务框架协议》，协议有效期自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2019 年合同发生金额不超过 85 万元。  | 有关详情见本公司于 2018 年 08 月 27 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 08 月 24 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2018 年 8 月 24 日，本公司子公司镇丹公司与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》，协议有效期自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2019 年不超过 20 万元。   | 有关详情见本公司于 2018 年 08 月 27 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 08 月 24 日于联交所网站 www. hkexnews. hk 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2018 年 10 月 26 日，本公司子公司宁沪投资、广靖锡澄及宁常镇溧与传媒公司签订《沿线存量广   | 有关详情见本公司于 2018 年 10 月 27 日于上交所网站 www. sse. com. cn 及 2018 年 10 月 26   |

|  |  |
|--|--|
| 告设施经营和增量广告资源开发与经营合作协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。2019 年合同金额分别不超过人民币 4,000 万元、1,000 万元及 400 万元。   | 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。  |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄及宁常镇溧分别与现代路桥签署《高速公路养护工程施工合同》，预计 2019 年度该项工程合同总额分别不超过人民币 3 亿元 1.2 亿元，及 3300 万元。   | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄及宁常镇溧分别与高速信息公司签署 2019 年度监控、通信系统维护及备品备件采购合同。合同期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日；合同累计金额预计分别不超过人民币 1300 万元、1520 万元、200 万元。                          | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄及宁常镇溧分别与通行宝公司签署《ETC 客服网点管理协议》，期限均为 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，费用包括房屋租赁费、代付网点水电费、代付排污费等。2019 年三份 ETC 客服点管理协议总金额上限预计分别不超过人民币 50 万元 15 万元及 4 万元。 | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议之补充协议》；约定服务费金额上限分别不超过人民币 700 万元，150 万元，140 万元及 12 万元。   | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《协同指挥调度云平台技术服务合同》，期限均为 2019 年 3 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日；预计每年云平台使用费分别不超过人民币 200 万元，90 万元，70 万元及 21 万元。                     | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，本公司、广靖锡澄公司、宁常镇溧公司及镇丹公司分别与养护技术公司签署《2019 年度养护技术科研及服务合同》，分别支付给养护技术公司 2019 年度养护技术科研及服务年费不超过人民币 985 万元、330 万元、335 万元及 30 万元。                                    | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，宁常镇溧公司与高速石油公司签署《服务区加油站租赁合同》，将旗下的荣炳服务区、溧湖服务区、长荡湖服务区、茅山服务区加油站出租给高速石油公司经营，合同期为 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；预计 2019 年合同总金额分别不超过人民币 489 万元。                | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |
| 2019 年 3 月 22 日，宁常镇溧公司与华通检测公司订立桥梁位移检测、桥梁设计及加固维修等协议；预计 2019 年度桥梁位移检测、桥梁设计、维修加固等项目交易金额不超过人民币 450 万元。   | 有关详情见本公司于 2019 年 3 月 25 日于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 3 月 24 日于联交所网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的持续关联交易公告。 |

|  |  |
|--|--|
| 2019年6月21日，扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议，委托经营管理期限从2019年7月1日至2020年3月31日止；扬子大桥公司、沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币975万元，广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币1150万元；合计委托管理费不超过人民币2125万元。 | 有关详情见本公司于2019年6月22日于上交所网站 www.sse.com.cn 及2019年6月23日于联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。        |
| 2019年6月21日，广靖锡澄公司将所辖路段提速改造项目委托给高养公司实施，并签订施工合同，合同总额不超过人民币300万元。   | 有关详情见本公司于2019年6月22日于上交所网站 www.sse.com.cn 及2019年6月23日于联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的第九届董事会第十次会议决议公告。 |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用



**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2016年3月30日,本公司与集团财务公司签订自2016年4月1日起为期三年的《金融服务协议》,每日最高存款余额(包括应计利息)不超过人民币5亿元,且低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的5%;同时,集团财务公司给予本公司不低于人民币10亿元的综合无抵押授信额度。 | 有关详情见本公司于2016年3月31日于上交所网站 www.sse.com.cn 及于2016年3月30日于联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。   |
| 2017年3月27日本公司与广靖锡澄公司签订借款协议,余额不超过人民币20亿元,自股东大会批准日起三年内有效。利息按本公司发行超短期融资券当期利率计算,有关还本付息等相关费用由广靖锡澄公司支付。                                     | 有关详情见本公司于2017年03月27日及2017年5月5日于上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告及通函。 |
| 2019年3月22日,本公司与集团财务公司签订自2019年4月1日起为期三年的《金融服务协议》,每日最高存款余额(包括应计利息)不超过人民币5亿元,且低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的5%;同时,集团财务公司给予本公司不低于人民币20亿元的综合无抵押授信额度。 | 有关详情见本公司于2019年3月25日于上交所网站 www.sse.com.cn 及2019年3月24日于联交所网站 www.hkexnews.hk 刊登的持续关联交易公告。    |

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方                   | 关联关系      | 向关联方提供资金  |     |      | 关联方向上市公司提供资金  |              |               |
|-----------------------|-----------|---|-----|------|---------------|--------------|---------------|
|                       |           | 期初余额  | 发生额 | 期末余额 | 期初余额          | 发生额          | 期末余额          |
| 交通控股                  | 母公司       | -   | -   | -    | 1,571,277,401 | -242,329,323 | 1,328,948,078 |
| 集团财务公司                | 母公司的控股子公司 | -   | -   | -    | 951,262,708   | -100,314,167 | 850,948,541   |
| 远东海运公司                | 母公司的控股子公司 | -   | -   | -    | 60,079,750    | -7,250       | 60,072,500    |
| 合计                    |           | -   | -   | -    | 2,582,619,859 | -342,650,740 | 2,239,969,119 |
| 关联债权债务形成原因            |           | 因为关联方之间资金拆借形成关联债权债务。上述资金提供以不高于同期银行贷款利率进行,本公司及附属公司无需提供任何担保及抵押。 |     |      |               |              |               |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |           | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。                                      |     |      |               |              |               |

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

√适用 □不适用

## 1、独立非执行董事关于关联交易的确认意见

本公司的独立非执行董事审核了所有关联交易，并确认：

- (1) 该等交易在本集团的日常业务中订立；
- (2) 该等交易是按照一般商务条款进行；及
- (3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称     | 租赁资产情况                                     | 租赁资产涉及金额   | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益        | 租赁收益确定依据             | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-----------|--|------------|------------|------------|-------------|----------------------|-----------|--------|------|
| 公司    | 嘉兴市凯通投资有限 | 梅村服务区（位于京沪高速公路（G2）K1110+693处）南、北区改造控制范围内区域 | 12,955,904 | 2017-01-10 | 2023-01-09 | 280,000,000 | 委托招标代理公司公开招标，2亿元起拍，综 | 该服务区报告期利润 | 否      | 其他   |

|    |                      |   |            |            |            |             |  |   |    |
|----|----------------------|---|------------|------------|------------|-------------|--|---|----|
|    | 公司                   |   |            |            |            |             | 合<br>评<br>得<br>第<br>一<br>中<br>标<br>，<br>该<br>项<br>经<br>司<br>事<br>审<br>批<br>准。<br>同<br>比<br>增<br>长<br>182<br>9<br>千<br>元。   |   |    |
| 公司 | 嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 仙人山服务区（位于沪蓉高速公路（G42）江苏段 K236+330米处）南、北区改造控制红线范围区域 | 17,805,392 | 2017-06-16 | 2023-06-15 | 143,510,346 | 委<br>托<br>招<br>理<br>代<br>公<br>司<br>公<br>开<br>招<br>标<br>，<br>1.003<br>亿<br>元<br>起<br>拍<br>，<br>综<br>评<br>得<br>第<br>一<br>中<br>标<br>，<br>该<br>项<br>经<br>司<br>事<br>审<br>批<br>准。<br>该<br>服<br>务<br>区<br>报<br>告<br>期<br>利<br>润<br>同<br>比<br>增<br>长<br>778<br>千<br>元。 | 否 | 其他 |
| 公司 | 桐乡市银通高速公路服务区经营管      | 黄栗墅服务区（位于沪蓉高速公路（G42）江苏段 K271+140米处）南、北区改造控制红线范围区域 | 47,256,513 | 2017-07-01 | 2023-06-30 | 133,070,000 | 委<br>托<br>招<br>理<br>代<br>公<br>司<br>公<br>开<br>招<br>标<br>，<br>1.080<br>2<br>亿<br>元<br>起<br>拍<br>，<br>综<br>评<br>得<br>第<br>一<br>中<br>标<br>，<br>该<br>服<br>务<br>区<br>报<br>告<br>期<br>利<br>润<br>同<br>比<br>增<br>长<br>992<br>千   | 否 | 其他 |

|    |              |                                    |            |            |            |             |   |                        |   |    |
|----|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---|------------------------|---|----|
|    | 理有限公司        |                                    |            |            |            |             | 且该<br>项事<br>经公<br>董司<br>会董<br>议事<br>批审<br>准批<br>准。  | 元。                     |   |    |
| 公司 | 嘉兴市凯通投资有限公司  | 阳澄湖服务区（位于沪蓉高速公路（G42）江苏段 K1153+609） | 60,930,582 | 2018-05-15 | 2027-05-14 | 185,000,000 | 委托招标代理公司公开招标，1.7608 亿元起拍，综合评审得第一名中标，且该事项经公司董事会议事批准。 | 该服务区报告期利润同比增长 6253 千元。 | 否 | 其他 |
| 公司 | 龙城旅游控股集团有限公司 | 芳茂山服务区（位于沪蓉高速公路（G42）江苏段 K161+560m） | 20,919,070 | 2018-05-11 | 2026-05-10 | 185,260,000 | 委托招标代理公司公开招标，1.6 亿元起拍，综合评审得第一名中标，且该事项经公司            | 该服务区报告期利润同比增长 7677 千元。 | 否 | 其他 |

|        |  |  |                |                |                |                 |   |  |   |        |
|--------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|--|---|--------|
|        |  |  |                |                |                |                 | 事<br>会<br>审<br>议<br>批<br>准。   |  |   |        |
| 公<br>司 | 南<br>京<br>百<br>盛<br>商<br>业<br>管<br>理<br>有<br>限<br>公<br>司 | 窦庄服务区<br>(位于沪蓉<br>高速公路<br>(G42)江苏<br>段 K203+007) | 17,806,9<br>72 | 2018-09-<br>21 | 2026-09-<br>20 | 160,040,0<br>00 | 委<br>托<br>招<br>标<br>代<br>理<br>公<br>司<br>公<br>开<br>招<br>标,<br>1.6<br>亿<br>元<br>起<br>拍,<br>综<br>评<br>得<br>第<br>一<br>中<br>标,<br>且<br>该<br>项<br>经<br>司<br>董<br>事<br>会<br>事<br>审<br>议<br>批<br>准。 | 该<br>服<br>务<br>区<br>报<br>告<br>期<br>利<br>润<br>同<br>比<br>增<br>长<br>783<br>1<br>千<br>元。 | 否 | 其<br>他 |

### 租赁情况说明

根据本公司服务区经营模式转型升级方案,本公司采用“外包+监管”和“平台拓展”模式,对沪宁路沿线全部服务区进行整体外包及升级改造。使道路区位优势 and 潜在经济效益进一步发挥。梅村服务区外包6年合计租金人民币2.8亿元;黄栗墅服务区外包6年合计租金人民币1.3亿元,仙人山服务区外包6年合计租金人民币1.4亿元,芳茂山服务区外包8年合计租金1.85亿元,阳澄湖服务区外包9年合计租金1.85亿元;窦庄服务区外包8年合计租金1.6亿元。截至本报告发布日,梅村服务区、黄栗墅服务区、仙人山服务区、芳茂山服务区、阳澄湖服务区均已完成升级改造并正式对外营业,形成了业态丰富、布局流畅、设施完善、功能齐全的全新旅行综合体。窦庄服务区已完成合同签署工作,升级改造工作正在有序推进。

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

本公司高度重视扶贫工作，积极发挥企业特点，有计划的参与精准扶贫项目，为贫困地区的基础设施建设、综合农业发展以及新兴产业投入注入资金援助。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

本报告期，本公司出资共计人民币 100 万元参与灌南县精准扶贫项目。扶贫款项主要用于维修灌南县田楼镇头图村主干道路，改善村民出行环境和村容村貌，提高村民的居住和生活水平，扩大社会主义新农村建设成果，老百姓的幸福感和获得感进一步增强。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                 | 数量及开展情况   |
|---------------------|---|
| 一、总体情况              |   |
| 其中：1. 资金            | 100   |
| 2. 物资折款             | -   |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | -   |
| 二、分项投入              |   |
| 1. 产业发展脱贫           |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型     | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 2. 转移就业脱贫           | -   |
| 3. 易地搬迁脱贫           | -   |
| 4. 教育脱贫             | -   |
| 5. 健康扶贫             | -   |
| 6. 生态保护扶贫           | -   |
| 其中：6.1 项目名称         | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设<br><input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他  |
| 6.2 投入金额            | -   |
| 7. 兜底保障             | -   |
| 8. 社会扶贫             | 100   |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额  | -   |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额      | 100   |
| 8.3 扶贫公益基金          | -   |
| 9. 其他项目             | -   |
| 三、所获奖项（内容、级别）       | -   |

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

按照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）和《关于做好加油站地下油罐双层罐更新或防渗池改造工作的通知》（苏环办[2018]32号）文件要求，截止目前，沪宁高速公路沿线6对服务区，除仙人山服务区外，其他服务区污水均已接入市政管网，仙人山污水接入市政管网工程，预计2019年年底前完成。沪宁路全线服务区从2018年10月10日开始至2019年7月23日，完成了全部所属12座加油站双层罐更新改造工作，并已通过环保，安监，消防和商务四部门联合验收。

积极开展隔音降噪工作，截止2019年上半年，沪宁路沿线已建成声屏障45.685Km，2019年上半年新建声屏障720m，维修声屏障371.68平方米。

积极响应《江苏省高速公路“十三五”养护管理发展纲要》相关环保要求，在沥青路面大中修项目中对铣刨料进行回收利用，2019年上半年完成回收铣刨量10378.67立方，废料回收率达100%。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

新租赁准则

本集团自2019年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则

第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

本集团作为承租人。

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用。
- 对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列计量使用权资产：
  - 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 5,526,084 元及使用权资产人民币 7,419,401 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2018 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

| 项目                       | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
|--------------------------|---|----------------|
| 一、2018 年 12 月 31 日经营租赁承诺 |   | 8,298,735      |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债    |   | 5,979,209      |
| 减：确认豁免——短期租赁             |   | 453,125        |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债  |   | 5,526,084      |
| 二、2019 年 1 月 1 日租赁负债     |   | 5,526,084      |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 列示为：  |  |           |
| 流动负债  |  | 3,231,042 |
| 非流动负债 |  | 2,295,042 |

2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

| 项目                    | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
|-----------------------|---|----------------|
| 使用权资产：                |   |                |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 |   | 5,526,084      |
| 重分类预付租金               | 1 | 1,893,317      |
| 合计：                   |   | 7,419,401      |

**按类别：**

| 项目    | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
|-------|---|----------------|
| 房屋建筑物 |   | 7,419,401      |
| 合计：   |   | 7,419,401      |

注 1：本集团租赁办公用房/售楼处的预付租金于 2018 年 12 月 31 日作为预付款项列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。

本集团作为出租人

原租赁准则下，本集团将收到的可退还的租赁押金作为与租赁相关的权利和义务。在新准则下这些可退还的押金不是与使用权资产相关的款项，故在首次执行日进行调整以反映折现的影响，并将差额作为预收租金进行会计处理，该变更对本年度财务报表没有重大影响。

自首次执行日起，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。该变更对本年度财务报表没有重大影响。

### 一般企业财务报表格式

本集团在编制 2019 年半年度财务报表时执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文”)。财会 6 号文将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增了“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目；明确了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”和“其他权益工具”项目的列报内容；同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求。6 号文在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，进一步明确或修订了“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”项目、“其他收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“信用减值损失”和“资产减值损失”项目的列示位置。

(1) 执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下:

| 项目            | 注 | 2018 年 12 月 31 日 | 调整          | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------------|---|------------------|-------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |   |                  |             |                |
| 预付款项          |   | 29,060,041       | (1,893,317) | 27,166,724     |
| <b>非流动资产:</b> |   |                  |             |                |
| 使用权资产         |   | -                | 7,419,401   | 7,419,401      |
| <b>流动负债:</b>  |   |                  |             |                |
| 一年内到期的非流动负债   |   | 381,700,433      | 3,231,042   | 384,931,475    |
| <b>非流动负债:</b> |   |                  |             |                |
| 租赁负债          |   | -                | 2,295,042   | 2,295,042      |

本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理会计政策变更,新租赁准则对公司经营状况、财务成果以及财务信息披露产生的影响不大。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内,本公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 23,566 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 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<br>限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东性质 |
|   |                   |               |               |                             | 股份<br>状态    | 数<br>量 |      |
| 江苏交通控股有限公司  | -                 | 2,742,578,825 | 54.44         | -                           | 无           | -      | 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         | -                           | 无           | -      | 国有法人 |
| BlackRock, Inc.   | 12,442,632        | 147,022,449   | 2.92          | -                           | 未知          | -      | 境外法人 |
| Commonwealth Bank of Australia                                | -11,910,000       | 122,192,971   | 2.43          | -                           | 未知          | -      | 境外法人 |
| JPMorgan Chase & Co.  | -24,113,289       | 105,195,989   | 2.09          | -                           | 未知          | -      | 境外法人 |
| 国泰君安证券股份有限<br>公司  | -11,537,889       | 63,983,650    | 1.27          | -                           | 未知          | -      | 其他   |
| Citygroup Inc.  | 12,596            | 61,445,317    | 1.22          | -                           | 未知          | -      | 境外法人 |
| 建投中信资产管理有<br>限责任公司  | -                 | 21,410,000    | 0.42          | -                           | 未知          | -      | 其他   |
| 招商银行股份有限公司-富国低碳环保混<br>合型证券投资基金                                | 4,984,779         | 13,331,422    | 0.26          | -                           | 未知          | -      | 其他   |
| 中国太平洋人寿保险<br>股份有限公司-中国<br>太平洋人寿股票红利<br>型产品(寿自营)委<br>托投资(长江养老) | -                 | 12,616,416    | 0.25          | -                           | 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<br>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<br>公司   | 589,059,077       | 人民币普通股        | 589,059,077   |                             |             |        |      |
| BlackRock, Inc.   | 147,022,449       | 境外上市外资股       | 147,022,449   |                             |             |        |      |
| Commonwealth Bank of Australia                                | 122,192,971       | 境外上市外资股       | 122,192,971   |                             |             |        |      |
| JPMorgan Chase & Co.  | 105,195,989       | 境外上市外资股       | 105,195,989   |                             |             |        |      |
| 国泰君安证券股份有限<br>公司  | 63,983,650        | 其它            | 63,983,650    |                             |             |        |      |

|   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| Citygroup Inc.                                | 61,445,317  | 境外上市外资股 | 61,445,317 |
| 建投中信资产管理有限责任公司                                | 21,410,000  | 其它      | 21,410,000 |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金                    | 13,331,422  | 其它      | 13,331,422 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) | 12,616,416  | 其它      | 12,616,416 |
| 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；及(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   |         |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 陆正峰 | 监事    | 聘任   |
| 颜耘  | 副总经理  | 聘任   |
| 许克强 | 总经理助理 | 聘任   |
| 陈巍  | 监事    | 离任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 新任监事、高级管理人员简历：

陆正峰：男，1973年8月出生，同济大学研究生学历，博士学位，高级工程师。陆先生历任本公司投资发展部经理助理、副经理、经理，营运管理部兼信息化部经理；现任本公司副总经济师、投资发展部经理兼江苏宁沪投资发展有限责任公司副总经理。陆先生长期从事投资战略、交通营运管理工作，具有丰富的交通行业营运管理及战略投资的经验。

颜耘：女，1974年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。颜女士曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司汤山收费站站长、宁镇管理处处长助理兼办公室主任、经营发展公司副经理、经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理。颜女士一直从事高速公路企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

许克强：男，1978年出生，研究生学历，双学士学位，高级经济师，正高级人力资源师，注册企业法律顾问，一级人力资源管理师。许先生曾任江苏东方高速公路经营管理有限公司综合部经理，江苏省宁淮高速公路南京管理处指挥调度中心主任，江苏交通控股有限公司人力资源部副主管、主管、高级主管。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。许先生长期从事高速公路营运管理工作，具有丰富的高速公路企业管理经验。

### 三、其他说明

适用 不适用

#### (一) 独立非执行董事

本公司已委任足够数目的独立非执行董事。张柱庭、陈良、林辉、周曙东、刘晓星担任本公司第九届董事会独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上。5 位独立非执行董事目前均在国内外知名大学任职，分别是经济管理、行业政策法规、财务会计及互联网金融等学术领域的高级专家，具有丰富的学术理论和管理经验。独立董事分别在董事会各委员会中担任委员职务，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事占多数，并由独立非执行董事担任委员会主席。

。

## （二）员工薪酬及培训

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团共有员工 5191 名（含控股子公司），其中管理技术人员 793 人，生产人员 4398 人。本报告期内，员工酬金总额为人民币 424,412 千元。本公司在 2019 年上半年度发挥岗位薪酬的激励和约束作用。继续优化员工薪酬构成，加大绩效薪酬与量效挂钩力度，以基础薪酬提供合理保障、以绩效薪酬激励潜在动力、以福利保险确保民生权益。按照以岗定薪、按绩取酬的原则，科学考评工作绩效、合理发放薪酬福利。同时，本公司依法为员工缴纳“五险一金”，并提供了补充医疗、企业年金等定制福利保障计划。

在培训方面，全面盘点现有员工队伍，根据企业发展需求和队伍结构状况拟订人员培训计划，专业性与综合性有机结合，实行分类施策、分层培训，提高人岗匹配度。组织本公司经营层参加交通控股拓展国际视野、提高战略思维、增强创新能力方面的培训，提升卓越经营能力。在一线员工中开展 EXCEL 高级应用能力培训，70 余名来自各岗位的员工参加培训，着力提高日常管理数据处理能力。结合传统收费模式转变这一趋势，组织收费岗位人员参加新技能培训，提高员工岗位适应能力。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019年6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

| 项目            | 附注  | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|---------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                |                |
| 货币资金          | 七1  | 593,149,364    | 649,761,591    |
| 交易性金融资产       | 七2  | 1,532,884,940  | 683,326,861    |
| 应收票据          | 七4  | -              | 1,681,265      |
| 应收账款          | 七5  | 446,623,274    | 321,158,727    |
| 预付款项          | 七7  | 73,869,768     | 29,060,041     |
| 其他应收款         | 七8  | 172,012,198    | 37,833,951     |
| 其中：应收利息       |     | -              | -              |
| 应收股利          |     | 120,343,460    | 4,989,960      |
| 存货            | 七9  | 3,985,171,081  | 4,045,555,776  |
| 其他流动资产        | 七13 | 230,649,865    | 130,656,171    |
| 流动资产合计        |     | 7,034,360,490  | 5,899,034,383  |
| <b>非流动资产：</b> |     |                |                |
| 长期股权投资        | 七17 | 6,132,904,337  | 5,702,454,036  |
| 其他权益工具投资      | 七18 | 4,517,133,260  | 3,035,293,680  |
| 其他非流动金融资产     | 七19 | 1,131,784,691  | 1,111,415,422  |
| 投资性房地产        | 七20 | 18,755,633     | 19,207,033     |
| 固定资产          | 七21 | 1,750,067,799  | 1,814,133,323  |
| 在建工程          | 七22 | 11,673,584,207 | 10,087,826,331 |
| 使用权资产         | 七25 | 5,184,870      | -              |
| 无形资产          | 七26 | 19,603,519,408 | 20,280,055,629 |
| 长期待摊费用        | 七29 | 1,793,846      | 1,654,145      |
| 递延所得税资产       | 七30 | 136,121,689    | 197,447,059    |
| 其他非流动资产       | 七31 | 14,955,570     | 14,207,792     |
| 非流动资产合计       |     | 44,985,805,310 | 42,263,694,450 |
| 资产总计          |     | 52,020,165,800 | 48,162,728,833 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                |                |
| 短期借款          | 七32 | 1,410,000,000  | 1,580,000,000  |
| 应付票据          | 七35 | 150,000,000    | -              |
| 应付账款          | 七36 | 905,840,564    | 1,090,607,320  |
| 预收款项          | 七37 | 92,987,984     | 73,454,895     |
| 应付职工薪酬        | 七38 | 2,224,023      | 2,917,980      |
| 应交税费          | 七39 | 287,086,986    | 271,704,890    |
| 其他应付款         | 七40 | 2,704,018,253  | 270,459,371    |
| 其中：应付利息       |     | 145,200,819    | 93,089,893     |
| 应付股利          |     | 2,406,342,953  | 88,979,103     |

|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 合同负债                 | 七 41 | 1,249,072,133  | 962,200,983    |
| 一年内到期的非流动负债          | 七 43 | 124,674,944    | 381,700,433    |
| 其他流动负债               | 七 44 | 2,208,009,480  | 2,212,191,672  |
| 流动负债合计               |      | 9,133,914,367  | 6,845,237,544  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                |                |
| 长期借款                 | 七 45 | 8,130,483,904  | 7,688,853,902  |
| 应付债券                 | 七 46 | 3,985,860,581  | 3,980,548,108  |
| 租赁负债                 | 七 47 | -              | -              |
| 预计负债                 | 七 50 | -              | 461,700        |
| 递延收益                 | 七 51 | 42,127,303     | 43,109,916     |
| 递延所得税负债              | 七 30 | 346,317,420    | 250,660,721    |
| 非流动负债合计              |      | 12,504,789,208 | 11,963,634,347 |
| 负债合计                 |      | 21,638,703,575 | 18,808,871,891 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 七 53 | 5,037,747,500  | 5,037,747,500  |
| 资本公积                 | 七 55 | 10,428,388,235 | 10,428,388,235 |
| 其他综合收益               | 七 57 | 1,365,429,817  | 837,827,667    |
| 盈余公积                 | 七 59 | 3,411,194,285  | 3,411,194,285  |
| 未分配利润                | 七 60 | 6,386,285,223  | 6,422,040,045  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 26,629,045,060 | 26,137,197,732 |
| 少数股东权益               |      | 3,752,417,165  | 3,216,659,210  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 30,381,462,225 | 29,353,856,942 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 52,020,165,800 | 48,162,728,833 |

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

2019 年 6 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

| 项目            | 附注   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                 |                  |
| 货币资金          |      | 105,441,617     | 100,931,394      |
| 交易性金融资产       |      | 1,097,000,000   | 193,000,000      |
| 应收账款          | 十七 1 | 287,155,747     | 218,353,103      |
| 预付款项          |      | 9,446,013       | 8,598,094        |
| 其他应收款         | 十七 2 | 172,340,230     | 44,321,154       |
| 其中：应收利息       |      | 27,963,889      | 30,590,068       |
| 应收股利          |      | 120,343,460     | 4,989,960        |
| 存货            |      | 11,273,036      | 11,305,004       |
| 其他流动资产        |      | 18,000,000      | 7,000,000        |
| 流动资产合计        |      | 1,700,656,643   | 583,508,749      |
| <b>非流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 长期股权投资        | 十七 3 | 14,910,424,844  | 14,290,944,294   |



|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资             |  | 3,382,233,260  | 1,933,153,680  |
| 固定资产                 |  | 918,459,982    | 948,663,656    |
| 在建工程                 |  | 43,293,820     | 50,503,852     |
| 无形资产                 |  | 9,737,878,527  | 10,087,165,531 |
| 递延所得税资产              |  | -              | 45,120,214     |
| 其他非流动资产              |  | 2,155,992,872  | 2,604,419,552  |
| 非流动资产合计              |  | 31,148,283,305 | 29,959,970,779 |
| 资产总计                 |  | 32,848,939,948 | 30,543,479,528 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  | 1,845,000,000  | 1,690,000,000  |
| 应付账款                 |  | 311,137,255    | 491,880,235    |
| 预收款项                 |  | 88,397,363     | 68,061,949     |
| 应付职工薪酬               |  | 1,064,316      | 2,242,393      |
| 应交税费                 |  | 117,800,148    | 135,467,755    |
| 其他应付款                |  | 2,548,626,035  | 169,847,846    |
| 其中：应付利息              |  | 103,891,532    | 61,780,551     |
| 应付股利                 |  | 2,406,342,953  | 88,979,103     |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 1,703,283      | 1,700,433      |
| 其他流动负债               |  | 2,208,009,480  | 2,212,191,672  |
| 流动负债合计               |  | 7,121,737,880  | 4,771,392,283  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  | 14,477,904     | 15,303,902     |
| 应付债券                 |  | 3,985,860,581  | 3,980,548,108  |
| 预计负债                 |  | -              | 461,700        |
| 递延所得税负债              |  | 82,149,681     |                |
| 非流动负债合计              |  | 4,082,488,166  | 3,996,313,710  |
| 负债合计                 |  | 11,204,226,046 | 8,767,705,993  |
| <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  |
| 其他综合收益               |  | 796,203,602    | 289,485,952    |
| 盈余公积                 |  | 2,518,873,750  | 2,518,873,750  |
| 未分配利润                |  | 5,964,238,723  | 6,602,016,006  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 21,644,713,902 | 21,775,773,535 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 32,848,939,948 | 30,543,479,528 |

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

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注   | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 七 61 | 4,835,457,869 | 5,141,779,834 |

|                             |      |               |               |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入                     | 七 61 | 4,835,457,869 | 5,141,779,834 |
| 二、营业总成本                     | 七 61 | 2,341,869,205 | 2,714,073,589 |
| 其中：营业成本                     | 七 61 | 1,955,644,387 | 2,256,373,175 |
| 税金及附加                       | 七 62 | 55,403,316    | 107,395,338   |
| 销售费用                        | 七 63 | 18,630,332    | 11,592,289    |
| 管理费用                        | 七 64 | 85,673,932    | 85,500,282    |
| 财务费用                        | 七 66 | 226,517,238   | 253,212,505   |
| 其中：利息费用                     |      | 227,654,019   | 239,697,636   |
| 利息收入                        |      | 3,577,594     | 3,481,804     |
| 加：其他收益                      | 七 67 | 2,612,095     | 1,032,811     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 七 68 | 478,199,641   | 730,532,269   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |      | 355,157,836   | 284,808,956   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 七 70 | 21,207,891    | -2,594,467    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七 71 | -130,000      | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七 73 | -295,937      | -215,505      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |      | 2,995,182,354 | 3,156,461,353 |
| 加：营业外收入                     | 七 74 | 1,608,479     | 9,282,569     |
| 减：营业外支出                     | 七 75 | 11,041,962    | 15,029,125    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 2,985,748,871 | 3,150,714,797 |
| 减：所得税费用                     | 七 76 | 651,267,942   | 611,486,734   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 2,334,480,929 | 2,539,228,063 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 2,334,480,929 | 2,539,228,063 |
| （二）按所有权归属分类                 |      |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 2,281,609,028 | 2,488,142,065 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 52,871,901    | 51,085,998    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 七 77 | 531,287,649   | 1,298,445,418 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |      | 527,602,150   | 1,129,641,244 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |      | 527,602,150   | 801,486,984   |
| 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         |      | 124,907,965   | -             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |      | 402,694,185   | 801,486,984   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |      | -             | 328,154,260   |
| 1. 权益法下可转损益的其他              |      | -             | 328,154,260   |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 综合收益                |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 3,685,499     | 168,804,174   |
| 七、综合收益总额            |  | 2,865,768,578 | 3,837,673,481 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 2,809,211,178 | 3,617,783,309 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 56,557,400    | 219,890,172   |
| 八、每股收益：             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 0.4529        | 0.4939        |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 不适用           | 不适用           |

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：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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 十七 4 | 3,122,046,926 | 3,123,478,169 |
| 减：营业成本                 | 十七 4 | 1,115,103,029 | 1,249,352,091 |
| 税金及附加                  |      | 20,996,092    | 22,661,054    |
| 管理费用                   |      | 57,722,948    | 59,413,330    |
| 财务费用                   |      | 138,513,027   | 181,590,147   |
| 其中：利息费用                |      | 137,115,213   | 180,782,307   |
| 利息收入                   |      | 919,916       | 1,228,164     |
| 加：其他收益                 |      | 1,627,823     |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 十七 5 | 361,285,281   | 318,900,779   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 245,926,085   | 186,460,559   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |      | 67,584        | 93,722        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |      | 2,152,692,518 | 1,929,456,048 |
| 加：营业外收入                |      | 1,436,015     | 503           |
| 减：营业外支出                |      | 7,678,463     | 10,789,909    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |      | 2,146,450,070 | 1,918,666,642 |
| 减：所得税费用                |      | 466,863,503   | 419,509,252   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | 1,679,586,567 | 1,499,157,390 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 1,679,586,567 | 1,499,157,390 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      | 506,717,650   | 173,084,260   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      | 506,717,650   | -155,070,000  |
| 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        |      | 124,907,965   | -             |

|                    |  |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 综合收益               |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动  |  | 381,809,685   | -155,070,000  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 |  | -             | 328,154,260   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 |  | -             | 328,154,260   |
| 六、综合收益总额           |  | 2,186,304,217 | 1,672,241,650 |

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注       | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|
| <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            |          | 5,240,391,028 | 4,859,995,310 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七 78 (1) | 98,154,644    | 89,814,612    |
| 经营活动现金流入小计                |          | 5,338,545,672 | 4,949,809,922 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 991,054,370   | 952,677,534   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |          | 500,004       | -             |
| 支付保单红利的现金                 |          | -             | -             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |          | 424,438,938   | 426,008,900   |
| 支付的各项税费                   |          | 898,469,531   | 820,832,908   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七 78 (2) | 96,586,438    | 87,501,473    |
| 经营活动现金流出小计                |          | 2,411,049,281 | 2,287,020,815 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 2,927,496,391 | 2,662,789,107 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |          | 3,804,205,808 | 2,670,700,000 |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 63,582,954    | 148,155,465   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 117,487       | 57,725,610    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七 78 (3) | -             | 430,771,364   |
| 投资活动现金流入小计                |          | 3,867,906,249 | 3,307,352,439 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 1,477,781,578 | 1,330,219,781 |
| 投资支付的现金                   |          | 5,593,771,864 | 2,507,904,350 |
| 质押贷款净增加额                  |          | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七 78 (4) | -             | 480,000,000   |

|                           |          |                |                |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                |          | 7,071,553,442  | 4,318,124,131  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -3,203,647,193 | -1,010,771,692 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          | 479,200,555    | 520,768,164    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          | 479,200,555    | 520,768,164    |
| 取得借款收到的现金                 |          | 1,402,400,000  | 3,951,000,000  |
| 发行债券收到的现金                 |          | 2,200,000,000  | 1,498,986,400  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七 78 (5) | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 4,081,600,555  | 5,970,754,564  |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 3,604,177,864  | 5,977,528,802  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 185,038,115    | 1,184,440,069  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七 78 (6) | 2,248,811      | 19,016,321     |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 3,791,464,790  | 7,180,985,192  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | 290,135,765    | -1,210,230,628 |
| <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>     | 七 79     | 13,984,963     | 441,786,787    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七 79     | 515,126,921    | 262,758,700    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七 79     | 529,111,884    | 704,545,487    |

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 3,234,856,552 | 3,327,054,517 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 13,448,956    | 53,171,033    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,248,305,508 | 3,380,225,550 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 663,165,219   | 745,945,500   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 275,249,187   | 284,391,767   |
| 支付的各项税费               |    | 648,620,931   | 623,960,143   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 21,532,011    | 35,331,793    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,608,567,348 | 1,689,629,203 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 1,639,738,160 | 1,690,596,347 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 2,322,000,000  | 2,299,000,000  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 53,169,305     | 154,278,170    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 83,000         | 57,719,500     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 461,000,000    | 369,000,000    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,836,252,305  | 2,879,997,670  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 43,729,074     | 36,733,077     |
| 投资支付的现金                   |  | 4,462,000,000  | 2,162,339,800  |
| 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            |  | 11,000,000     | 530,000,000    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 4,516,729,074  | 2,729,072,877  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,680,476,769 | 150,924,793    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,025,000,000  | 2,810,000,000  |
| 发行债券收到的现金                 |  | 2,200,000,000  | 1,498,986,400  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,225,000,000  | 4,308,986,400  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,070,927,864  | 5,095,528,802  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 105,699,493    | 1,078,651,998  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,123,811      | 6,016,321      |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,179,751,168  | 6,180,197,121  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 45,248,832     | -1,871,210,721 |
| <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>     |  | 4,510,223      | -29,689,581    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 100,931,394    | 135,125,679    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 105,441,617    | 105,436,098    |

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

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度     |        |    |   |                |           |             |      |               |        |               |    |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|----------------|-----------|-------------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |                |           |             |      |               |        |               |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |   | 资本公积           | 减:<br>库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |                |               | 小计             |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |   |                |           |             |      |               |        |               |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 5,037,747,500 | -      | -  | - | 10,428,388,235 | -         | 837,827,667 | -    | 3,411,194,285 | -      | 6,422,040,045 | -  | 26,137,197,732 | 3,216,659,210 | 29,353,856,942 |
| 二、本年期初余额              | 5,037,747,500 | -      | -  | - | 10,428,388,235 | -         | 837,827,667 | -    | 3,411,194,285 | -      | 6,422,040,045 | -  | 26,137,197,732 | 3,216,659,210 | 29,353,856,942 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | -             | -      | -  | - | -              | -         | 527,602,150 | -    | -             | -      | -35,754,822   | -  | 491,847,328    | 535,757,955   | 1,027,605,283  |
| (一)综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -              | -         | 527,602,150 | -    | -             | -      | 2,281,609,028 | -  | 2,809,211,178  | 56,557,400    | 2,865,768,578  |
| (二)所有                 | -             | -      | -  | - | -              | -         | -           | -    | -             | -      | -             | -  | -              | 479,200,555   | 479,200,555    |

|                 |               |   |   |   |                |               |               |               |                |               |                |   |                |             |                |  |  |
|-----------------|---------------|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------|----------------|--|--|
| 者投入和减少资本        |               |   |   |   |                |               |               |               |                |               |                |   |                |             |                |  |  |
| 1. 所有者投入的普通股    | -             | - | - | - | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - | -              | 479,200,555 | 479,200,555    |  |  |
| (三) 利润分配        | -             | - | - | - | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -2,317,363,850 | - | -2,317,363,850 | -           | -2,317,363,850 |  |  |
| 1. 提取盈余公积       | -             | - | - | - | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - | -              | -           | -              |  |  |
| 2. 提取一般风险准备     | -             | - | - | - | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -              | - | -              | -           | -              |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | -             | - | - | - | -              | -             | -             | -             | -              | -             | -2,317,363,850 | - | -2,317,363,850 | -           | -2,317,363,850 |  |  |
| 四、本期末余额         | 5,037,747,500 |   |   |   | 10,428,388,235 | 1,365,429,817 | 3,411,194,285 | 6,386,285,223 | 26,629,045,060 | 3,752,417,165 | 30,381,462,225 |   |                |             |                |  |  |

|    |             |        |         |
|----|-------------|--------|---------|
| 项目 | 2018 年半年度   |        |         |
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |



|                       | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计 |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|----|---------------|----------------|
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |        |                |    |    |               |                |
| 一、上年期末余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 10,428,388,235 | -     | 380,908,923   | -    | 3,273,492,299 | -      | 4,399,747,006  | -  | -  | 2,374,646,649 | 25,894,930,612 |
| 二、本年期初余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 10,428,388,235 | -     | 380,908,923   | -    | 3,273,492,299 | -      | 4,399,747,006  | -  | -  | 2,374,646,649 | 25,894,930,612 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -             | -      | -   | -  | -              | -     | 1,129,641,244 | -    | -             | -      | 271,533,165    | -  | -  | 725,566,458   | 2,126,740,867  |
| (一) 综合收益总额            | -             | -      | -   | -  | -              | -     | 1,129,641,244 | -    | -             | -      | 2,488,142,065  | -  | -  | 219,890,172   | 3,837,673,481  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -             | -      | -   | -  | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -              | -  | -  | 520,768,164   | 520,768,164    |
| 1.所有者投入的普通股           | -             | -      | -   | -  | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -              | -  | -  | 520,768,164   | 520,768,164    |
| (三) 利润分配              | -             | -      | -   | -  | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -2,216,608,900 | -  | -  | -15,091,878   | -2,231,700,778 |
| 1.提取                  | -             | -      | -   | -  | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -              | -  | -  | -             | -              |

|                 |               |   |   |   |                |   |               |   |               |                |               |   |               |                |   |
|-----------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|---|
| 盈余公积            |               |   |   |   |                |   |               |   |               |                |               |   |               |                |   |
| 2. 提取一般风险准备     | -             | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | -              | -             | - | -             | -              | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | -             | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | -2,216,608,900 |               |   | -15,091,878   | -2,231,700,778 |   |
| 四、本期末余额         | 5,037,747,500 | - | - | - | 10,428,388,235 | - | 1,510,550,167 | - | 3,273,492,299 | -              | 4,671,280,171 |   | 3,100,213,107 | 28,021,671,479 |   |

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

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019 年半年度     |        |     |    |               |       |             |      |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合<br>收益  | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |             |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 7,327,650,327 | -     | 289,485,952 | -    | 2,518,873,750 | 6,602,016,006  | 21,775,773,535 |
| 二、本年期初余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 7,327,650,327 | -     | 289,485,952 | -    | 2,518,873,750 | 6,602,016,006  | 21,775,773,535 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -      | -   | -  | -             | -     | 506,717,650 | -    | -             | -637,777,283   | -131,059,633   |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -   | -  | -             | -     | 506,717,650 | -    | -             | 1,679,586,567  | 2,186,304,217  |
| （三）利润分配               | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -           | -    | -             | -2,317,363,850 | -2,317,363,850 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -           | -    | -             | -              | -              |

|                 |               |   |   |   |               |   |             |   |               |                |                |
|-----------------|---------------|---|---|---|---------------|---|-------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | -             | - | - | - | -             | - | -           | - | -             | -2,317,363,850 | -2,317,363,850 |
| 四、本期期末余额        | 5,037,747,500 | - | - | - | 7,327,650,327 | - | 796,203,602 | - | 2,518,873,750 | 5,964,238,723  | 21,644,713,902 |

| 项目                    | 2018 年半年度     |        |     |    |               |       |             |      |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合<br>收益  | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |             |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 7,327,650,327 | -     | 362,483,691 | -    | 2,518,873,750 | 5,998,708,094  | 21,245,463,362 |
| 二、本年期初余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 7,327,650,327 | -     | 362,483,691 | -    | 2,518,873,750 | 5,998,708,094  | 21,245,463,362 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -      | -   | -  | -             | -     | 173,084,260 | -    | -             | -717,451,510   | -544,367,250   |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -   | -  | -             | -     | 173,084,260 | -    | -             | 1,499,157,390  | 1,672,241,650  |
| （三）利润分配               | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -           | -    | -             | -2,216,608,900 | -2,216,608,900 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -           | -    | -             | -              | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -      | -   | -  | -             | -     | -           | -    | -             | -2,216,608,900 | -2,216,608,900 |
| 四、本期期末余额              | 5,037,747,500 | -      | -   | -  | 7,327,650,327 | -     | 535,567,951 | -    | 2,518,873,750 | 5,281,256,584  | 20,701,096,112 |

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于 1992 年 8 月 1 日在江苏省南京市注册成立的股份有限公司,本公司总部位于江苏省南京市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围:沪宁高速公路江苏段(“沪宁高速”)及其他江苏省境内公路的建设及经营管理,并发展公路沿线的客运和其他服务。

本公司分别于 1997 年 6 月及 2000 年 12 月发行境外上市外资股(以下简称“H 股”)1,222,000,000 股及境内上市人民币普通股(以下简称“A 股”)150,000,000 股,每股面值人民币 1 元。H 股及 A 股分别在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司的母公司与最终控股母公司均为江苏交通控股有限公司(“交通控股”)。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司的公司及合并财务报表于 2019 年 8 月 23 日已经本公司董事会批准。

本年度纳入合并财务报表的主要子公司详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化请参见附注(八)“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。

##### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 2,099,553,877 元。于 2019 年 6 月 30 日，本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币 22,586,060,000 元，及本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的注册期限为一年以上的超短期融资券的额度为人民币 1,800,000,000 元。本公司管理层认为通过以上信贷额度可以维持本集团的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团主要经营业务为收费公路运营，故按高速公路行业经营特点确定坏账准备计提、固定资产折旧、高速公路特许经营权摊销和收入确认的会计政策，具体参见附注(五)12、23、29 和 38。本集团在运用重要会计政策时所采用的关键判断详见附注(五)43。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

除房地产行业以外，本集团经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2. 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注（五）“21.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化

条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2) 为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3) 分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 10.1. 金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到



期的其他债权投资，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 10.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

#### 10.1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 10.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

## 10.2. 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、租赁应收款、应收账款和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 10.2.1. 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在申请金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (7) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2. 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人（不考虑本集团取得的任何担保），则本集团认为发生违约事件。

因本集团过往与债务方的历史合作经验以及从客户处取得的逾期付款承诺等，本集团并未推定逾期超过（含）90日则该金融工具已发生违约。本集团认为仅在债务人发生上述提及的可观察信息时构成违约。

#### 10.2.3. 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 10.2.4. 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### 10.3. 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

#### 10.4. 金融负债和权益工具的分类与计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### 10.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本集团持有的金融负债均为其他金融负债。

#### 10.4.1.1 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

#### 10.4.1.2 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

#### 10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### 10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### 10.5. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**11.1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**12.1 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将应收账款分为不同组别，所采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对业务客户进行内部信用评级，并确定各评级应收账款的预期损失率。于资产负债表日，本集团基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

该类客户应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

| 内部信用评级 | 整个存续期预期信用损失率<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失率<br>(已发生信用减值) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1级：低风险 | 0%                        | 不适用                       |
| 2级：正常类 | 2%                        | 不适用                       |
| 3级：损失  | 不适用                       | 100%                      |

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本集团不再合理预期应收账款合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该应收账款的账面余额。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对其他应收款按内部评级方式确定预期信用损失，具体方法如下：

| 内部信用评级 | 未来 12 个月内预期信用损失率 | 整个存续期预期信用损失率<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失率<br>(已发生信用减值) |
|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                  |                           |                           |

|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| 1 级：低风险 | 0%  | 1%  | 不适用  |
| 2 级：正常类 | 2%  | 10% | 不适用  |
| 3 级：损失  | 不适用 | 不适用 | 100% |

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本集团不再合理预期其他应收款合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该其他应收款的账面余额。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 14.1. 存货的分类

本集团的存货主要包括用于维修及保养高速公路的材料物资、用于销售的油品、房地产开发成本及房地产开发产品等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

### 14.2. 发出存货的计价方法

存货发出时，房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本。其他存货采用先进先出法确定其实际成本。

### 14.3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 14.4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 14.5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**21.1. 共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**21.2. 初始投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投



资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 21.3. 后续计量及损益确认方法

#### 21.3.1. 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 21.3.2. 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## 21.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率    |
|---------|-------|---------|-----|---------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-30   | 0   | 3.33-10 |
| 安全设施    | 年限平均法 | 10      | 3   | 9.7     |
| 通讯及监控设施 | 年限平均法 | 8       | 3   | 12.1    |
| 收费及附属设施 | 年限平均法 | 8       | 3   | 12.1    |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10      | 3   | 9.7     |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5       | 3   | 19.4    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8       | 3   | 12.1    |
| 家具及其他   | 年限平均法 | 5       | 3   | 19.4    |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**其他说明**

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产

出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资

本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、公路经营权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。当本集团有权利对公路使用者收取费用(作为服务特许权中提供建造服务的对价)，该权利作为无形资产，并以公允价值予以初始确认。公路经营权按历史成本扣减摊销和减值准备后列示。该公路经营权按车流量法摊销，以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。当实际交通流量与预估总交通流量产生重大差异时，本集团将重新预估总交通流量并计提摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-------|------|---------|--------|
| 土地使用权 | 直线法  | 22-30   | 0      |

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 公路经营权 | 交通流量法 | 25-35 | 0 |
| 软件    | 直线法   | 5     | 0 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建

工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，

根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团于 2018 年 1 月 1 日起采用以下收入会计政策（以下简称“新收入准则”）：  
本集团收入主要来源于如下业务类型：

#### (1) 通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，按照车辆通行时收取及应收的金额予

以确认。

(2) 公路配套服务收入

公路配套服务收入主要是油品收入，于加油劳务已经提供，金额能够可靠地计量时确认。

(3) 排障收入、广告业务等其他业务取得的收入。

排障、广告业务等其他业务取得的收入于劳务已经提供，金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

(4) 房地产开发收入

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当

期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### 41.1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的宁常高速公路建设补偿款，由于其系与宁常高速公路建设相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照车流量法分期计入当期损益。

### 41.2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的稳岗补贴，由于其系用于补偿已经发生的相关成本，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 42.1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 42.2. 递延所得税资产及递延所得税负债



对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 42.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

对于首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

## 本集团作为承租人

### 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

### 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

### 可退回的租赁押金

本集团支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

### 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋/班车/宽带/的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入当期损益或相关资产成本。

### **本集团作为出租人**

#### 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

#### 可退回的租赁押金

本集团收到的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

#### 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团在运用附注(五)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

### 公路经营权的摊销

公路经营权按车流量法摊销，以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。

本集团管理层对于未来剩余经营期限内的交通总流量作出预测。当实际交通流量与预测量出现较大差异时，本集团管理层将对剩余收费期限的预测交通总流量的准确性作出判断并决定是否需要重新预测，并调整以后年度每标准交通流量应计提的摊销。

### 公路经营权的减值

在考虑公路经营权的减值问题时需对其可收回金额做出估计。

在对公路经营权进行减值测试时，管理层计算了公路的未来现金流量以确定其可收回金额。该计算的关键假设包括了预测交通流量增长率，公路收费标准，经营年限，维修成本、必要报酬率在内的因素。

在上述假设下，经过全面的检视后，本集团管理层认为公路经营权的可收回金额高于其账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### 递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有全额确认为递延所得税资产。本集团已确认和未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异参见附注(七)、30。

#### 公允价值计量及估值程序

在估计本集团金融资产和金融负债的公允价值时，本集团采用可获得的市场可观察数据确定。如果不存在第一层次输入值，本集团管理层根据折现现金流或场外市场交易价格评估金融工具的公允价值。在报告期期末，本集团管理层会根据以往经验采用适当的估值技术及输入值建立定价模型。倘公允价值发生重大变动，会向本公司董事会报告波动原因。有关确定本集团金融资产和负债公允价值所用估值技术、输入值及主要假设于附注(十一)披露。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2018年12月31日   | 2019年1月1日     | 调整数        |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>流动资产:</b>  |               |               |            |
| 货币资金          | 649,761,591   | 649,761,591   | -          |
| 交易性金融资产       | 683,326,861   | 683,326,861   | -          |
| 应收票据          | 1,681,265     | 1,681,265     | -          |
| 应收账款          | 321,158,727   | 321,158,727   | -          |
| 预付款项          | 29,060,041    | 27,166,724    | -1,893,317 |
| 其他应收款         | 37,833,951    | 37,833,951    | -          |
| 其中: 应收利息      | -             | -             | -          |
| 应收股利          | 4,989,960     | 4,989,960     | -          |
| 存货            | 4,045,555,776 | 4,045,555,776 | -          |
| 其他流动资产        | 130,656,171   | 130,656,171   | -          |
| 流动资产合计        | 5,899,034,383 | 5,897,141,066 | -1,893,317 |
| <b>非流动资产:</b> |               |               |            |
| 长期股权投资        | 5,702,454,036 | 5,702,454,036 | -          |

|                      |                |                |           |
|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 其他权益工具投资             | 3,035,293,680  | 3,035,293,680  | -         |
| 其他非流动金融资产            | 1,111,415,422  | 1,111,415,422  | -         |
| 投资性房地产               | 19,207,033     | 19,207,033     | -         |
| 固定资产                 | 1,814,133,323  | 1,814,133,323  | -         |
| 在建工程                 | 10,087,826,331 | 10,087,826,331 | -         |
| 使用权资产                | -              | 7,419,401      | 7,419,401 |
| 无形资产                 | 20,280,055,629 | 20,280,055,629 | -         |
| 长期待摊费用               | 1,654,145      | 1,654,145      | -         |
| 递延所得税资产              | 197,447,059    | 197,447,059    | -         |
| 其他非流动资产              | 14,207,792     | 14,207,792     | -         |
| 非流动资产合计              | 42,263,694,450 | 42,271,113,851 | 7,419,401 |
| 资产总计                 | 48,162,728,833 | 48,168,254,917 | 5,526,084 |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |           |
| 短期借款                 | 1,580,000,000  | 1,580,000,000  | -         |
| 应付账款                 | 1,090,607,320  | 1,090,607,320  | -         |
| 预收款项                 | 73,454,895     | 73,454,895     | -         |
| 应付职工薪酬               | 2,917,980      | 2,917,980      | -         |
| 应交税费                 | 271,704,890    | 271,704,890    | -         |
| 其他应付款                | 270,459,371    | 270,459,371    | -         |
| 其中：应付利息              | 93,089,893     | 93,089,893     | -         |
| 应付股利                 | 88,979,103     | 88,979,103     | -         |
| 合同负债                 | 962,200,983    | 962,200,983    | -         |
| 一年内到期的非流动负债          | 381,700,433    | 384,931,475    | 3,231,042 |
| 其他流动负债               | 2,212,191,672  | 2,212,191,672  | -         |
| 流动负债合计               | 6,845,237,544  | 6,848,468,586  | 3,231,042 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |           |
| 长期借款                 | 7,688,853,902  | 7,688,853,902  | -         |
| 应付债券                 | 3,980,548,108  | 3,980,548,108  | -         |
| 租赁负债                 | -              | 2,295,042      | 2,295,042 |
| 预计负债                 | 461,700        | 461,700        | -         |
| 递延收益                 | 43,109,916     | 43,109,916     | -         |
| 递延所得税负债              | 250,660,721    | 250,660,721    | -         |
| 非流动负债合计              | 11,963,634,347 | 11,965,929,389 | 2,295,042 |
| 负债合计                 | 18,808,871,891 | 18,814,397,975 | 5,526,084 |
| <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 | -         |
| 其他综合收益               | 837,827,667    | 837,827,667    | -         |
| 盈余公积                 | 3,411,194,285  | 3,411,194,285  | -         |
| 未分配利润                | 6,422,040,045  | 6,422,040,045  | -         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26,137,197,732 | 26,137,197,732 | -         |
| 少数股东权益               | 3,216,659,210  | 3,216,659,210  | -         |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 29,353,856,942 | 29,353,856,942 | -         |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 48,162,728,833 | 48,168,254,917 | 5,526,084 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

## 新租赁准则

本集团自 2019 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注（五）、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用。
- 对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列计量使用权资产：
  - 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 5,526,084 元及使用权资产人民币 7,419,401 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2018 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

|                          |   | 人民币元           |
|--------------------------|---|----------------|
| 项目                       | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 一、2018 年 12 月 31 日经营租赁承诺 |   | 8,298,735      |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债    |   | 5,979,209      |
| 减：确认豁免——短期租赁             |   | 453,125        |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债  |   | 5,526,084      |
| 二、2019 年 1 月 1 日租赁负债     |   | 5,526,084      |
| 列示为：                     |   |                |
| 流动负债                     |   | 3,231,042      |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 非流动负债 |  | 2,295,042 |
|-------|--|-----------|

2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

| 人民币元                  |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 项目                    | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 使用权资产：                |   |                |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 |   | 5,526,084      |
| 重分类预付租金               | 1 | 1,893,317      |
| 合计：                   |   | 7,419,401      |

按类别：

| 人民币元  |   |                |
|-------|---|----------------|
| 项目    | 注 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 房屋建筑物 |   | 7,419,401      |
| 合计：   |   | 7,419,401      |

注 1：本集团租赁办公用房/售楼处的预付租金于 2018 年 12 月 31 日作为预付款项列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。

#### 本集团作为出租人

原租赁准则下，本集团将收到的可退还的租赁押金作为与租赁相关的权利和义务。在新准则下这些可退还的押金不是与使用权资产相关的款项，故在首次执行日进行调整以反映折现的影响，并将差额作为预收租金进行会计处理，该变更对本年度财务报表没有重大影响。

自首次执行日起，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。该变更对本年度财务报表没有重大影响。

#### 一般企业财务报表格式

本集团在编制 2019 年半年度财务报表时执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文”)。财会 6 号文将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增了“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目；明确了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”和“其他权益工具”项目的列报内容；同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求。6 号文在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，进一步明确或修订了“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”项目、“其他收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“信用减值损失”和“资产减值损失”项目的列示位置。

(1) 执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 人民币元          |   |                     |             |                   |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------------|
| 项目            | 注 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 调整          | 2019 年<br>1 月 1 日 |
| <b>流动资产：</b>  |   |                     |             |                   |
| 预付款项          |   | 29,060,041          | (1,893,317) | 27,166,724        |
| <b>非流动资产：</b> |   |                     |             |                   |
| 使用权资产         |   |                     | 7,419,401   | 7,419,401         |



|               |  |             |           |             |
|---------------|--|-------------|-----------|-------------|
| <b>流动负债：</b>  |  |             |           |             |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 381,700,433 | 3,231,042 | 384,931,475 |
| <b>非流动负债：</b> |  |             |           |             |
| 租赁负债          |  |             | 2,295,042 | 2,295,042   |

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|----------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>         |                |                |     |
| 货币资金                 | 100,931,394    | 100,931,394    | -   |
| 交易性金融资产              | 193,000,000    | 193,000,000    | -   |
| 应收账款                 | 218,353,103    | 218,353,103    | -   |
| 预付款项                 | 8,598,094      | 8,598,094      | -   |
| 其他应收款                | 44,321,154     | 44,321,154     | -   |
| 其中：应收利息              | 30,590,068     | 30,590,068     | -   |
| 应收股利                 | 4,989,960      | 4,989,960      | -   |
| 存货                   | 11,305,004     | 11,305,004     | -   |
| 其他流动资产               | 7,000,000      | 7,000,000      | -   |
| 流动资产合计               | 583,508,749    | 583,508,749    | -   |
| <b>非流动资产：</b>        |                |                |     |
| 长期股权投资               | 14,290,944,294 | 14,290,944,294 | -   |
| 其他权益工具投资             | 1,933,153,680  | 1,933,153,680  | -   |
| 固定资产                 | 948,663,656    | 948,663,656    | -   |
| 在建工程                 | 50,503,852     | 50,503,852     | -   |
| 无形资产                 | 10,087,165,531 | 10,087,165,531 | -   |
| 递延所得税资产              | 45,120,214     | 45,120,214     | -   |
| 其他非流动资产              | 2,604,419,552  | 2,604,419,552  | -   |
| 非流动资产合计              | 29,959,970,779 | 29,959,970,779 | -   |
| 资产总计                 | 30,543,479,528 | 30,543,479,528 | -   |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |     |
| 短期借款                 | 1,690,000,000  | 1,690,000,000  | -   |
| 应付账款                 | 491,880,235    | 491,880,235    | -   |
| 预收款项                 | 68,061,949     | 68,061,949     | -   |
| 应付职工薪酬               | 2,242,393      | 2,242,393      | -   |
| 应交税费                 | 135,467,755    | 135,467,755    | -   |
| 其他应付款                | 169,847,846    | 169,847,846    | -   |
| 一年内到期的非流动负债          | 1,700,433      | 1,700,433      | -   |
| 其他流动负债               | 2,212,191,672  | 2,212,191,672  | -   |
| 流动负债合计               | 4,771,392,283  | 4,771,392,283  | -   |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |     |
| 长期借款                 | 15,303,902     | 15,303,902     | -   |
| 应付债券                 | 3,980,548,108  | 3,980,548,108  | -   |
| 预计负债                 | 461,700        | 461,700        | -   |
| 非流动负债合计              | 3,996,313,710  | 3,996,313,710  | -   |
| 负债合计                 | 8,767,705,993  | 8,767,705,993  | -   |
| <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  | -   |

|                   |                |                |   |
|-------------------|----------------|----------------|---|
| 其他综合收益            | 289,485,952    | 289,485,952    | - |
| 盈余公积              | 2,518,873,750  | 2,518,873,750  | - |
| 未分配利润             | 6,602,016,006  | 6,602,016,006  | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 21,775,773,535 | 21,775,773,535 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,543,479,528 | 30,543,479,528 | - |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率               |
|---------|---|------------------|
| 增值税     | 一般计税方法：除按简易计税方法征收外其他应税业务收入<br>简易计税方法：通行费收入、不动产租赁及销售收入 | 16%/13%、6%、3%、5% |
| 消费税     |   |                  |
| 营业税     | 不动产销售收入   | 5%               |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的营业税和增值税税额  | 5%-7%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%              |
| 教育费附加   | 实际缴纳的营业税和增值税税额  | 3%               |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的营业税和增值税税额  | 2%               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 3. 其他

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据规定，本集团的通行费收入、公路配套收入中的餐饮收入、排障及维修养护收入、不动产租赁收入、不动产销售收入等自 2016 年 5 月 1 日起适用增值税，其中：

- 通行费收入：本集团目前经营的高速公路均为开工日期在 2016 年 4 月 30 日之前的高速公路，选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率计算缴纳增值税；
- 餐饮收入、排障及维修养护收入：选择适用一般计税方法，均按照 6% 的征收率计算缴纳增值税；
- 不动产租赁收入：本集团租赁所涉及的不动产取得日期均在 2016 年 4 月 30 日之前，选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算缴纳增值税；
- 不动产销售收入：本集团所涉及的房地产开发项目施工许可证开工日期均在 2016 年 4 月 30 日之前，选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32 号）规定，本集团的商品销售业务自 2018 年 5 月 1 日起，由 17% 税率调整为 16%。

根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告【2019】39 号）规定，本集团的商品销售业务自 2019 年 4 月 1 日起，由 16% 税率调整为 13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 库存现金   | 197,079     | 286,177     |
| 银行存款   | 439,029,967 | 491,610,307 |
| 其他货币资金 | 153,922,318 | 157,865,107 |
| 合计     | 593,149,364 | 649,761,591 |

其他说明：

本集团上述期末其他货币资金中属于客户按揭贷款保证金人民币 9,022,598 元，预售监管资金人民币 55,014,882 元（2018 年 12 月 31 日：客户按揭贷款保证金人民币 1,305,297 元，预售监管资金人民币 133,329,373 元）。其中，预售监管资金为根据中国部分地区（如南京、苏州、句容、昆山等地）相关监管机构颁布的预售资金管理办法的规定，新开盘商品房申请预售许可时须开立预售资金监管账户，商品房预售资金全部存入商品房预售资金监管专用账户；开发商须根据工程进度申请领用受监管资金，预售资金须优先用于工程建设。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额        |
|------------------------|---------------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,532,884,940 | 683,326,861 |
| 其中：                    |               |             |
| 基金投资（注1）               | 20,300,782    | 15,081,095  |
| 黄金投资（注2）               | 12,584,158    | 17,006,958  |
| 理财产品                   | 1,500,000,000 | 651,238,808 |

|    |               |             |
|----|---------------|-------------|
| 合计 | 1,532,884,940 | 683,326,861 |
|----|---------------|-------------|

其他说明：

适用 不适用

注 1：上述投资的期末市价及相关信息来源于相关基金关于其净值的公开资料。

注 2：上述投资的期末市价及相关信息来源于相关黄金关于其净值的公开资料。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额      |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑票据 | -    | 1,681,265 |
| 合计     | -    | 1,681,265 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团的应收票据由信用评级较高的银行承兑，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额        |
|--------|-------------|
| 1年以内小计 | 445,199,976 |
| 1至2年   | -           |
| 2至3年   | 1,753,432   |
| 3年以上   | 1,699,980   |
| 合计     | 448,653,388 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额  |       |       | 期末余额      |
|------|-----------|---------|-------|-------|-----------|
|      |           | 计提      | 收回或转回 | 转销或核销 |           |
| 坏账准备 | 1,900,114 | 130,000 | -     | -     | 2,030,114 |
| 合计   | 1,900,114 | 130,000 | -     | -     | 2,030,114 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称                      | 金额          | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------------|-------------|------|----------------|
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司 (“联网公司”) | 300,907,681 | -    | 67             |
| 嘉兴市凯通投资有限公司               | 33,830,090  | -    | 8              |
| 迪诺芳茂山商业管理公司               | 17,682,168  | -    | 4              |
| 江苏交通文化传媒有限公司 (“传媒公司”)     | 15,905,700  | -    | 4              |
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司      | 10,399,721  | -    | 2              |
| 合计                        | 378,725,360 | -    | 85             |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团大部分的通行费及公路配套收入主要以现金收款的方式交易，其余销售主要以预收款的方式交易。应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收款。

按账龄披露：

人民币元

| 账龄      | 期末数         |        |           |             |
|---------|-------------|--------|-----------|-------------|
|         | 金额          | 比例 (%) | 坏账准备      | 账面价值        |
| 1 年以内   | 445,199,976 | 99     | 295,066   | 444,904,910 |
| 1 至 2 年 | -           | -      | -         | -           |
| 2 至 3 年 | 1,753,432   | 1      | 35,068    | 1,718,364   |
| 3 年以上   | 1,699,980   | -      | 1,699,980 | -           |
| 合计      | 448,653,388 | 100    | 2,030,114 | 446,623,274 |

| 种类                  | 期末数         |        |           |        |             |
|---------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|
|                     | 金额          | 比例 (%) | 坏账准备      | 比例 (%) | 账面价值        |
| 由收入准则规范的交易形成的全部应收账款 | 448,653,388 | 100    | 2,030,114 | 100    | 446,623,274 |
| 合计                  | 448,653,388 | 100    | 2,030,114 | 100    | 446,623,274 |

| 坏账准备 | 未发生信用减值         | 已发生信用减值         | 合计        |
|------|-----------------|-----------------|-----------|
|      | 整个存续期<br>预期信用损失 | 整个存续期<br>预期信用损失 |           |
| 期初余额 | 200,134         | 1,699,980       | 1,900,114 |
| 本期计提 | -               | 130,000         | 130,000   |
| 期末余额 | 200,134         | 1,829,980       | 2,030,114 |

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 73,869,768 | 100    | 22,106,210 | 83     |
| 1 至 2 年 | -          | -      | 5,060,514  | 17     |
| 2 至 3 年 | -          | -      | -          | -      |
| 3 年以上   | -          | -      | -          | -      |

|    |            |     |            |     |
|----|------------|-----|------------|-----|
| 合计 | 73,869,768 | 100 | 27,166,724 | 100 |
|----|------------|-----|------------|-----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团自 2019 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，根据准则要求调整上述科目期初余额。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称                | 金额         | 占预付款项<br>总额的比例<br>(%) |
|---------------------|------------|-----------------------|
| 中国建筑第八工程局有限公司       | 19,204,103 | 25                    |
| 江苏现代路桥有限责任公司        | 14,000,000 | 18                    |
| 南京金中建幕墙装饰有限公司       | 11,750,000 | 16                    |
| 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 | 10,021,510 | 13                    |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司      | 3,707,911  | 5                     |
| 合计                  | 58,683,524 | 77                    |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额       |
|-------|-------------|------------|
| 应收利息  | -           | -          |
| 应收股利  | 120,343,460 | 4,989,960  |
| 其他应收款 | 51,668,738  | 32,843,991 |
| 合计    | 172,012,198 | 37,833,951 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)                 | 期末余额        | 期初余额      |
|----------------------------|-------------|-----------|
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司<br>(“快鹿公司”) | 4,989,960   | 4,989,960 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司              | 47,353,500  | -         |
| 江苏银行股份有限公司                 | 68,000,000  | -         |
| 合计                         | 120,343,460 | 4,989,960 |

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额       |
|---------|------------|
| 1 年以内小计 | 40,266,578 |
| 1 至 2 年 | 1,684,743  |
| 2 至 3 年 | 9,037,262  |
| 3 年以上   | 16,602,186 |
| 合计      | 67,590,769 |

**(4). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质         | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 投资清算往来款      | 15,812,140 | 15,812,140 |
| 工程预借款        | 12,515,575 | 12,461,079 |
| 备用金          | 5,211,990  | 5,047,960  |
| 业主维修基金       | 9,335,894  | 4,568,903  |
| 住房公积金贷款按揭保证金 | 2,644,000  | 1,012,000  |
| 其他零星款项       | 22,071,170 | 9,863,940  |
| 合计           | 67,590,769 | 48,766,022 |



## (5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019年1月1日余额    | 109,891      | -                    | 15,812,140           | 15,922,031 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 109,891      | -                    | 15,812,140           | 15,922,031 |
| --转入第二阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转入第三阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转回第二阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转回第一阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期计提           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期转回           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期转销           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期核销           | -            | -                    | -                    | -          |
| 其他变动           | -            | -                    | -                    | -          |
| 2019年6月30日余额   | 109,891      | -                    | 15,812,140           | 15,922,031 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质   | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------|---------|------------|------|---------------------|------------|
| 江苏省宜兴市公路管理处   | 投资清算往来款 | 15,812,140 | 3年以上 | 23                  | 15,812,140 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 工程预借款   | 9,010,664  | 2-3年 | 13                  | -          |

|               |       |            |       |    |            |
|---------------|-------|------------|-------|----|------------|
| 苏州市住房置业担保有限公司 | 保证金   | 2,644,000  | 1-2 年 | 4  | -          |
| 江苏铁路集团有限公司    | 房租    | 1,806,200  | 1 年以内 | 3  | -          |
| 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 工程预借款 | 1,723,356  | 1 年以内 | 3  | -          |
| 合计            | /     | 30,996,360 | /     | 46 | 15,812,140 |

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 账龄      | 期末数        |        |            |            |
|---------|------------|--------|------------|------------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 坏账准备       | 账面价值       |
| 1 年以内   | 40,266,578 | 60     | 105,056    | 40,161,522 |
| 1 至 2 年 | 1,684,743  | 2      | 4,145      | 1,680,598  |
| 2 至 3 年 | 9,037,262  | 13     | -          | 9,037,262  |
| 3 年以上   | 16,602,186 | 25     | 15,812,830 | 789,356    |
| 合计      | 67,590,769 | 100    | 15,922,031 | 51,668,738 |

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|         | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 房地产开发成本 | 2,552,204,947 | -                 | 2,552,204,947 | 2,522,432,284 | -                 | 2,522,432,284 |
| 房地产开发产品 | 1,420,324,678 | -                 | 1,420,324,678 | 1,510,415,438 | -                 | 1,510,415,438 |
| 材料物资    | 7,352,592     | -                 | 7,352,592     | 7,852,952     | -                 | 7,852,952     |

|    |               |   |               |               |   |               |
|----|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 油品 | 5,288,864     | - | 5,288,864     | 4,855,102     | - | 4,855,102     |
| 合计 | 3,985,171,081 | - | 3,985,171,081 | 4,045,555,776 | - | 4,045,555,776 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

房地产开发成本列示如下：

人民币元

| 项目名称               | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资         | 期初余额          | 期末余额          |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 宝华镇鸿堰社区 A 地块项目     | 2018 年 09 月 | 2024 年 09 月 | 2,455,800,000 | 316,629,081   | 319,597,396   |
| 花桥镇核心区项目           | 2012 年 12 月 | 2023 年 06 月 | 3,089,100,000 | 663,146,331   | 622,539,350   |
| 苏州市南门路 G25 项目(注 1) | 2018 年 10 月 | 2020 年 10 月 | 1,146,300,000 | 78,850,451    | 69,965,337    |
| 瀚瑞中心               | 2016 年 10 月 | 2019 年 11 月 | 1,660,000,000 | 1,463,806,421 | 1,540,102,864 |
| 合计                 |             |             | 8,351,200,000 | 2,522,432,284 | 2,552,204,947 |

注 1：苏州南门路 G25 项目计划建造 10 栋高层及小高层住宅，其中一期 8 栋已于 2018 年 1 月竣工验收转入开发产品，剩余二期 2 栋截至报告期末尚处于施工准备阶段。

房地产开发产品列示如下：

人民币元

| 项目名称                 | 竣工时间        | 期初余额          | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额          |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 苏州庆园                 | 2013 年 12 月 | 540,219,078   | -           | 10,985,686  | 529,233,392   |
| 宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期同城世家 | 2014 年 4 月  | 107,034,473   | -           | 9,577,725   | 97,456,748    |
| 宝华镇鸿堰社区 B 地块 2 期同城世家 | 2016 年 11 月 | 222,613,821   | -           | 33,563,495  | 189,050,326   |
| 花桥镇核心区 C4 同城虹桥公馆     | 2012 年 8 月  | 11,573,341    | -           | -           | 11,573,341    |
| 花桥镇核心区 C7 浦江大厦       | 2014 年 6 月  | 252,179,129   | 120,794,797 | 13,229,296  | 359,744,630   |
| 花桥镇核心区 B4 同城光明捷座     | 2015 年 6 月  | 43,664,784    | -           | 3,342,050   | 40,322,734    |
| 花桥镇核心区 B19 同城光明馨座    | 2016 年 12 月 | 18,541,007    | -           | -           | 18,541,007    |
| 苏州市南门路 G25 项目一期      | 2018 年 1 月  | 314,589,805   | -           | 140,187,305 | 174,402,500   |
| 合计                   |             | 1,510,415,438 | 120,794,797 | 210,885,557 | 1,420,324,678 |

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额        | 期初余额        |
|----------------|-------------|-------------|
| 预缴房地产预售相关税金及附加 | 125,203,736 | 97,094,347  |
| 预缴增值税          | 105,446,129 | 33,561,824  |
| 合计             | 230,649,865 | 130,656,171 |

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                  | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |             |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------------|---------------|--------|------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业                 | -             | -      | -    | -           | -           | -      | -           | -      | -  | -             | -        |
| 二、联营企业                 | -             | -      | -    | -           | -           | -      | -           | -      | -  | -             | -        |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司（“快鹿公司”） | 57,348,842    |        |      | 681,231     | -           | -      | -           |        |    | 58,030,073    |          |
| 江苏扬子大桥股份               | 1,509,241,382 |        |      | 126,142,906 | 124,907,965 | -      | -           |        |    | 1,760,292,253 |          |

|                             |               |  |  |             |   |   |             |  |  |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|--|-------------|---|---|-------------|--|--|---------------|--|
| 有限公司<br>（“扬子大桥公司”）          |               |  |  |             |   |   |             |  |  |               |  |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司<br>（“苏嘉杭公司”）  | 1,311,886,136 |  |  | 117,426,184 | - | - | -47,353,500 |  |  | 1,381,958,820 |  |
| 苏州苏嘉甬高速公路有限公司<br>（“苏嘉甬公司”）  | 407,830,719   |  |  | -4,094,322  | - | - | -           |  |  | 403,736,397   |  |
| 江苏协鑫宁沪天然气有限公司<br>（“协鑫宁沪公司”） | 11,360,141    |  |  | -245,859    | - | - | -           |  |  | 11,114,282    |  |
| 苏州南林饭店有限责任公司<br>（“南林饭店”）    | 172,245,083   |  |  | 990,740     | - | - | -           |  |  | 173,235,823   |  |
| 江苏沿江                        | 2,117,190,861 |  |  | 102,591,312 | - | - | -           |  |  | 2,219,782,173 |  |

|  |                |  |  |               |   |   |                |  |  |                |  |
|--|----------------|--|--|---------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|
| 高速公路有限公司<br>(“沿江公司”)                   |                |  |  |               |   |   |                |  |  |                |  |
| 江苏洛德股权投资<br>基金管理有限公司<br>(“洛德基金公<br>司”) | 19,57<br>3,317 |  |  | -860,7<br>98  | - | - | -2,262<br>,000 |  |  | 16,45<br>0,519 |  |
| 江苏现代路<br>桥有限责任公司<br>(“现代路桥<br>公司”)     | 47,76<br>2,985 |  |  | 7,995,<br>784 | - | - | -              |  |  | 55,75<br>8,769 |  |
| 江苏高速公路<br>联网运营有限<br>公司(“联网<br>公司”)     | 25,53<br>4,747 |  |  | 2,744,<br>502 | - | - | -              |  |  | 28,27<br>9,249 |  |
| 江苏交通文化<br>传媒有限公司<br>(“传媒公<br>司”)       | 22,47<br>9,823 |  |  | 1,786,<br>156 | - | - | -              |  |  | 24,26<br>5,979 |  |

|     |               |  |  |             |             |  |             |  |  |               |
|-----|---------------|--|--|-------------|-------------|--|-------------|--|--|---------------|
| 司”) |               |  |  |             |             |  |             |  |  |               |
| 小计  | 5,702,454,036 |  |  | 355,157,836 | 124,907,965 |  | -49,615,500 |  |  | 6,132,904,337 |
| 合计  | 5,702,454,036 |  |  | 355,157,836 | 124,907,965 |  | -49,615,500 |  |  | 6,132,904,337 |

其他说明

以上被投资单位均为中国境内非上市公司。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 按公允价值计量 | 4,517,133,260 | 3,035,293,680 |
| 合计      | 4,517,133,260 | 3,035,293,680 |

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期确认的股利收入   | 累计利得          | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------|-------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 非交易性权益工具投资 | 114,800,000 | 1,446,234,803 | -    | -               | 非交易性权益工具投资                | -               |

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益 | 1,131,784,691 | 1,111,415,422 |
| 合计                | 1,131,784,691 | 1,111,415,422 |

其他说明：

其他非流动金融资产

人民币元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其他非流动金融资产              |               |               |
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益      | 1,131,784,691 | 1,111,415,422 |
| 其中：于合伙企业之股权投资(注)       |               |               |
| 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙) | 997,558,908   | 933,328,470   |
| 南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)  | 134,225,783   | 178,086,952   |
| 合计                     | 1,131,784,691 | 1,111,415,422 |

注：系本集团投资的有限合伙企业之股权投资，根据有限合伙协议，本集团以有限合伙人身份参与，对相关合伙企业的日常经营与决策无控制、共同控制和重大影响，本集团按其公允价值计量，其公允价值的后续变动计入当期损益。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋、建筑物     | 合计         |
|-------------|------------|------------|
| 一、账面原值      |            |            |
| 1. 期初余额     | 25,079,440 | 25,079,440 |
| 2. 本期增加金额   | -          | -          |
| 3. 本期减少金额   | -          | -          |
| 4. 期末余额     | 25,079,440 | 25,079,440 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |            |            |
| 1. 期初余额     | 5,872,407  | 5,872,407  |
| 2. 本期增加金额   | 451,400    | 451,400    |
| (1) 计提或摊销   | 451,400    | 451,400    |
| 3. 本期减少金额   | -          | -          |
| (1) 处置      | -          | -          |
| 4. 期末余额     | 6,323,807  | 6,323,807  |
| 三、减值准备      |            |            |
| 1. 期初余额     | -          | -          |
| 2. 本期增加金额   | -          | -          |
| (1) 计提      | -          | -          |
| 3. 本期减少金额   | -          | -          |
| 4. 期末余额     | -          | -          |
| 四、账面价值      |            |            |
| 1. 期末账面价值   | 18,755,633 | 18,755,633 |
| 2. 期初账面价值   | 19,207,033 | 19,207,033 |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

| 名称                    | 地址            | 用途 | 租赁期 |
|-----------------------|---------------|----|-----|
| 汇杰商务大厦五套办公用房及 A、B 楼商铺 | 昆山市人民南路 888 号 | 商用 | 中期  |

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 1,750,067,799 | 1,814,133,323 |
| 合计   | 1,750,067,799 | 1,814,133,323 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 安全设施        | 通讯及监控设施     | 收费及附属设施     | 机器设备        | 电子设备       | 运输工具       | 家具及其他      | 合计            |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |             |             |             |             |            |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 1,982,351,541 | 918,473,555 | 520,844,793 | 430,277,001 | 569,883,663 | 67,363,492 | 60,939,339 | 43,019,850 | 4,593,153,234 |
| 2. 本期增加金额  | 8,278,874     | 3,256,964   | 433,776     | 5,336,436   | 28,191,205  | 1,796,690  | 288,479    | 273,372    | 47,855,796    |
| (1) 购置     | 4,130,697     | 198,310     | 433,776     | 1,189,693   | 13,007,601  | 1,796,690  | 288,479    | 273,372    | 21,318,618    |
| (2) 在建工程转入 | 4,148,177     | 3,058,654   | -           | 4,146,743   | 15,183,604  | -          | -          | -          | 26,537,178    |
| 3. 本期减少金额  | 90,172        | -           | 9,066,092   | 3,055,393   | 5,784,372   | 606,896    | 438,700    | 7,550      | 19,049,175    |
| (1) 处置或报废  | 90,172        | -           | 9,066,092   | 3,055,393   | 5,784,372   | 606,896    | 438,700    | 7,550      | 19,049,175    |
| 4. 期末余额    | 1,990,540,243 | 921,730,519 | 512,212,477 | 432,558,044 | 592,290,496 | 68,553,286 | 60,789,118 | 43,285,672 | 4,621,959,855 |
| 二、累计折旧     |               |             |             |             |             |            |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 870,577,250   | 767,118,697 | 358,557,643 | 284,722,713 | 380,014,260 | 43,381,346 | 42,851,508 | 31,796,494 | 2,779,019,911 |
| 2. 本期增加金额  | 41,722,745    | 9,190,645   | 16,838,550  | 16,399,348  | 13,880,866  | 4,110,022  | 2,439,438  | 965,950    | 105,547,564   |
| (1) 计提     | 41,722,745    | 9,190,645   | 16,838,550  | 16,399,348  | 13,880,866  | 4,110,022  | 2,439,438  | 965,950    | 105,547,564   |
| 3. 本期减少金额  | 90,172        | -           | 8,790,886   | 2,897,962   | 141,672     | 321,864    | 425,540    | 7,323      | 12,675,419    |
| (1) 处置或报废  | 90,172        | -           | 8,790,886   | 2,897,962   | 141,672     | 321,864    | 425,540    | 7,323      | 12,675,419    |
| 4. 期末余额    | 912,209,823   | 776,309,342 | 366,605,307 | 298,224,099 | 393,753,454 | 47,169,504 | 44,865,406 | 32,755,121 | 2,871,892,056 |
| 三、减值准备     |               |             |             |             |             |            |            |            |               |

|           |               |             |             |             |             |            |            |            |               |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1. 期初余额   | -             | -           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -             |
| 2. 本期增加金额 | -             | -           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -             |
| 3. 本期减少金额 | -             | -           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -             |
| (1) 处置或报废 | -             | -           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -             |
| 4. 期末余额   | -             | -           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -             |
| 四、账面价值    |               |             |             |             |             |            |            |            |               |
| 1. 期末账面价值 | 1,078,330,420 | 145,421,177 | 145,607,170 | 134,333,945 | 198,537,042 | 21,383,782 | 15,923,712 | 10,530,551 | 1,750,067,799 |
| 2. 期初账面价值 | 1,111,774,291 | 151,354,858 | 162,287,150 | 145,554,288 | 189,869,403 | 23,982,146 | 18,087,831 | 11,223,356 | 1,814,133,323 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值      |
|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 158,237,172 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因             |
|----------------------|------------|------------------------|
| 沪宁高速陆家收费站站房          | 6,030,454  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速昆山站站房            | 5,811,281  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速花桥站站房            | 7,302,730  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速薛家收费站站房          | 8,297,956  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速苏州管理处办公用房及养排中心房产 | 18,718,119 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速常州罗墅湾房屋          | 3,094,412  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速常州收费站及养排中心房屋     | 2,297,633  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速常州 ETC 客服网点房屋    | 803,554    | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |

|                     |             |                        |
|---------------------|-------------|------------------------|
| 沪宁高速经发服务区办公用房       | 36,200,023  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速南网中心及工程管理中心房屋   | 16,626,859  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速无锡管理处及锡东房产      | 21,185,644  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速无锡机场收费站站房       | 3,917,117   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速河阳收费站站房         | 2,421,483   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速镇江站房建           | 8,266,421   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速丹阳站房建           | 1,115,554   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速宁镇管理处生活楼        | 9,940,558   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速南京站房屋           | 9,461,466   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速汤山站站房           | 4,907,962   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速丹阳站房屋           | 10,987,217  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 沪宁高速句容站房建           | 2,576,193   | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 广靖高速、锡澄高速服务区房屋      | 35,144,776  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 锡宜高速收费管理及服务区房屋      | 24,106,887  | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |
| 宁常高速、镇溧高速收费管理及服务区房屋 | 139,454,150 | 建设时纳入交通设施建设,暂时无法办理产权证书 |

其他说明:

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 11,673,584,207 | 10,087,826,331 |
| 合计   | 11,673,584,207 | 10,087,826,331 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 五峰山大桥南北公路接线项目  | 5,096,721,686 | -    | 5,096,721,686 | 3,903,885,195 | -    | 3,903,885,195 |
| 五峰山公铁两用桥公路工程   | 2,670,107,074 | -    | 2,670,107,074 | 2,572,706,472 | -    | 2,572,706,472 |
| 常宜高速公路建设项目     | 2,221,390,566 | -    | 2,221,390,566 | 2,057,146,967 | -    | 2,057,146,967 |
| 宜长高速公路建设项目     | 1,536,871,163 | -    | 1,536,871,163 | 1,420,206,237 | -    | 1,420,206,237 |
| 收费站服务区等房建项目    | 83,576,935    | -    | 83,576,935    | 67,734,538    | -    | 67,734,538    |
| 声屏障建设项目        | 23,610,504    | -    | 23,610,504    | 10,628,673    | -    | 10,628,673    |
| 三大系统建设项目       | 6,937,763     | -    | 6,937,763     | 7,342,203     | -    | 7,342,203     |
| 长荡湖场地改造        | 5,283,000     | -    | 5,283,000     | 5,283,000     | -    | 5,283,000     |
| 广告牌            | 4,129,152     | -    | 4,129,152     | 4,129,152     | -    | 4,129,152     |
| 收费站整车称重动态汽车衡设备 | -             | -    | -             | 4,079,543     | -    | 4,079,543     |
| 采购及安装项目        |               |      |               |               |      |               |
| 信息化建设项目        | 3,816,141     | -    | 3,816,141     | 3,816,141     | -    | 3,816,141     |
| 全线道路监控高清改造项目   | 2,728,263     | -    | 2,728,263     | 2,728,263     | -    | 2,728,263     |
| 网络传输设备更新改造     | 2,662,207     | -    | 2,662,207     | 2,662,207     | -    | 2,662,207     |
| 多义性路径识别系统建设    | 2,527,314     | -    | 2,527,314     | 2,527,314     | -    | 2,527,314     |
| 枢纽情报板增设项目      | 2,355,182     | -    | 2,355,182     | 2,347,640     | -    | 2,347,640     |
| 服务区监控高清改造项目    | 2,012,082     | -    | 2,012,082     | 2,012,082     | -    | 2,012,082     |

|             |                |   |                |                |   |                |
|-------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 照明系统建设项目    | 1,961,030      | - | 1,961,030      | 1,961,030      | - | 1,961,030      |
| 收费站监控改造项目   | 1,270,996      |   | 1,270,996      | 1,132,355      | - | 1,132,355      |
| 苏鲁省界收费站软件改造 | 467,239        | - | 467,239        | 467,239        | - | 467,239        |
| 其他          | 5,155,910      |   | 5,155,910      | 15,030,080     | - | 15,030,080     |
| 合计          | 11,673,584,207 | - | 11,673,584,207 | 10,087,826,331 | - | 10,087,826,331 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 五峰山大桥南北公路接线项目 | 9,357,863,100 | 3,903,885,195 | 1,192,836,491 | -          |          | 5,096,721,686 | 54             | 未完工  | 146,123,898 | 59,326,083   | 4.9         | 自有资金、金融机构贷款 |

|              |               |               |             |           |   |               |    |     |             |            |     |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---|---------------|----|-----|-------------|------------|-----|-------------|
| 五峰山公铁两用桥公路工程 | 2,708,000,000 | 2,572,706,472 | 97,400,602  | -         |   | 2,670,107,074 | 99 | 未完工 | 107,707,074 | 39,247,269 | 4.9 | 自有资金、金融机构贷款 |
| 常宜高速公路建设项目   | 3,799,615,000 | 2,057,146,967 | 164,243,599 | -         |   | 2,221,390,566 | 58 | 未完工 | 57,344,647  | 25,849,875 | 4.9 | 自有资金、金融机构贷款 |
| 宜长高速公路建设项目   | 3,978,702,200 | 1,420,206,237 | 116,664,926 | -         |   | 1,536,871,163 | 39 | 未完工 | 40,694,822  | 16,664,926 | 4.9 | 自有资金、金融机构贷款 |
| 收费站服务区等房建项目  | 141,225,815   | 67,734,538    | 19,990,574  | 4,148,177 | - | 83,576,935    | 62 | 未完工 | -           | -          | -   | 自有资金        |

|                       |            |            |            |           |   |            |    |     |   |   |   |      |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|----|-----|---|---|---|------|
| 声屏障建设项目               | 36,420,000 | 10,628,673 | 15,315,485 | 2,333,654 | - | 23,610,504 | 71 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 三大系统建设项目              | 26,231,786 | 7,342,203  | 320,560    | 725,000   |   | 6,937,763  | 29 | 未完工 |   |   |   | 自有资金 |
| 广告牌                   | 10,781,520 | 4,129,152  | -          | -         |   | 4,129,152  | 38 | 未完工 | - | - | - | 自有资金 |
| 收费站整车称重动态汽车衡设备采购及安装项目 | 12,000,000 | 4,079,543  | 67,200     | 4,146,743 |   | -          |    | 未完工 |   |   |   | 自有资金 |
| 长荡湖场地改造               | 6,500,000  | 5,283,000  | -          | -         |   | 5,283,000  | 81 | 未完工 |   |   |   | 自有资金 |



|             |                |                |               |            |            |                |    |     |             |             |   |      |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|----|-----|-------------|-------------|---|------|
| 照明系统建设项目    | 2,500,000      | 1,961,030      | -             | -          |            | 1,961,030      | 78 | 未完工 | -           | -           | - | 自有资金 |
| 苏鲁省界收费站软件改造 | 640,000        | 467,239        | -             |            |            | 467,239        | 73 | 未完工 | -           | -           | - | 自有资金 |
| 其他          | 86,615,748     | 32,256,082     | 16,119,445    | 15,183,604 | 10,663,828 | 22,528,095     | 56 | 未完工 |             |             |   | 自有资金 |
| 合计          | 20,167,095,169 | 10,087,826,331 | 1,622,958,882 | 26,537,178 | 10,663,828 | 11,673,584,207 | /  | /   | 351,870,441 | 141,088,153 | / | /    |

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团未发现在建工程存在减值迹象，因此无计提的减值准备。

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋、建筑物    | 合计        |
|-----------|-----------|-----------|
| 一、账面原值    |           |           |
| 1. 期初余额   | 7,419,401 | 7,419,401 |
| 2. 本期增加金额 | -         | -         |
| 3. 本期减少金额 | -         | -         |
| 4. 期末余额   | 7,419,401 | 7,419,401 |
| 二、累计折旧    |           |           |
| 1. 期初余额   | -         | -         |
| 2. 本期增加金额 | -         | -         |
| (1) 计提    | 2,234,531 | 2,234,531 |
| 3. 本期减少金额 | -         | -         |
| (1) 处置    | -         | -         |
| 4. 期末余额   | 2,234,531 | 2,234,531 |
| 三、减值准备    |           |           |
| 1. 期初余额   | -         | -         |
| 2. 本期增加金额 | -         | -         |
| (1) 计提    | -         | -         |
| 3. 本期减少金额 | -         | -         |
| (1) 处置    | -         | -         |
| 4. 期末余额   | -         | -         |
| 四、账面价值    |           |           |
| 1. 期末账面价值 | 5,184,870 | 5,184,870 |
| 2. 期初账面价值 | 7,419,401 | 7,419,401 |

其他说明：

本集团自 2019 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，根据准则要求调整上述科目期初余额。

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 公路经营权          | 土地使用权         | 软件         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 31,626,434,391 | 1,744,161,676 | 62,534,881 | 33,433,130,948 |
| 2. 本期增加金额  | 10,663,828     | -             | 270,190    | 10,934,018     |
| (1) 购置     | -              | -             | 270,190    | 270,190        |
| (2) 内部研发   | -              | -             | -          | -              |
| (3) 企业合并增加 | -              | -             | -          | -              |
| (4) 在建工程转  | 10,663,828     | -             | -          | 10,663,828     |

|           |                |               |            |                |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 入         |                |               |            |                |
| 3. 本期减少金额 | -              | -             | -          | -              |
| (1) 处置    | -              | -             | -          | -              |
| 4. 期末余额   | 31,637,098,219 | 1,744,161,676 | 62,805,071 | 33,444,064,966 |
| 二、累计摊销    |                |               |            |                |
| 1. 期初余额   | 11,679,847,220 | 1,218,502,201 | 36,988,374 | 12,935,337,795 |
| 2. 本期增加金额 | 648,846,336    | 32,329,111    | 6,294,792  | 687,470,239    |
| (1) 计提    | 648,846,336    | 32,329,111    | 6,294,792  | 687,470,239    |
| 3. 本期减少金额 | -              | -             | -          | -              |
| (1) 处置    | -              | -             | -          | -              |
| 4. 期末余额   | 12,328,693,556 | 1,250,831,312 | 43,283,166 | 13,622,808,034 |
| 三、减值准备    |                |               |            |                |
| 1. 期初余额   | 217,737,524    | -             | -          | 217,737,524    |
| 2. 本期增加金额 | -              | -             | -          | -              |
| (1) 计提    | -              | -             | -          | -              |
| 3. 本期减少金额 | -              | -             | -          | -              |
| (1) 处置    | -              | -             | -          | -              |
| 4. 期末余额   | 217,737,524    | -             | -          | 217,737,524    |
| 四、账面价值    |                |               |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 19,090,667,139 | 493,330,364   | 19,521,905 | 19,603,519,408 |
| 2. 期初账面价值 | 19,728,849,647 | 525,659,475   | 25,546,507 | 20,280,055,629 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期初余额      | 本期增加金额  | 本期摊销金额  | 其他减少金额 | 期末余额      |
|--------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 房屋装修工程 | 1,654,145 | 336,851 | 197,150 | -      | 1,793,846 |
| 合计     | 1,654,145 | 336,851 | 197,150 | -      | 1,793,846 |

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末余额        |             | 期初余额        |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 可抵扣暂时性差异    | 递延所得税资产     | 可抵扣暂时性差异    | 递延所得税资产     |
| 资产减值准备      | 233,853,958 | 58,463,489  | 235,559,669 | 58,889,917  |
| 内部交易未实现利润   | 326,497,906 | 81,624,476  | 311,199,377 | 77,799,844  |
| 可抵扣亏损       | -           | -           | 71,257,941  | 17,814,485  |
| 预售房产        | 207,939,850 | 51,984,963  | 215,155,529 | 53,788,882  |
| 预提项目管理费     | 9,988,822   | 2,497,205   | 9,988,822   | 2,497,206   |
| 预计负债        | -           | -           | 461,700     | 115,425     |
| 服务区租金收入税会差异 | 37,606,467  | 9,401,617   | 19,379,060  | 4,844,765   |
| 合计          | 815,887,003 | 203,971,750 | 863,002,098 | 215,750,524 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额          |             | 期初余额        |             |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债     | 应纳税暂时性差异    | 递延所得税负债     |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,464,000,510 | 366,000,128 | 904,395,223 | 226,098,805 |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 12,412,048    | 3,103,012   | 6,378,415   | 1,594,604   |
| 其他非流动金融资产公     | 180,257,365   | 45,064,341  | 165,083,107 | 41,270,777  |

|       |               |             |               |             |
|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 允价值变动 |               |             |               |             |
| 合计    | 1,656,669,923 | 414,167,481 | 1,075,856,745 | 268,964,186 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 67,850,061       | 136,121,689       | 18,303,465       | 197,447,059       |
| 递延所得税负债 | 67,850,061       | 346,317,420       | 18,303,465       | 250,660,721       |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 44,931,650 | 20,333,192 |
| 合计    | 44,931,650 | 20,333,192 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额       | 期初金额       | 备注 |
|------|------------|------------|----|
| 2020 | -          | -          | -  |
| 2021 | -          | -          | -  |
| 2022 | -          | -          | -  |
| 2023 | 20,333,192 | 20,333,192 | -  |
| 2024 | 24,598,458 | -          | -  |
| 合计   | 44,931,650 | 20,333,192 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|          | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 购买人才公寓房款 | 14,955,570 | -    | 14,955,570 | 14,207,792 | -    | 14,207,792 |

|    |            |   |            |            |   |            |
|----|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 合计 | 14,955,570 | - | 14,955,570 | 14,207,792 | - | 14,207,792 |
|----|------------|---|------------|------------|---|------------|

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 1,410,000,000 | 1,580,000,000 |
| 合计   | 1,410,000,000 | 1,580,000,000 |

短期借款分类的说明：

银行委托借款系交通控股下属关联公司远东海运公司于 2018 年 8 月 28 日通过集团财务公司向本公司提供的借款，借款本金余额为人民币 60,000,000 元，借款利率为 4.35%，借款期限为 1 年。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额        | 期初余额 |
|--------|-------------|------|
| 银行承兑汇票 | 150,000,000 | -    |
| 合计     | 150,000,000 | -    |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 应付工程款 | 453,956,518 | 544,016,630 |

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| 应付房地产建设款 | 306,791,359 | 363,766,073   |
| 应付购油款    | 1,217,809   | 11,980,779    |
| 应付通行费拆分款 | 56,394,249  | 40,988,472    |
| 租赁保证金    | 58,930,661  | 58,930,661    |
| 其他       | 28,549,968  | 70,924,705    |
| 合计       | 905,840,564 | 1,090,607,320 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 未偿还或结转的原因  |
|----------|------------|------------|
| 应付房地产建设款 | 42,871,585 | 房地产建设结算周期长 |
| 应付工程款    | 7,777,118  | 工程结算周期长    |
| 应付保证金    | 18,534,325 | 服务区租赁保证金   |
| 应付债券承销费  | 5,625,000  | 中期票据承销费    |
| 合计       | 74,808,028 | /          |

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款按照发票日期（与入账日期相近）账龄分析：

人民币元

| 项目    | 期末数         | 期初数           |
|-------|-------------|---------------|
| 1 年以内 | 796,530,691 | 793,933,626   |
| 1-2 年 | 59,710,190  | 183,051,225   |
| 2-3 年 | 23,766,391  | 77,563,871    |
| 3 年以上 | 25,849,292  | 36,058,598    |
| 合计    | 905,856,564 | 1,090,607,320 |

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 预收房租        | 30,865,581 | 14,195,127 |
| 预收宁连路经营权转让款 | 57,700,000 | 57,700,000 |
| 其他          | 4,422,403  | 1,559,768  |
| 合计          | 92,987,984 | 73,454,895 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预收款项账龄分析如下：

人民币元

| 账龄   | 期末数        |     | 期初数        |     |
|------|------------|-----|------------|-----|
|      | 人民币元       | %   | 人民币元       | %   |
| 1年以内 | 92,983,774 | 54  | 73,454,895 | 100 |
| 1至2年 | 4,210      | 46  | -          | -   |
| 2至3年 | -          | -   | -          | -   |
| 3年以上 | -          | -   | -          | -   |
| 合计   | 92,987,984 | 100 | 73,454,895 | 100 |

### 38、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额      | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额      |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 2,917,980 | 343,653,951 | 344,347,908 | 2,224,023 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -         | 80,757,818  | 80,757,818  | -         |
| 合计             | 2,917,980 | 424,411,769 | 425,105,726 | 2,224,023 |

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额      | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额      |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 285,258   | 251,866,936 | 251,929,751 | 222,443   |
| 二、职工福利费       | -         | 2,282,131   | 2,282,131   | -         |
| 三、社会保险费       | -         | 31,152,290  | 31,152,290  | -         |
| 其中：医疗保险费      | -         | 27,677,819  | 27,677,819  | -         |
| 工伤保险费         | -         | 1,267,558   | 1,267,558   | -         |
| 生育保险费         | -         | 2,206,913   | 2,206,913   | -         |
| 四、住房公积金       | -         | 32,171,698  | 32,171,698  | -         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,632,722 | 7,726,636   | 8,357,778   | 2,001,580 |
| 六、非货币性福利      | -         | 15,401,806  | 15,401,806  | -         |
| 七、其他          | -         | 3,052,454   | 3,052,454   | -         |
| 合计            | 2,917,980 | 343,653,951 | 344,347,908 | 2,224,023 |

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | -    | 53,927,594 | 53,927,594 | -    |
| 2、失业保险费  | -    | 1,542,231  | 1,542,231  | -    |



|          |   |            |            |   |
|----------|---|------------|------------|---|
| 3、企业年金缴费 | - | 25,287,993 | 25,287,993 | - |
| 合计       | - | 80,757,818 | 80,757,818 | - |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工上年度月平均基本工资的 16%、0.5%-1%每月向该等计划缴存费用。本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划，按上年度月平均基本工资的 8%每月向该等计划所指定的银行机构缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、年金、失业保险计划缴存费用人民币 53,927,594 元、人民币 25,287,993 元及人民币 1,542,231 元(2018 年上半年：人民币 51,689,353 元、人民币 23,971,693 元及人民币 1,330,860 元)。本集团于 2019 年 6 月 30 日计划缴纳的养老保险、年金和失业保险已经全部支付完毕。

(2) 非货币性福利

本集团本年为职工提供了非货币性福利，金额为人民币15,401,806元(2018上半年：人民币11,758,959元)，主要指本集团向员工发放的外购福利品，节日慰问品等非货币形式支付的福利，计算依据为购置福利品的实际成本。

### 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额        | 期初余额        |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税     | 34,767,409  | 32,797,482  |
| 企业所得税   | 188,829,833 | 181,115,219 |
| 个人所得税   | 34,254      | 5,646,199   |
| 城市维护建设税 | 2,098,595   | 1,997,158   |
| 土地增值税   | 52,603,119  | 42,769,050  |
| 房产税     | 3,392,201   | 2,340,228   |
| 其他      | 5,361,575   | 5,039,554   |
| 合计      | 287,086,986 | 271,704,890 |

其他说明：

无

### 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 应付利息  | 145,200,819   | 93,089,893 |
| 应付股利  | 2,406,342,953 | 88,979,103 |
| 其他应付款 | 152,474,481   | 88,390,375 |

|    |               |             |
|----|---------------|-------------|
| 合计 | 2,704,018,253 | 270,459,371 |
|----|---------------|-------------|

其他说明：

无

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额        | 期初余额       |
|-----------------|-------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 41,137,933  | 29,927,133 |
| 企业债券利息          | 101,975,616 | 59,682,740 |
| 短期借款应付利息        | 2,087,270   | 3,480,020  |
| 合计              | 145,200,819 | 93,089,893 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团无已逾期未支付的利息情况。

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 普通股股利 | 2,406,342,953 | 88,979,103 |
| 合计    | 2,406,342,953 | 88,979,103 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：超过 1 年的应付股利余额为人民币 81,117,999 元，系投资方尚未领取的股利。

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额        | 期初余额       |
|------------------|-------------|------------|
| 服务区应付款项          | 3,726,283   | 2,895,993  |
| 代收联网公司 ETC 充值卡款项 | -           | 2,517,643  |
| 应付工程质量保证金        | 18,741,308  | 15,088,319 |
| 购房诚意金            | 86,912,139  | 40,962,778 |
| 其他               | 43,094,751  | 26,925,642 |
| 合计               | 152,474,481 | 88,390,375 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额        |
|---------|---------------|-------------|
| 预收广告发布款 | 1,027,582     | 6,090,951   |
| 预收售楼款   | 1,248,044,551 | 956,110,032 |
| 合计      | 1,249,072,133 | 962,200,983 |

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 有关合同负债的定性和定量分析

与广告发布相关的收入在一段时间内确认，尽管客户预先支付了部分或全部广告发布款。在交易时将收到的广告发布款确认一项合同负债，并在广告发布期间转为收入。

根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。在交易时将收到的售楼款确认一项合同负债，并在相关物业手续已经办完并转移给客户时转为收入。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额        | 期初余额        |
|------------|-------------|-------------|
| 1年内到期的长期借款 | 121,297,283 | 381,700,433 |
| 1年内到期的租赁负债 | 3,377,661   | 3,231,042   |
| 合计         | 124,674,944 | 384,931,475 |

其他说明：

本集团自2019年1月1日起适用新租赁准则，根据准则要求调整上述科目期初余额。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | 2,208,009,480 | 2,212,191,672 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 2,208,009,480 | 2,212,191,672 |
|----|---------------|---------------|

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称          | 面值   | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额        | 期初余额        | 本期发行        | 按面值计提利息   | 溢折价摊销 | 本期偿还        | 期末余额        |
|---------------|------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 18 宁沪高 SCP006 | 1000 | 2018 年 10 月 26 日 | 175  | 600,000,000 | 603,883,562 | -           | 6,184,931 | -     | 610,068,493 | -           |
| 18 宁沪高 SCP007 | 1000 | 2018 年 10 月 31 日 | 163  | 600,000,000 | 603,489,270 | -           | 5,620,867 | -     | 609,110,137 | -           |
| 18 宁沪高 SCP008 | 1000 | 2018 年 11 月 7 日  | 180  | 600,000,000 | 603,074,411 | -           | 6,926,685 | -     | 610,001,096 | -           |
| 18 宁沪高 SCP009 | 1000 | 2018 年 11 月 14 日 | 177  | 400,000,000 | 401,744,429 | -           | 4,656,667 | -     | 406,401,096 | -           |
| 19 宁沪高 SCP001 | 1000 | 2019 年 4 月 10 日  | 191  | 500,000,000 | -           | 500,000,000 | 2,256,164 | -     | -           | 502,256,164 |
| 19 宁沪高 SCP002 | 1000 | 2019 年 4 月 10 日  | 170  | 200,000,000 | -           | 200,000,000 | 895,781   | -     | -           | 200,895,781 |
| 19 宁沪高 SCP003 | 1000 | 2019 年 4 月 17 日  | 270  | 500,000,000 | -           | 500,000,000 | 2,293,151 | -     | -           | 502,293,151 |

|               |    |                 |     |               |               |               |            |   |               |               |
|---------------|----|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| 19 宁沪高 SCP004 | 10 | 2019 年 5 月 8 日  | 184 | 600,000,000   | -             | 600,000,000   | 1,676,713  | - | -             | 601,676,713   |
| 19 宁沪高 SCP005 | 10 | 2019 年 5 月 15 日 | 177 | 400,000,000   | -             | 400,000,000   | 887,671    | - | -             | 400,887,671   |
| 合计            | /  | /               | /   | 4,400,000,000 | 2,212,191,672 | 2,200,000,000 | 31,398,630 | - | 2,235,580,822 | 2,208,009,480 |

其他说明：

适用  不适用

于 2019 年 06 月 30 日，本集团的短期应付债券包括：（1）本公司于 2019 年 4 月 10 日发行的本金为人民币 500,000,000 元的“19 宁沪高 SCP001”超短期融资券，该债券期限为 191 天，票面利率为 2.7%。（2）本公司于 2019 年 4 月 10 日发行的本金为人民币 200,000,000 元的“19 宁沪高 SCP002”超短期融资券，该债券期限为 170 天，票面利率为 2.68%。（3）本公司于 2019 年 4 月 17 日发行的本金为人民币 600,000,000 元的“19 宁沪高 SCP003”超短期融资券，该债券期限为 270 天，票面利率为 3.1%。（4）本公司于 2019 年 5 月 8 日发行的本金为人民币 600,000,000 元的“19 宁沪高 SCP004”超短期融资券，该债券期限为 184 天，票面利率为 3%。（5）本公司于 2019 年 5 月 15 日发行的本金为人民币 400,000,000 元的“19 宁沪高 SCP005”超短期融资券，该债券期限为 177 天，票面利率为 3%。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 质押借款       | 581,000,000   | 581,000,000   |
| 保证借款       | 14,477,904    | 15,303,902    |
| 信用借款       | 6,235,006,000 | 5,542,550,000 |
| 关联方借款-中期票据 | 500,000,000   | 750,000,000   |
| 关联方借款-企业债  | 800,000,000   | 800,000,000   |
| 合计         | 8,130,483,904 | 7,688,853,902 |

长期借款分类的说明：

注 1：质押借款系本集团于 2018 年 6 月 28 日自工商银行无锡分行取得，用于归还到期借款、补充流动资金、调整债务结构，借款合同总额 1,200,000,000 元，本期提款人民币 581,000,000 元，借款期限为 8 年。上述借款由广靖路经营权作为质押。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息，本期年利率为 4.90%。

注 2：保证借款为：（1）本公司于 1998 年自中国银行江苏省分行取得 9,800,000 美元的借款额度，用于购买进口机器设备及技术。上述借款额度由江苏交通控股有限公司提供担保。该借款额度包括买方信贷约 4,900,000 美元及西班牙政府贷款约 4,900,000 美元，买方信

贷借款已于2006年偿付，西班牙政府贷款按实际提款金额自2009年1月起分40次每半年等额偿还，年利率为2%，截至本期末余额为2,353,730美元。(2)本集团于2004年3月16日自工商银行江苏省分行取得本金为人民币195,000,000元，借款期限为15年，用于锡宜高速公路建设。该借款以中国人民银行公布的基准利率为基础计算的浮动利率计息，本期年利率为4.90%。上述借款由交通控股提供担保，截至本期末已全部偿还。

注3：中期票据借款为交通控股发行的中期票据募集的资金，根据票据募集说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团，本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。中期票据借款分别为：(1)交通控股于2012年12月4日发行的“12苏交通MTN2”中期票据，下拨给本公司的本金为250,000,000元，期限为10年，年利率5.50%，年手续费率0.30%；(2)交通控股于2013年5月16日发行的“13苏交通MTN2”中期票据，下拨给本公司的本金为250,000,000元，期限为10年，年利率5.30%，年手续费率0.30%；(3)交通控股于2014年5月20日发行的“14苏交通MTN2”中期票据，下拨给本公司的本金为250,000,000元，期限为5年，年利率5.80%，年手续费率0.30%，截至本期末已全部偿还。

注4：企业债借款为交通控股发行的公司债券募集的资金，根据公司债券说明书的资金用途将部分款项下拨给本集团，本集团将对应的利息和本金支付给交通控股。公司债券为交通控股于2018年10月23日发行的“18苏交债01”公司债券，下拨给本集团的本金为800,000,000元，期限为5年，年利率4.43%，年手续费率0.06%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

一年以上长期借款到期日分析如下：

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 1-2年 | 491,360,283   | 51,700,434    |
| 2-5年 | 1,150,688,848 | 1,425,101,300 |
| 5年以上 | 6,488,434,773 | 6,212,052,168 |
| 合计   | 8,130,483,904 | 7,688,853,902 |

上述借款年利率为2%到5.8%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 中期票据 | 3,985,860,581 | 3,980,548,108 |
| 合计   | 3,985,860,581 | 3,980,548,108 |

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额          | 期初余额          | 本期发行 | 按面值计提利息     | 溢折价摊销     | 本期偿还        | 期末余额          |
|------|-----|------------|------|---------------|---------------|------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 中期票据 | 100 | 2015年8月25日 | 5年   | 2,000,000,000 | 1,990,570,127 | -    | 73,041,096  | 2,971,159 | 73,041,096  | 1,993,541,286 |
| 中期票据 | 100 | 2015年12月4日 | 5年   | 1,000,000,000 | 994,414,222   | -    | 21,129,041  | 1,410,881 | 21,129,041  | 995,825,103   |
| 中期票据 | 100 | 2016年4月15日 | 5年   | 1,000,000,000 | 995,563,759   | -    | 44,805,479  | 930,433   | 44,805,479  | 996,494,192   |
| 合计   | /   | /          | /    | 4,000,000,000 | 3,980,548,108 | -    | 138,975,616 | 5,312,473 | 138,975,616 | 3,985,860,581 |

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，本集团的应付债券包括：(1)本公司于2015年8月25日发行的本金为人民币2,000,000,000元的“15宁沪高MTN1”中期票据，该债券期限为5年，票面利率为4.3%，每年付息一次，到期还本；(2)本公司于2015年12月4日发行的本金为人民币1,000,000,000元的“15宁沪高MTN2”中期票据，该债券期限为5年，票面利率为3.69%，每年付息一次，到期还本；(3)本公司于2016年4月14日发行的本金为人民币1,000,000,000元的“16宁沪高MTN1”中期票据，该债券期限为5年，票面利率为3.70%，每年付息一次，到期还本。

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 租赁负债 | -    | 2,295,042 |
| 合计   | -    | 2,295,042 |

其他说明：

本集团自 2019 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，根据准则要求调整上述科目期初余额。

**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额    | 期末余额 | 形成原因     |
|------------|---------|------|----------|
| 宁连公路维修预计负债 | 461,700 | -    | 处置宁连公路维修 |
| 合计         | 461,700 | -    | /        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少    | 期末余额       | 形成原因       |
|------|------------|------|---------|------------|------------|
| 政府补助 | 29,514,650 | -    | 982,613 | 28,532,037 | 宁常高速公路建设补助 |
| 其他   | 13,595,266 | -    | -       | 13,595,266 | 其他         |
| 合计   | 43,109,916 |      | 982,613 | 42,127,303 | /          |



涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目      | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 高速公路建设补偿金 | 29,514,650 | -        |             | 982,613    | -    | 28,532,037 | 与资产相关       |

其他说明：

适用 不适用

涉及政府补助项目的递延收益为本公司之子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）在建设宁常高速公路时，收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币 40,000,000 元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 5,037,747,500 | -           | -  | -     | -  | -  | 5,037,747,500 |

其他说明：

根据于 2006 年 4 月 24 日召开的股东会议上获得审议通过的股权分置改革方案，由全体非流通股股东（包括国有股，国有法人股和社会法人股）将非流通股份置换为限制流通股，向原 A 股股东每 10 股支付 3.2 股股份。股权分置方案实施后，非流通股股东向原 A 股股东支付共计 48,000,000 股，其中部分非流通股份已于 2006 年 5 月 16 日获得流通权并分别于 2007 年 5 月 16 日、2007 年 6 月 14 日、2007 年 7 月 27 日、2008 年 2 月 28 日、2008 年 10 月 10 日、2009 年 6 月 8 日、2010 年 3 月 10 日、2010 年 12 月 17 日、2011 年 5 月 20 日、2011 年 7 月 29 日、2012 年 8 月 17 日、2013 年 11 月 6 日以及 2015 年 1 月 15 日上市流通。

本报告期，本集团未发生购买，出售或赎回本公司上市股份的情况。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,765,271,453  | -    | -    | 7,765,271,453  |
| 其他资本公积     | 2,663,116,782  | -    | -    | 2,663,116,782  |
| 合计         | 10,428,388,235 | -    | -    | 10,428,388,235 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |      |

|                   |             |             |   |   |             |             |           |               |
|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 837,827,667 | 661,833,545 | - | - | 134,231,395 | 527,602,150 | 3,685,499 | 1,365,429,817 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -           | -           | - | - | -           | -           | -         | -             |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | 234,620,692 | 124,907,965 | - | - | -           | 124,907,965 | -         | 359,528,657   |
| 其他                | 603,206,975 | 536,925,580 | - | - | 134,231,395 | 402,694,185 | 3,685,499 | 1,005,901,160 |

|              |             |             |   |   |             |             |           |               |
|--------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 权益工具投资公允价值变动 |             |             |   |   |             |             |           |               |
| 其他综合收益合计     | 837,827,667 | 661,833,545 | - | - | 134,231,395 | 527,602,150 | 3,685,499 | 1,365,429,817 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 3,186,341,563 | -    | -    | 3,186,341,563 |
| 任意盈余公积 | 224,852,722   | -    | -    | 224,852,722   |
| 合计     | 3,411,194,285 | -    | -    | 3,411,194,285 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司及子公司均按净利润之 10%提取法定盈余公积金。本公司法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期            | 上期            |
|-------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 6,422,040,045 | 4,399,747,006 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -             | -             |
| 调整后期初未分配利润            | 6,422,040,045 | 4,399,747,006 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 2,281,609,028 | 2,488,142,065 |
| 减：提取法定盈余公积            | -             | -             |
| 提取任意盈余公积              | -             | -             |
| 应付普通股股利               | 2,317,363,850 | 2,216,608,900 |
| 期末未分配利润               | 6,386,285,223 | 4,671,280,171 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本报告期股东大会已批准的现金股利

根据公司董事会于 2019 年 03 月 22 日提议，2018 年度按已发行之股份 5,037,747,500 股（每股面值人民币 1 元）计算，拟以每 1 股向全体股东派发现金红利人民币 0.46 元。上述股利分配方案已经股东大会批准。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 4,390,526,461 | 1,737,367,901 | 4,311,955,966 | 1,760,396,113 |
| 其他业务 | 444,931,408   | 218,276,486   | 829,823,868   | 495,977,062   |
| 合计   | 4,835,457,869 | 1,955,644,387 | 5,141,779,834 | 2,256,373,175 |

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

公路收费及配套服务

公路收费业务中，通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。公路配套服务收入主要是油品收入，公路配套服务收入于加油劳务已经提供时确认。

房地产开发

就房地产开发与客户订立的合同而言，合同中规定的相关物业基于客户要求，并无其他替代用途。

经考虑相关合同条款、法律环境及相关法律先例，本集团认为，在向客户转让相关物业前，本集团并无收取付款的可强制执行权利。因此，出售物业的收入于已竣工物业转让予客户的时间点确认，即客户获得已竣工物业的控制权而本集团拥有收取付款的现时权利及可能收取价款的时间点。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------|------------|-------------|
| 营业税     | -          | 25,323,817  |
| 城市维护建设税 | 10,250,240 | 12,027,460  |
| 教育费附加   | 7,406,552  | 8,665,096   |
| 房产税     | 8,689,290  | 8,479,546   |
| 土地使用税   | 5,604,864  | 5,970,143   |
| 土地增值税   | 20,423,300 | 44,742,668  |
| 其他      | 3,029,070  | 2,186,608   |
| 合计      | 55,403,316 | 107,395,338 |

其他说明：

无

#### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 折旧费      | 904,903    | 332,796    |
| 房屋销售代理佣金 | 9,639,027  | 7,663,883  |
| 广告宣传费    | 3,736,184  | 2,513,490  |
| 制作及策划费   | 1,137,146  | 448,271    |
| 其他       | 3,213,072  | 633,849    |
| 合计       | 18,630,332 | 11,592,289 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 工资及附加     | 39,622,895 | 37,240,816 |
| 折旧及摊销     | 40,175,421 | 40,405,851 |
| 审计费       | -          | -          |
| 咨询及中介机构费用 | 351,540    | 1,075,918  |
| 业务招待费     | 522,289    | 573,427    |
| 设备维护费     | 109,495    | 2,006,177  |
| 办公费用      | 356,567    | 373,250    |
| 差旅费       | 678,575    | 424,222    |
| 车辆使用费     | 887,545    | 738,896    |
| 其他        | 2,969,605  | 2,661,725  |
| 合计        | 85,673,932 | 85,500,282 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------|-------------|-------------|
| 利息支出(注)       | 227,654,019 | 239,697,636 |
| 利息收入          | -3,577,594  | -3,481,804  |
| 汇兑差额          | 101,811     | 208,618     |
| 债券发行费及其他借款手续费 | 1,500,606   | 15,234,412  |
| 其他            | 838,396     | 1,553,643   |
| 合计            | 226,517,238 | 253,212,505 |

其他说明：

注：利息支出中包括合同负债中存在的融资成分，以及租赁负债中存在的利息费用。

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------|-----------|-----------|
| 政府补助 | 982,612   | 1,032,811 |
| 其他   | 1,629,483 | -         |
| 合计   | 2,612,095 | 1,032,811 |

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 355,157,836 | 284,808,956 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 123,433     | -275,451    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入            | 114,800,000 | 28,080,000  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                | 8,118,372   | 4,195,261   |
| 贷款利息收入                          | -           | 2,598,900   |
| 其他投资收益（注 1）                     | -           | 411,124,603 |
| 合计                              | 478,199,641 | 730,532,269 |

其他说明：

注 1：其他投资收益上期金额主要是去年同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重新计量，公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产       | 6,033,633  | -2,594,467 |
| 其他非流动金融资产     | 15,174,258 | -          |
| 合计            | 21,207,891 | -2,594,467 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额 |
|----------|----------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -130,000 | -     |
| 合计       | -130,000 | -     |

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用



**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额    | 上期发生额    |
|--------|----------|----------|
| 资产处置收益 | 112,045  | -        |
| 资产处置损失 | -407,982 | -215,505 |
| 合计     | -295,937 | -215,505 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助   | -         | 480,948   | -             |
| 路产赔偿收入 | -         | 790,000   | -             |
| 其他     | 1,608,479 | 8,011,621 | 1,608,479     |
| 合计     | 1,608,479 | 9,282,569 | 1,608,479     |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目        | 本期发生金额  | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------|-----------|-------------|
| 稳岗补贴        | -       | 480,948   | 与收益相关       |
| 宁常高速公路建设补偿款 | 982,613 | 1,032,811 | 与资产相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 路产损坏修复支出 | 6,928,120  | 10,629,521 | 6,928,120     |
| 公益性捐赠支出  | 1,246,000  | 620,000    | 1,246,000     |
| 各项基金支出   | 2,315,568  | 2,196,111  | 2,315,568     |
| 其他       | 552,274    | 1,583,493  | 552,274       |
| 合计       | 11,041,962 | 15,029,125 | 11,041,962    |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用    | 632,712,224 | 544,637,113 |
| 递延所得税费用    | 18,555,718  | 75,470,993  |
| 以前年度汇算清缴差异 | -           | -8,621,372  |
| 合计         | 651,267,942 | 611,486,734 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 2,985,748,871 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 746,437,218   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -             |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -             |
| 非应税收入的影响                       | -117,489,459  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 16,170,568    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -             |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,149,615     |
| 所得税费用                          | 651,267,942   |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注（七）、57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------|------------|------------|
| 收到的暂收款与其他营业外收入项目等 | 23,979,860 | 83,288,995 |
| 收到的银行存款利息收入       | 3,577,594  | 3,481,804  |
| 受限制货币资金的收回        | 70,597,190 | 3,043,813  |
| 合计                | 98,154,644 | 89,814,612 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 支付非工资性费用等支出 | 96,586,438 | 87,501,473 |
| 合计          | 96,586,438 | 87,501,473 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额 | 上期发生额       |
|-----------------------|-------|-------------|
| 关联方借款收回               | -     | 369,000,000 |
| 收购瀚威公司股权购买日其持有的货币资金价值 | -     | 61,771,364  |
| 合计                    | -     | 430,771,364 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额       |
|---------|-------|-------------|
| 关联方资金拆借 | -     | 480,000,000 |
| 合计      | -     | 480,000,000 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----------------|-----------|------------|
| 债券发行费及其他借款手续费等 | 2,248,811 | 19,016,321 |
| 合计             | 2,248,811 | 19,016,321 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 2,334,480,929 | 2,539,228,063 |
| 加：资产减值准备                         |               |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 105,547,564   | 99,551,035    |
| 无形资产摊销                           | 687,470,239   | 629,833,302   |
| 长期待摊费用摊销                         | 197,150       | 528,264       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 295,937       | 215,505       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -             | -             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -21,207,891   | 2,594,467     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 229,256,436   | 242,140,666   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -478,199,641  | -730,532,269  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 61,325,370    | 56,628,611    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 95,656,699    | 349,705,481   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 60,384,694    | -996,400,838  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -170,400,218  | 19,442,850    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -49,741,385   | 447,400,568   |
| 其他                               | 72,430,508    | 2,453,402     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,927,496,391 | 2,662,789,107 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |               |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |               |               |
| 现金的期末余额                          | 529,111,884   | 704,545,487   |
| 减：现金的期初余额                        | 515,126,921   | 262,758,700   |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -             | -             |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -             | -             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 13,984,963    | 441,786,787   |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额        | 期初余额        |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 一、现金                        | 529,111,884 | 515,126,921 |
| 其中：库存现金                     | 191,524     | 286,177     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 439,035,643 | 491,610,307 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 89,884,717  | 23,230,437  |
| 二、现金等价物                     | -           | -           |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 529,111,884 | 515,126,921 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -           | -           |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值      | 受限原因        |
|------|-------------|-------------|
| 货币资金 | 9,022,598   | 客户按揭保证金     |
| 货币资金 | 55,014,882  | 预售监管资金      |
| 无形资产 | 329,917,700 | 高速公路收费经营权抵押 |
| 合计   | 393,955,180 | /           |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额  | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------|--------|-----------|
| 货币资金  | 839,277 | 0.8797 | 738,278   |
| 其中：美元 | -       | -      | -         |
| 港币    | 839,277 | 0.8797 | 738,278   |

|       |           |        |            |
|-------|-----------|--------|------------|
| 长期借款  | 2,353,730 | 6.8747 | 16,181,187 |
| 其中：美元 | 2,353,730 | 6.8747 | 16,181,187 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）通过设立方式取得的子公司

参见附注（九）1、（1）。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |     | 取得方式      |
|----------------------------|-------|-----|--------|---------|-----|-----------|
|                            |       |     |        | 直接      | 间接  |           |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(“广靖锡澄公司”) | 无锡    | 南京  | 高速公路运营 | 85      | -   | 投资设立      |
| 无锡靖澄广告公司                   | 无锡    | 无锡  | 服务     | -       | 100 | 投资设立      |
| 江苏宁沪投资发展有限公司(“宁沪投资”)       | 南京    | 南京  | 投资、服务  | 100     | -   | 投资设立      |
| 江苏宁沪置业有限责任公司(“宁沪置业”)       | 南京、镇江 | 南京  | 房地产    | 100     | -   | 投资设立      |
| 昆山丰源房地产开发有限公司(“昆山丰源”)      | 昆山    | 昆山  | 房地产    | -       | 100 | 投资设立      |
| 宁沪置业(昆山)有限公司(“置业昆山”)       | 昆山    | 昆山  | 房地产    | -       | 100 | 投资设立      |
| 宁沪置业(苏州)有限公司(“置业苏州”)       | 苏州    | 苏州  | 房地产    | -       | 100 | 投资设立      |
| 江苏镇丹高速公路有限公司(“镇丹公司”)       | 镇江    | 南京  | 高速公路运营 | 70      | -   | 投资设立      |
| 江苏宁常镇溧高速公路有限公司(“宁常镇溧公司”)   | 常州、镇江 | 南京  | 高速公路运营 | 100     | -   | 同一控制下企业合并 |
| 江苏五峰山大桥有限公司(“五峰山大桥”)       | 镇江、扬州 | 镇江  | 高速公路运营 | 64.5    | -   | 投资设立      |
| 江苏常宜高速公路有限公司(“常宜           | 常州、宜兴 | 无锡  | 高速公路运营 | -       | 60  | 投资设立      |



|                       |       |    |        |     |     |            |
|-----------------------|-------|----|--------|-----|-----|------------|
| 公司")                  |       |    |        |     |     |            |
| 江苏宜长高速公路有限公司("宜长公司")  | 宜兴、长兴 | 宜兴 | 高速公路运营 | -   | 60  | 投资设立       |
| 南京瀚威房地产开发有限公司("瀚威公司") | 南京    | 南京 | 房地产    | 100 | -   | 非同一控制下企业合并 |
| 宁沪商业保理(广州)有限公司(注1)    | 南京    | 广州 | 服务     | -   | 100 | 投资设立       |
| 江苏扬子江高速通道管理有限公司(注2)   | 无锡    | 南京 | 高速公路运营 | 100 | -   | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

注1：于2018年12月25日，本公司之全资子公司江苏宁沪投资发展有限公司独资组建宁沪商业保理(广州)有限公司，注册资本人民币9000万元。2019年5月商业保理公司首期资本金人民币3000万元到位。

注2：于2019年6月6日，本公司独资组建江苏扬子江高速通道管理有限公司，注册资本人民币5000万元，注册资本金当月已全部到位。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 广靖锡澄  | 15           | 52,596,497   | -              | 804,083,969   |
| 镇丹公司  | 30           | -7,379,645   | -              | 168,466,016   |
| 五峰山大桥 | 35.5         | 423,549      | -              | 1,518,270,292 |
| 常宜公司  | 40           | 2,431,452    | -              | 613,800,448   |

|      |    |           |   |             |
|------|----|-----------|---|-------------|
| 宜长公司 | 40 | 4,800,048 | - | 647,796,440 |
|------|----|-----------|---|-------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称  | 期末余额        |                |                |             |               |               | 期初余额        |                |                |             |               |               |
|--------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|        | 流动资产        | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债        | 非流动负债         | 负债合计          | 流动资产        | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债        | 非流动负债         | 负债合计          |
| 广靖锡澄公司 | 652,308,123 | 10,525,173,351 | 11,177,481,474 | 839,488,231 | 3,697,411,332 | 4,536,899,563 | 757,492,781 | 10,209,551,503 | 10,967,044,284 | 970,532,383 | 3,738,374,803 | 4,708,907,186 |
| 镇丹公司   | 22,061,303  | 1,704,384,763  | 1,726,446,066  | 75,196,679  | 1,089,706,000 | 1,164,902,679 | 11,295,743  | 1,725,459,816  | 1,736,755,559  | 90,963,355  | 1,059,650,000 | 1,150,613,355 |
| 五峰山大桥  | 235,617,406 | 7,766,828,760  | 8,002,446,166  | 254,937,107 | 4,142,400,000 | 4,397,337,107 | 134,955,367 | 6,476,591,667  | 6,611,547,034  | 5,831,592   | 3,680,000,000 | 3,685,831,592 |
| 常宜公司   | 426,732,894 | 2,221,390,566  | 2,648,123,460  | 15,633,425  | 1,097,900,000 | 1,113,533,425 | 573,740,790 | 2,057,146,967  | 2,630,887,757  | 4,476,353   | 1,097,900,000 | 1,102,376,353 |
| 宜长公司   | 797,420,467 | 1,536,871,163  | 2,334,291,630  | 9,889,447   | 705,000,000   | 714,889,447   | 896,564,014 | 1,420,206,237  | 2,316,770,251  | 4,368,187   | 705,000,000   | 709,368,187   |

| 子公司名称 | 本期发生额       |             |             |             | 上期发生额       |             |               |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|       | 营业收入        | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    | 营业收入        | 净利润         | 综合收益总额        | 经营活动现金流量    |
| 广靖    | 633,175,059 | 350,643,313 | 371,527,813 | 361,946,056 | 609,996,361 | 336,742,953 | 1,293,299,937 | 421,640,796 |

|       |            |             |             |            |   |           |           |            |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 锡澄公司  |            |             |             |            |   |           |           |            |
| 镇丹公司  | 35,509,381 | -24,598,818 | -24,598,818 | 31,636,215 | - | -8,500    | -8,500    | -8,990     |
| 五峰山大桥 | -          | 1,193,062   | 1,193,062   | -581,863   | - | -58,525   | -58,525   | -1,424,282 |
| 常宜公司  | -          | 6,078,631   | 6,078,631   | -1,878,986 | - | 145,267   | 145,267   | 90,622     |
| 宜长公司  | -          | 12,000,119  | 12,000,119  | -4,249,111 | - | 1,349,437 | 1,349,437 | 46,693     |

其他说明：

上表中列示的净利润为归属于母公司的净利润。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|---------|----|---------------------|
|             |       |     |       | 直接      | 间接 |                     |
| 扬子大桥公       | 南京    | 南京  | 高速公路运 | 26.66   | -  | 权益法                 |

|               |    |    |        |       |       |     |
|---------------|----|----|--------|-------|-------|-----|
| 司             |    |    | 营      |       |       |     |
| 苏嘉杭公司         | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | 31.55 | -     | 权益法 |
| 苏嘉甬公司         | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | 22.77 | -     | 权益法 |
| 沿江公司<br>(注 1) | 苏州 | 苏州 | 高速公路运营 | -     | 25.15 | 权益法 |

注 1: 于 2013 年度, 沿江高速引入新股东张家港市直属公有资产经营有限公司, 增资完成后本集团持有的沿江高速股权比例由 32.26% 稀释为 29.81%。根据沿江高速章程修正案, 张家港市直属公有资产经营有限公司仅就沿江高速建设运营的张家港疏港高速公路项目按照 40% 的比例享有收益(盈利、亏损、资产处置损益), 不参与享受沿江高速除张家港疏港高速公路以外项目的收益。于 2014 年度, 沿江高速引入新股东苏州太仓港疏港高速公路有限公司, 增资完成后本集团持有的沿江高速股权比例由 29.81% 稀释为 28.96%。根据沿江高速章程修正案, 苏州太仓港疏港高速公路有限公司仅就沿江高速建设运营的太仓疏港高速公路项目按照 30% 的比例享有收益(盈利、亏损、资产处置损益), 不参与享受沿江高速除太仓港疏港高速公路以外项目的收益。于 2016 年 11 月, 交通控股与沿江高速签订股权转让协议, 协议约定, 将交通控股持有的江苏沪苏浙高速公路有限公司(“沪苏浙公司”)的 100% 股权转让给沿江高速, 转让对价的方式为: 沿江高速以增资扩股的方式受让沪苏浙公司全部股权, 增资完成后本集团持有的沿江高速股权比例由 28.96% 稀释为 25.15%, 增资完成日期为 2016 年 12 月 19 日。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

|       | 期末余额/ 本期发生额    |               |               |                | 期初余额/ 上期发生额    |               |               |                |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 扬子大桥公司         | 苏嘉杭公司         | 苏嘉甬公司         | 沿江高速           | 扬子大桥公司         | 苏嘉杭公司         | 苏嘉甬公司         | 沿江高速           |
| 流动资产  | 837,099,285    | 2,030,633,786 | 38,319,553    | 1,721,977,614  | 1,172,712,515  | 1,574,903,687 | 148,930,556   | 1,570,664,007  |
| 非流动资产 | 19,961,871,142 | 3,221,328,413 | 3,244,266,241 | 10,387,555,875 | 18,603,931,222 | 3,336,178,513 | 4,042,361,334 | 10,697,131,276 |
| 资产合计  | 20,798,970,427 | 5,251,962,199 | 3,282,585,794 | 12,109,533,489 | 19,776,643,737 | 4,911,082,200 | 4,191,291,890 | 12,267,795,283 |

|               |                |               |               |               |                |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                |               |               |               |                |               |               |               |
| 流动负债          | 1,521,275,553  | 378,491,541   | 212,869,079   | 1,626,635,410 | 1,971,094,650  | 251,943,341   | 1,110,243,971 | 1,978,233,986 |
| 非流动负债         | 11,117,492,210 | 569,373,993   | 1,296,610,000 | 2,150,450,000 | 10,588,081,101 | 583,139,198   | 1,289,960,000 | 2,278,800,001 |
| 负债合计          | 12,638,767,763 | 947,865,534   | 1,509,479,079 | 3,777,085,410 | 12,559,175,751 | 835,082,539   | 2,400,203,971 | 4,257,033,987 |
|               |                |               |               |               |                |               |               |               |
| 少数股东权益        | 1,756,910,019  | 14,550,531    | -             | 337,487,599   | 1,755,851,527  | 8,553,950     | -             | 387,508,467   |
| 归属于母公司股东权益    | 6,403,292,645  | 4,289,546,134 | 1,773,106,715 | 7,994,960,480 | 5,461,616,459  | 4,067,445,711 | 1,791,087,919 | 7,623,252,829 |
|               |                |               |               |               |                |               |               |               |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,707,117,819  | 1,353,351,805 | 403,736,399   | 2,206,609,092 | 1,456,066,948  | 1,283,279,122 | 407,830,719   | 2,014,706,466 |
| 调整事项          | 53,174,434     | 28,607,014    | -             | 13,173,081    | 53,174,434     | 28,607,014    | -             | 13,173,081    |
| -             | 53,174,434     | 28,607,014    | -             | 13,173,081    | 53,174,434     | 28,607,014    | -             | 13,173,081    |

|                    |               |               |             |               |               |               |             |               |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| - 商誉               |               | 4             |             |               |               | 4             |             |               |
| - 内部交易未实现利润        | -             | -             | -           | -             | -             | -             | -           | -             |
| - 其他               | -             | -             | -           | -             | -             | -             | -           | -             |
| 对联营企业权益投资的账面价值     | 1,760,292,253 | 1,381,958,819 | 403,736,399 | 2,219,782,173 | 1,509,241,382 | 1,311,886,136 | 407,830,721 | 2,117,190,861 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允 | -             | -             | -           | -             | -             | -             | -           | -             |

|                 |             |             |             |               |               |               |             |               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 价值              |             |             |             |               |               |               |             |               |
| 营业收入            | 696,244,499 | 869,868,058 | 75,528,693  | 1,034,379,480 | 1,407,330,144 | 1,688,868,415 | 158,691,327 | 1,961,405,557 |
| 净利润             | 473,154,186 | 372,190,758 | -17,981,212 | 371,707,651   | 656,010,801   | 631,048,615   | -46,675,713 | 680,176,795   |
| 终止经营的净利润        | -           | -           | -           | -             | -             | -             | -           | -             |
| 其他综合收益          | 468,522,000 | -           | -           | -             | 583,784,696   | -             | -           | -             |
| 综合收益总额          | 941,676,186 | 372,190,758 | -17,981,212 | 371,707,651   | 1,239,795,497 | 631,048,615   | -46,675,713 | 680,176,795   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | -           | 47,353,500  | -           | -             | 68,380,279    | 47,353,500    | -           | 80,888,540    |

上表中列示的净利润、其他综合收益、综合收益总额为归属于母公司的净利润、归属于母公司的其他综合收益、归属于母公司的综合收益总额。

## 其他说明

沿江高速按照扣除张家港市直属国有资产经营有限公司享有的张家港疏港高速公路项目的 40% 股东权益和净利润，以及扣除苏州太仓港疏港高速公路有限公司享有的太仓疏港高速公路项目的 30% 股东权益和净利润列示归属于沿江高速母公司的股东权益和净利润，本集团按照 27.6% 的比例享有相关的股东权益。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 联营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        | 367,134,692 | 356,304,936 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           | 13,091,756  | 5,866,157   |
| --其他综合收益        |             |             |
| --综合收益总额        | 13,091,756  | 5,866,157   |

## 其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

## 4、重要的共同经营

适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用



## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金，股权投资，应收票据，应收账款，其他应收款，借款，应付债券，应付账款及其他应付款等。各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。

人民币元

|                     | 2019年6月30日    | 2018年12月31日   |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>金融资产</b>         |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |               |               |
| 交易性金融资产             | 1,532,884,940 | 683,326,861   |
| 其他非流动金融资产           | 1,131,784,691 | 1,111,415,422 |
|                     |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |               |               |
| 其他权益工具投资            | 4,517,133,260 | 3,035,293,680 |
|                     |               |               |
| 以摊余成本计量             |               |               |
| 货币资金                | 593,149,364   | 649,761,591   |
| 应收票据                | -             | 1,681,265     |
| 应收账款                | 446,623,274   | 321,158,727   |
| 其他应收款               | 51,668,738    | 32,843,991    |
|                     |               |               |
| <b>金融负债</b>         |               |               |
| 以摊余成本计量             |               |               |
| 短期借款                | 1,410,000,000 | 1,580,000,000 |
| 应付票据                | 150,000,000   | -             |
| 应付账款                | 905,840,564   | 1,090,607,320 |
| 其他应付款               | 152,474,481   | 88,390,375    |
| 一年内到期的非流动负债等        | 124,674,944   | 381,700,433   |
| 长期借款                | 8,130,483,904 | 7,688,853,902 |
| 应付债券                | 3,985,860,581 | 3,980,548,108 |

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额 将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响 降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可 靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及

负债为美元和港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本集团的经营业绩产生的影响不大。

## 1. 风险管理目标和政策 - 续

### 1.1 市场风险- 续

#### 1.1.1. 外汇风险- 续

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

人民币元

|             | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|
| 货币资金        | 738,278    | 735,374     |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,703,283  | 1,700,433   |
| 长期借款        | 14,477,904 | 15,303,902  |

#### 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团2019年6月30日因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

### 1.2. 信用风险

2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保（不考虑可利用的担保物或其他信用增级），具体包括：本集团合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额以及附注(十四)“或有事项”中披露的房产销售相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

### 1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团管理层认为本集团所承担的流动风险已经大为降低，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值   |          |          |    |
|----|----------|----------|----------|----|
|    | 第一层次公允价值 | 第二层次公允价值 | 第三层次公允价值 | 合计 |
|    |          |          |          |    |

|                       | 计量                | 计量                   | 计量                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |                   |                      |                      |                      |
| (一) 交易性金融资产           | 32,884,940        | 1,500,000,000        | -                    | 1,532,884,940        |
| (二) 其他债权投资            | -                 | -                    | -                    | -                    |
| (三) 其他权益工具投资          | -                 | -                    | 4,517,133,260        | 4,517,133,260        |
| (四) 其他非流动金融资产         |                   |                      | 1,131,784,691        | 1,131,784,691        |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> | <b>32,884,940</b> | <b>1,500,000,000</b> | <b>5,648,917,951</b> | <b>7,181,802,891</b> |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地    | 业务性质                         | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|--------|------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 交通控股  | 江苏省南京市 | 有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资建设经营和管理 | 1,680,000 | 54.44            | 54.44             |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是本公司的母公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）

适用 不适用

附注（九）

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）

适用 不适用

附注（九）

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 快鹿公司      | 联营企业   |
| 南林饭店      | 联营企业   |
| 洛德基金公司    | 联营企业   |
| 现代路桥公司    | 联营企业   |
| 联网公司      | 联营企业   |
| 沿江公司      | 联营企业   |
| 苏嘉杭公司     | 联营企业   |
| 扬子大桥      | 联营企业   |
| 洛德基金公司    | 联营企业   |

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 通行宝智慧交通科技有限公司（“通行宝公司”）   | 同一最终控股股东    |
| 高速石油公司                   | 同一最终控股股东    |
| 金融租赁公司                   | 同一最终控股股东    |
| 远东海运公司                   | 同一最终控股股东    |
| 集团财务公司                   | 同一最终控股股东    |
| 润扬大桥公司                   | 同一最终控股股东    |
| 苏通大桥公司                   | 同一最终控股股东    |
| 江苏泰州大桥有限公司（“泰州大桥公司”）     | 同一最终控股股东    |
| 江苏高速公路信息工程有限公司（“高速信息公司”） | 同一最终控股股东    |
| 江苏高速公路工程养护技术有限公司（“养护     | 同一最终控股股东    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 技术公司”)                   |          |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司(“宿淮盐公司”) | 同一最终控股股东 |
| 江苏华通工程检测有限公司(“华通公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 太仓港集装箱海运有限公司(“太仓港海运公司”)  | 同一最终控股股东 |
| 江苏汾灌高速公路管理有限公司(“汾灌公司”)   | 同一最终控股股东 |
| 江苏京沪高速公路有限公司(“京沪公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 江苏省铁路集团有限公司(“铁集公司”)      | 同一最终控股股东 |
| 江苏宁杭高速公路有限公司(“宁杭公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 南通通沙港务有限公司(“通沙港务公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 江苏远洋运输有限公司(“远洋运输公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 现代工程检测有限公司(“工程检测公司”)     | 同一最终控股股东 |
| 苏州绕城高速公路有限公司(“苏州绕城公司”)   | 同一最终控股股东 |
| 江苏通昌置业投资有限公司(“通昌置业公司”)   | 同一最终控股股东 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|-------------|------------|------------|
| 联网公司*   | 收费系统维护运营管理费 | 15,510,877 | 12,648,580 |
| 通行宝公司*  | 收费系统维护运营管理费 | 10,646,432 | 5,479,343  |
| 现代路桥公司* | 道路养护费       | 63,757,887 | 40,629,340 |
| 养护技术公司* | 道路养护费       | 5,842,800  | 3,913,000  |
| 快鹿公司    | 运输服务租赁费     | 2,195,661  | -          |
| 南林饭店    | 餐饮住宿        | -          | 2,260      |
| 高速信息公司* | 通信系统维护费     | 7,446,747  | 1,083,857  |
| 远东海运公司  | 委托借款利息支出    | 1,312,250  | 3,499,333  |
| 交通控股*   | 关联方借款利息支出   | 36,549,445 | 20,579,452 |
| 集团财务公司* | 流动资金借款利息支出  | 17,508,025 | 15,128,333 |
| 京沪公司    | 委托借款利息支出    | -          | 2,175,000  |
| 苏通大桥公司  | 委托借款利息支出    | -          | 8,603,333  |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额   |
|------|--------|-------|---------|
| 快鹿公司 | 加油收入   | -     | 156,973 |

|         |              |            |           |
|---------|--------------|------------|-----------|
| 快鹿公司    | 通行费收入        | 496,403    | 660,000   |
| 通行宝公司*  | ETC 客服网点管理收入 | 47,998     | 472,861   |
| 瀚威公司    | 股东贷款利息收入     | -          | 2,598,900 |
| 集团财务公司* | 存款利息收入       | 1,394,367  | 1,144,397 |
| 现代路桥公司* | 加油收入         | 257,941    | -         |
| 洛德基金公司  | 加油收入         | 1,316      | -         |
| 传媒公司*   | 广告收入         | 14,290,000 | -         |

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

关联交易定价方式及决策程序：对于重大关联交易，公开招标的项目按中标价格，对其他方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商后决定，原则为只要不高于相关市场价。经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表独立意见进行确认。所有关联交易均按双方签订的合同价结算。

本公司报告期内对瀚威公司的股东贷款利息收入系非同一控制下企业合并前的委托贷款利息收入。

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称   | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 铁集公司*   | 固定资产   | 1,806,200 | 903,100   |
| 现代路桥公司* | 固定资产   | 845,000   | 845,000   |
| 高速石油公司* | 固定资产   | 5,897,403 | 6,255,314 |
| 传媒公司*   | 固定资产   | 1,615,700 | -         |

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方   | 担保金额       | 担保起始日       | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------------|-------------|------------|------------|
| 交通控股* | 16,181,187 | 1998年10月15日 | 2027年7月18日 | 否          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 关联方     | 拆借金额         | 起始日         | 到期日         | 说明               |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 拆入      |              |             |             |                  |
| 远东海运公司  | -            | 2018年8月28日  | 2019年8月27日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -200,000,000 | 2018年5月29日  | 2019年5月28日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -            | 2018年9月28日  | 2019年9月27日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -200,000,000 | 2018年11月15日 | 2019年2月15日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | 200,000,000  | 2019年5月21日  | 2020年5月20日  | 委托借款, 年利率4.1325% |
| 集团财务公司* | 100,000,000  | 2019年5月8日   | 2020年5月7日   | 委托借款, 年利率4.1325% |
| 集团财务公司* | 190,000,000  | 2019年6月3日   | 2020年6月2日   | 委托借款, 年利率4.1325% |
| 集团财务公司* | -190,000,000 | 2018年6月15日  | 2019年6月14日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -            | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -            | 2018年11月28日 | 2019年11月27日 | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 集团财务公司* | -            | 2018年11月9日  | 2019年11月8日  | 委托借款, 年利率4.35%   |
| 交通控股*   | -            | 2012年12月5日  | 2022年12月5日  | 关联方借款, 年利率5.80%  |
| 交通控股*   | -            | 2013年5月17日  | 2023年5月17日  | 关联方借款, 年利率5.60%  |
| 交通控股*   | -250,000,000 | 2014年5月20日  | 2019年5月20日  | 关联方借款, 年利率6.10%  |
| 交通控股*   | -            | 2018年11月20日 | 2023年10月24日 | 关联方借款, 年利率4.49%  |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 129   | 142   |

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

\*号表示根据联交所上市规则第 14A 章所界定之持续关连交易。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 关联方    | 期末余额        |      | 期初余额        |      |
|----------|--------|-------------|------|-------------|------|
|          |        | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备 |
| 银行存款(注1) | 集团财务公司 | 179,495,727 | -    | 365,573,873 | -    |
| 应收账款(注2) | 高速石油公司 | 6,043,329   | -    | 6,595,610   | -    |
|          | 苏嘉杭公司  | 6,298,402   | -    | 7,018,508   | -    |
|          | 沿江公司   | 1,117,732   | -    | 837,249     | -    |
|          | 扬子大桥公司 | 654,389     | -    | 709,020     | -    |
|          | 快鹿公司   | 48,661      | -    | 57,065      | -    |
|          | 洛德基金公司 | 993         | -    | 2,254       | -    |
|          | 江苏现代路桥 | 283,502     | -    |             |      |
|          | 传媒公司   | 15,905,700  | -    |             |      |
| 小计       |        | 30,352,708  | -    | 15,219,706  | -    |
| 其他应收款    | 联网公司   | 189,965     | -    | -           | -    |
|          | 现代路桥公司 | 1,014,284   | -    | -           | -    |
|          | 通行宝公司  | 274,831     | -    | -           | -    |
|          | 铁集公司   | 1,806,200   | -    | -           | -    |
| 小计       |        | 3,285,280   | -    | -           | -    |
| 应收股利     | 快鹿股份   | 4,989,960   | -    | 4,989,960   | -    |
|          | 苏嘉杭    | 47,353,500  | -    | -           | -    |
|          | 江苏银行   | 68,000,000  | -    | -           | -    |
| 小计       |        | 120,343,460 | -    | 4,989,960   | -    |

注 1：于报告期内，本集团与集团财务公司继续签订金融服务协议，协议约定由集团财务公司向本集团提供存款、信贷等金融服务，本公司及子公司广靖锡澄公司、宁常镇溧公司、镇丹公司、五峰山公司、常宜公司以及宜长公司参与该协议，于 2019 年 6 月 30 日，本集团根据金融服务协议存放于集团财务公司的款项为人民币 179,495,727 元(2018 年 12 月 31 日：365,573,873 元)。

注 2：截至 2019 年 6 月 30 日，除上述应收关联方款项外，应收账款中尚包括联网公司等江苏省高速公路网内其他高速公路公司(“路网内公司”)的通行费拆分款人民币 313,428,945 元(2018 年 12 月 31 日：261,331,288 元)。该等路网内公司的最终控股股东基本为交通控股，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称         | 关联方    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 应付账款(注)      | 现代路桥公司 | 48,676,490    | 123,977,636   |
|              | 扬子大桥公司 | 3,235,847     | 4,280,959     |
|              | 沿江公司   | 1,778,459     | 3,018,696     |
|              | 高速信息公司 | 4,114,970     | 6,448,105     |
|              | 苏嘉杭公司  | 1,307,388     | 1,488,742     |
|              | 联网公司   | 2,841,308     | 1,265,996     |
|              | 通行宝公司  | 5,004,364     | 1,687,943     |
|              | 快鹿公司   | 447,500       | 262,000       |
|              | 小计     |               | 67,406,326    |
| 预收账款         | 快鹿公司   | 366,667       | 825,356       |
|              | 现代路桥公司 | 80,000        | 80,000        |
|              | 小计     | 446,667       | 905,356       |
| 其他应付款        | 交通控股   | -             | 750,000       |
|              | 通行宝公司  | 4,500         | 2,452,483     |
|              | 联网公司   | 33,305        | 65,160        |
|              | 现代路桥   | 1,399,255     |               |
|              | 小计     | 1,437,060     | 3,267,643     |
| 短期借款         | 集团财务公司 | 850,000,000   | 950,000,000   |
|              | 远东海运公司 | 60,000,000    | 60,000,000    |
|              | 小计     | 910,000,000   | 1,010,000,000 |
| 应付利息         | 交通控股   | 28,948,078    | 21,277,401    |
|              | 集团财务公司 | 948,541       | 1,262,708     |
|              | 远东海运公司 | 72,500        | 79,750        |
|              | 小计     | 29,969,119    | 22,619,859    |
| 长期借款(含一年内到期) | 交通控股   | 1,300,000,000 | 1,550,000,000 |
| 小计           |        | 1,300,000,000 | 1,550,000,000 |

注:截至2019年6月30日,除上述应付关联方款项外,应付账款中尚包括应付其他路网内公司的通行费拆分款人民币50,072,555元(2018年12月31日:32,688,096元)。该等路网内公司的最终控股股东基本为交通控股,除此之外,本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

人民币元

|                 | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |                |                |
| - 购建长期资产承诺      | 14,372,207,111 | 10,513,977,102 |

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司之子公司宁沪置业按房地产经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 1,763,562,204 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 1,035,648,168 元)。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 参与房地产投资母基金

2019年4月12日，经本公司第九届董事会第八次会议审议批准，同意本公司全资子公司宁沪投资公司参与洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金二期，基金总规模不超过人民币10亿元，其中：宁沪投资公司出资不超过人民币3亿元；其他合伙人和团队跟投不超过人民币7亿元。2019年7月11日，宁沪投资公司、洛德基金公司和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、南京公用发展股份有限公司及宏源汇智投资有限公司和其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立地产母基金二期。截至报告披露日，宁沪投资公司已出资人民币1.29亿元。

#### 参股集团财务公司

2019年7月30日经本公司第九届董事会第十一次会议审议批准，同意本公司、交通控股、京沪公司及集团财务公司签订增资协议书，本公司及交通控股分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，以认购人民币4亿元及人民币2亿元的集团财务公司的注册资本。有关的交易的先决条件包括本公司的独立股东批准。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

√适用 □不适用

参见附注（七）38

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 12 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 12 个(2018 年度：12 个)报告分部，分别为沪宁高速通行、广靖高速和锡澄高速通行、锡宜高速和无锡环太湖公路通行、宁常高速和镇溧高速通行、镇丹高速通行、五峰山高速通行、常宜高速通行、宜长高速通行、扬子江通道管理、公路配套服务(包括高速公路服务区的加油，餐饮，零售业务)、房地产开发、广告及其他。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 沪宁高速          | 广靖高速和锡澄高速   | 锡宜高速和无锡环太湖公路 | 常宜高速 | 宜长高速 | 宁常高速和镇溧高速   | 镇丹高速       | 五峰山大桥 | 扬子江通道管理 | 公路配套服务      | 房地产开发       | 广告及其他      | 不可分配项目 | 合计            |
|--------|---------------|-------------|--------------|------|------|-------------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|--------|---------------|
| 分部营业收入 | 2,542,648,100 | 438,214,711 | 173,625,237  | -    | -    | 590,423,717 | 34,633,463 | -     | -       | 610,981,233 | 411,802,770 | 33,128,638 | -      | 4,835,457,869 |
| 营业成本   | 628,196,265   | 168,532,600 | 96,648,641   | -    | -    | 267,394,539 | 25,523,891 | -     | -       | 551,071,9   | 205,590,031 | 12,686,455 | -      | 1,955,644,38  |

|              |               |             |            |          |          |             |            |          |   |             |             |            |             |               |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|---|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|              |               |             |            |          |          |             |            |          |   | 65          |             |            |             | 7             |
| 其中：公路经营权摊销   | 322,809,625   | 56,076,934  | 51,041,128 | -        | -        | 201,240,331 | 17,678,318 | -        | - | -           | -           | -          | -           | 648,846,336   |
| 油品及服务区零售商品成本 | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | 421,612,796 | -           | -          | -           | 421,612,796   |
| 分部营业利润(亏损)   | 1,914,451,835 | 269,682,111 | 76,976,596 | -        | -        | 323,029,178 | 9,109,572  | -        | - | 59,909,268  | 206,212,739 | 20,442,183 | -           | 2,879,813,482 |
| 调节项目：        |               |             |            |          |          |             |            |          |   |             |             |            |             |               |
| 减：税金及附加      | 9,153,533     | 1,577,573   | 625,051    | 206,573  | 255,370  | 2,125,525   | 124,680    | 192,670  | - | 9,225,817   | 25,201,048  | 1,057,240  | 5,658,236   | 55,403,316    |
| 销售费用         | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | 18,630,332  | -          | -           | 18,630,332    |
| 管理费用         | 36,684,124    | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 48,989,808  | 85,673,932    |
| 财务费用         | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 226,517,238 | 226,517,238   |
| 资产减值损失       | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | -           | -             |
| 信用减值损失       | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 130,000     | 130,000       |
| 加：公允价值变动损益   | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 21,207,891  | 21,207,891    |
| 投资收益         | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 478,199,641 | 478,199,641   |
| 其他收益         | -             | -           | -          | -        | -        | 982,612     | -          | -        | - | -           | -           | -          | 1,629,483   | 2,612,095     |
| 资产处置收益(损失)   | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | -295,937    | -295,937      |
| 营业利润         | 1,868,614,178 | 268,104,538 | 76,351,545 | -206,573 | -255,370 | 321,886,265 | 8,984,892  | -192,670 | - | 50,683,451  | 162,381,359 | 19,384,943 | 219,445,796 | 2,995,182,354 |
| 营业外收入        | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 1,608,479   | 1,608,479     |
| 营业外支         | -             | -           | -          | -        | -        | -           | -          | -        | - | -           | -           | -          | 11,0        | 11,0          |

|        |                |               |               |               |               |               |               |               |            |             |               |               |               |                |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 出      |                |               |               |               |               |               |               |               |            |             |               |               | 41,962        | 41,962         |
| 利润总额   | 1,868,614,178  | 268,104,538   | 76,351,545    | -206,573      | -255,370      | 321,886,265   | 8,984,892     | -192,670      |            | 50,683,451  | 162,381,359   | 19,384,943    | 210,012,313   | 2,985,748,871  |
| 所得税    | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -          | -           | -             | -             | 651,267,942   | 651,267,942    |
| 净利润    | 1,868,614,178  | 268,104,538   | 76,351,545    | -206,573      | -255,370      | 321,886,265   | 8,984,892     | -192,670      |            | 50,683,451  | 162,381,359   | 19,384,943    | -441,255,629  | 2,334,480,929  |
| 分部资产总额 | 10,396,425,522 | 1,055,496,181 | 1,874,487,618 | 2,648,123,460 | 2,334,291,630 | 5,458,458,639 | 1,723,656,326 | 8,002,446,166 | 50,000,000 | 332,210,036 | 4,377,552,627 | 1,311,657,306 | 12,455,359,59 | 52,020,165,800 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

分部利润为未承担财务费用、投资收益、公允价值变动损益、管理费用等的各分部利润，本集团决策制定者据以做出资源分配和绩效评价的考虑。

出于在分部间进行绩效评价及资源分配的目的，除可供出售金融资产、长期股权投资、交易性金融资产、现金及银行存款等其他所有的资产被分配至各个分部中。由于本集团决策制定者在做出战略决策时并未考虑各分部负债情况，因此企业负债未被分配至各个分部中。

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

本集团的收入来源及资产均位于江苏省境内。

对主要客户的依赖程度

由于本集团主要经营范围为高速公路收费，公路沿线的配套服务等，因此未有对特定客户的依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

养老金计划

参见附注(七)38。

本期净利润已扣除下列各项

人民币元

| 项目           | 本期数         | 上期数         |
|--------------|-------------|-------------|
| 职工薪金(包括董事薪金) | 343,653,951 | 355,993,849 |

|                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| 基本养老保险费和年金缴费           | 80,757,818  | 75,661,046    |
| 职工薪酬合计                 | 424,411,769 | 431,654,895   |
| 折旧及摊销(包含在营业成本及管理费用中)   | 763,571,773 | 698,034,891   |
| 非流动资产处置损失              | 295,937     | 215,505       |
| 土地使用权摊销(包含在营业成本及管理费用中) | 32,329,111  | 32,329,111    |
| 存货销售成本                 | 633,623,972 | 1,000,040,189 |

### 资本风险管理

本集团通过管理资本运作保证集团各实体得以持续经营，并通过优化债务和股东权益的平衡达到使股东 投资回报最大化的目的。

本集团的资本结构包括净负债(借款抵销现金及现金等价物)以及公司股东持有的股权。其中净负债中的借款部分在附注(七)32、43、44、45 及 46 中披露；公司股东享有的权益包括资本公积、其他综合收益、 盈余公积和未分配利润在附注(七)55、57、59 及 60 中披露。

本公司董事定期审阅本集团的资本结构，尤其是每种资本成本和相应的风险。根据股东的建议，集团通过分红、发行新债券和偿还现有债务的方式平衡资本结构。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额        |
|---------|-------------|
| 1 年以内小计 | 287,320,813 |
| 合计      | 287,320,813 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额    | 本期变动金额 |       |       | 期末余额    |
|------|---------|--------|-------|-------|---------|
|      |         | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 |         |
| 坏账准备 | 165,066 | -      | -     | -     | 165,066 |
| 合计   | 165,066 | -      | -     | -     | 165,066 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称                 | 金额          | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|-------------|------|---------------|
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司     | 203,262,853 | -    | 71            |
| 嘉兴市凯通投资有限公司          | 33,830,090  | -    | 12            |
| 迪诺芳茂山商业管理公司          | 17,682,168  | -    | 6             |
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 10,399,721  | -    | 4             |
| 嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 8,335,502   | -    | 3             |
| 合计                   | 273,510,334 | -    | 96            |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 坏账准备 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 合计      |
|------|--------------------------|---------|
| 期初余额 | 165,066                  | 165,066 |
| 本期计提 | -                        | -       |
| 期末余额 | 165,066                  | 165,066 |

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额       |
|-------|-------------|------------|
| 应收利息  | 27,963,889  | 30,590,068 |
| 应收股利  | 120,343,460 | 4,989,960  |
| 其他应收款 | 24,032,881  | 8,741,126  |
| 合计    | 172,340,230 | 44,321,154 |

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 委托贷款 | 27,963,889 | 30,590,068 |
| 合计   | 27,963,889 | 30,590,068 |

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额        | 期初余额      |
|---------------|-------------|-----------|
| 快鹿公司          | 4,989,960   | 4,989,960 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 47,353,500  | -         |
| 江苏银行股份有限公司    | 68,000,000  | -         |
| 合计            | 120,343,460 | 4,989,960 |

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额       |
|---------|------------|
| 1 年以内小计 | 23,999,518 |
| 1 至 2 年 | -          |
| 2 至 3 年 | 37,889     |

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| 3 年以上 |    | 15,886,662 |
|       | 合计 | 39,924,069 |

## (7). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质    | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|---------|------------|------------|
| 投资清算往来款 | 15,812,140 | 15,812,140 |
| 备用金     | 4,107,577  | 4,089,016  |
| 其他款项    | 20,004,352 | 4,731,158  |
| 合计      | 39,924,069 | 24,632,314 |

## (8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019年1月1日余额    | 79,048       | -                    | 15,812,140           | 15,891,188 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转入第三阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转回第二阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| --转回第一阶段       | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期计提           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期转回           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期转销           | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期核销           | -            | -                    | -                    | -          |
| 其他变动           | -            | -                    | -                    | -          |
| 2019年6月30日余额   | 79,048       | -                    | 15,812,140           | 15,891,188 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 |      |

|      |            |   |   |   |            |
|------|------------|---|---|---|------------|
| 坏账准备 | 15,891,188 | - | - | - | 15,891,188 |
| 合计   | 15,891,188 | - | - | - | 15,891,188 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质          | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|----------------|------------|-------|----------------------|------------|
| 江苏省宜兴市公路管理处     | 投资清算往来款        | 15,812,140 | 3 年以上 | 40                   | 15,812,140 |
| 江苏铁路集团有限公司      | 房租             | 1,806,200  | 1 年以内 | 5                    | -          |
| 江苏现代路桥有限公司      | 房租             | 1,014,284  | 1 年以内 | 3                    | -          |
| 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 | 应收 ETC 客服网点管理费 | 262,492    | 1 年以内 | 1                    | -          |
| 华润燃气公司          | 燃气             | 135,000    | 1 年以内 | -                    | -          |
| 合计              | /              | 19,030,116 | /     | 49                   | 15,812,140 |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 11,245,363,515 | -    | 11,245,363,515 | 10,949,363,515 | -    | 10,949,363,515 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,665,061,329  | -    | 3,665,061,329  | 3,341,580,779  | -    | 3,341,580,779  |
| 合计         | 14,910,424,844 | -    | 14,910,424,844 | 14,290,944,294 | -    | 14,290,944,294 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加        | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|-------------|------|----------------|----------|----------|
| 广靖锡澄公司          | 2,125,000,000  | -           | -    | 2,125,000,000  | -        | -        |
| 宁常镇溧公司          | 5,029,236,885  | -           | -    | 5,029,236,885  | -        | -        |
| 宁沪置业            | 500,000,000    | -           | -    | 500,000,000    | -        | -        |
| 宁沪投资            | 800,100,000    | 47,000,000  | -    | 847,100,000    | -        | -        |
| 镇丹公司            | 423,910,000    | -           | -    | 423,910,000    | -        | -        |
| 五峰山大桥           | 1,886,616,830  | 199,000,000 | -    | 2,085,616,830  | -        | -        |
| 南京瀚威房地产开发有限公司   | 184,499,800    | -           | -    | 184,499,800    | -        | -        |
| 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | -              | 50,000,000  | -    | 50,000,000     | -        | -        |
| 合计              | 10,949,363,515 | 296,000,000 | -    | 11,245,363,515 | -        | -        |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |             |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业 |               |        |      |             |             |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业 |               |        |      |             |             |        |             |        |    |               |          |
| 快鹿公司   | 57,348,842    | -      | -    | 681,231     | -           | -      | -           | -      |    | 58,030,073    | -        |
| 扬子大桥公司 | 1,509,241,382 | -      | -    | 126,142,906 | 124,907,965 | -      | -           | -      |    | 1,760,292,253 | -        |
| 苏嘉杭公司  | 1,311,886,136 | -      | -    | 117,426,184 | -           | -      | 47,353,500  | -      |    | 1,381,958,820 | -        |

|              |               |   |   |             |             |   |            |   |   |               |   |
|--------------|---------------|---|---|-------------|-------------|---|------------|---|---|---------------|---|
| 苏嘉甬公司        | 407,830,719   | - | - | -4,094,322  | -           | - | -          | - | - | 403,736,397   | - |
| 协鑫宁沪公司       | 11,360,141    | - | - | -245,859    | -           | - | -          | - | - | 11,114,282    | - |
| 现代路桥公司       | 15,050,050    | - | - | 3,543,755   | -           | - | -          | - | - | 18,593,805    | - |
| 联网公司         | 6,383,687     | - | - | 686,034     | -           | - | -          | - | - | 7,069,721     | - |
| 江苏交通文化传媒有限公司 | 22,479,822    | - | - | 1,786,156   | -           | - | -          | - | - | 24,265,978    | - |
| 小计           | 3,341,580,779 | - | - | 245,926,085 | 124,907,965 | - | 47,353,500 | - | - | 3,665,061,329 | - |
| 合计           | 3,341,580,779 | - | - | 245,926,085 | 124,907,965 | - | 47,353,500 | - | - | 3,665,061,329 | - |

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 3,122,046,926 | 1,115,103,029 | 3,123,478,169 | 1,249,352,091 |
| 合计   | 3,122,046,926 | 1,115,103,029 | 3,123,478,169 | 1,249,352,091 |

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

公路收费及配套服务

公路收费业务中，通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。公路配套服务收入主要是油品收入，公路配套服务收入于加油劳务已经提供时确认。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 245,926,085 | 186,460,559 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 68,000,000  | -           |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 4,546,990   | 2,338,011   |
| 成本法核算的长期股权投资收益       | -           | 85,520,641  |
| 贷款利息收入               | 42,812,206  | 44,581,568  |
| 合计                   | 361,285,281 | 318,900,779 |

其他说明：

无

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -295,937   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 982,612    |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,760,179 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -9,433,483 |    |

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 所得税影响额    | -5,253,343 |  |
| 少数股东权益影响额 | -283,473   |  |
| 合计        | 15,476,555 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.28%          | 0.4529 | 不适用    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.23%          | 0.4498 | 不适用    |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本                   |
|        | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
|        | 公司章程                                |
|        | 在其他证券市场公布的半年度报告文本                   |

董事长：顾德军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用