

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 2020 年第一季度报告

## 目录

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3 |
| 三、 | 重要事项 .....   | 5 |
| 四、 | 附录 .....     | 8 |

## 一、重要提示

1.1 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 吴新华先生   | 董事      | 公务       | 姚永嘉先生  |
| 胡煜女士    | 董事      | 公务       | 姚永嘉先生  |
| 马忠礼先生   | 董事      | 公务       | 姚永嘉先生  |
| 张柱庭先生   | 独立董事    | 公务       | 林辉先生   |

1.3 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人成晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任卓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产                    | 55,407,058,985.02 | 55,625,048,624.75 | -0.39           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 27,833,318,542.64 | 28,546,983,607.15 | -2.50           |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 112,654,156.12    | 1,426,162,773.65  | -92.10          |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 963,551,993.82    | 2,362,097,802.05  | -59.21          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -32,726,431.30    | 1,034,435,704.26  | -               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,591,335.30    | 1,033,902,573.46  | -               |

## 2020年第一季度报告

|                |         |        |              |
|----------------|---------|--------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.12   | 3.85   | 减少 3.97 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | -0.0065 | 0.2053 | -            |
| 稀释每股收益 (元/股)   | -       | -      | -            |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 本期金额          | 说明                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 4,105,767.68  | 主要是本报告期确认的宁常高速（即溧水桂庄枢纽至常州南互通高速公路）建设补偿金、增值税加计抵扣部分，以及收到的稳岗补贴。 |
| 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 | 3,508,565.30  |                                                             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -674,188.09   |                                                             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | -340,204.67   |                                                             |
| 所得税影响额                                                                                                            | -1,735,036.22 |                                                             |
| 合计                                                                                                                | 4,864,904     |                                                             |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                             |               | 30,040  |               |         |    |      |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况                           |               |         |               |         |    |      |
| 股东名称（全称）                            | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量   | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                                     |               |         |               | 股份状态    | 数量 |      |
| 江苏交通控股有限公司                          | 2,742,578,825 | 54.44   | 0             | 无       | -  | 国有法人 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司                   | 589,059,077   | 11.69   | 0             | 无       | -  | 国有法人 |
| Black Rock Inc.                     | 147,373,994   | 2.93    | 0             | 未知      | -  | 境外法人 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 135,228,517   | 2.68    | 0             | 未知      | -  | 境外法人 |
| JPMorgan Chase & Co.                | 110,026,525   | 2.18    | 0             | 未知      | -  | 境外法人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合            | 64,000,772    | 1.27    | 0             | 未知      | -  | 其他   |
| Citigroup Inc.                      | 63,343,239    | 1.26    | 0             | 未知      | -  | 境外法人 |
| 国泰君安证券股份有限公司                        | 26,127,602    | 0.52    | 0             | 未知      | -  | 其他   |
| 建投中信资产管理有限责任公司                      | 21,410,000    | 0.42    | 0             | 未知      | -  | 国有法人 |
| 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）       | 12,500,000    | 0.25    | 0             | 未知      | -  | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |               |         |               |         |    |      |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |               |         |    |      |
|                                     |               | 种类      | 数量            |         |    |      |
| 江苏交通控股有限公司                          | 2,742,578,825 | 人民币普通股  | 2,742,578,825 |         |    |      |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司                   | 589,059,077   | 人民币普通股  | 589,059,077   |         |    |      |
| Black Rock Inc.                     | 147,373,994   | 境外上市外资股 | 147,373,994   |         |    |      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 135,228,517   | 境外上市外资股 | 135,228,517   |         |    |      |

|                               |                                                                                                                    |         |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| JPMorgan Chase & Co.          | 110,026,525                                                                                                        | 境外上市外资股 | 110,026,525 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合    | 64,000,772                                                                                                         | 境外上市外资股 | 64,000,772  |
| Citigroup Inc.                | 63,343,239                                                                                                         | 人民币普通股  | 63,343,239  |
| 国泰君安证券股份有限公司                  | 26,127,602                                                                                                         | 人民币普通股  | 26,127,602  |
| 建投中信资产管理有限责任公司                | 21,410,000                                                                                                         | 人民币普通股  | 21,410,000  |
| 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) | 12,500,000                                                                                                         | 人民币普通股  | 12,500,000  |
| 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                                                                                                                  |         |             |

注：截至 2020 年 3 月 31 日，本公司 A 股股东人数 29,622 户、H 股股东数 418 户，股东总数 30,040 户。

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

适用  不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、业务进展情况

本报告期，因新冠疫情，中华人民共和国交通运输部（以下简称“交通部”），于2020年2月15日发出的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（以下简称“该通知”），该通知提出，从2月17日0时起至新冠肺炎疫情防控工作结束，免收全国收费公路车辆通行费。受此影响，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业收入总收入约人民币963,552千元，比去年同期下降约59.21%。

其中：

(1) 主营收费公路业务实现道路通行费收入约人民币559,628千元，比去年同期下降约69.91%。本报告期内，沪宁高速公路实现日均收费额约人民币4,172.35千元，同比下降约69.64%。

(2) 实现配套业务收入约人民币290,850千元，比去年同期减少约4.58%。其中，租赁收入约人民币52,049千元，同比增加约4.09%。油品收入约人民币231,808千元，同比下降约6.20%，主要原因是受疫情影响，车辆通行量较上年同期减少以及油品销售价格下调导致油品销售收入同比降低；同时，通过市场竞争机制增厚油品购销价差，油品营业毛利率同比上升3.34个百分点；结合上述及成本管控等因素，油品营业毛利润同比上升16.43%，并带动配套服务业务营业毛利率同比上升约1.06个百分点。

(3) 地产业务本报告期受疫情影响，地产项目交付结转规模小于上年同期，地产业务确认营业收入约人民币96,227千元，同比减少约48.93%。

(4) 本集团实现其他业务收入约16,848千元，同比增长约87.42%，主要由于广告收入和扬子江管理公司受托经营管理服务收入的同比增加。

按照中国会计准则，报告期本集团营业亏损约人民币22,748千元，归属于上市公司股东的净亏损约为人民币32,726千元，每股亏损约人民币0.0065元。

#### 2、财务指标变动情况

## 截至2020年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本报告期末            | 上年度末             | 增减幅度%  | 变动原因                                             |
|----------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 应收账款     | 140,147,114.21   | 224,285,157.62   | -37.51 | 主要是本报告期末应收通行费较期初减少。                              |
| 预付账款     | 45,993,081.49    | 26,865,058.19    | 71.20  | 主要是本报告期预付工程款较期初增加。                               |
| 其他流动资产   | 466,130,984.27   | 379,340,961.34   | 22.88  | 主要是本报告期末集团预缴增值税较期初增加。                            |
| 其他权益工具投资 | 4,714,053,024.83 | 5,655,468,613.24 | -16.65 | 主要是本报告期集团按照公允价值确认的其他权益工具投资账面价值减少。                |
| 应付账款     | 970,529,128.41   | 1,262,414,819.54 | -23.12 | 主要是本报告期应付工程款的减少。                                 |
| 应付票据     | 50,000,000       | -                | -      | 主要是本报告期子公司支付项目建设款开具的银行承兑汇票。                      |
| 递延所得税负债  | 213,114,511.03   | 416,613,871.66   | -48.85 | 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   | 610,809,438.21   | 1,291,748,071.42 | -52.71 | 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。              |

## 报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：元币种：人民币

| 项目          | 年初至本报告期末        | 上年度同期            | 增减幅度%  | 变动原因                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入        | 963,551,993.82  | 2,362,097,802.05 | -59.21 | 报告期，受新冠疫情的冲击和疫情期间高速公路免费通行政策的影响，集团道路通行费收入同比大幅减少；以及地产业务受疫情影响，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        | 743,620,287.71  | 947,984,334.35   | -21.56 | 报告期，受疫情影响交通流量同比下降，及对公路经营权摊销所用预测交通流量估计进行调整，公路经营权摊销同比减少 <sup>(注)</sup> ；以及子公司江苏宁沪置业有限责任公司（以下简称“宁沪置业”）地产项目结转规模小于上年同期，房地产销售业务成本同比减少，导致营业成本同比下降。 |
| 销售费用        | 4,124,110.25    | 8,711,111.44     | -52.66 | 主要由于受疫情影响，公司地产项目广告宣传费及销售佣金等同比下降。                                                                                                            |
| 公允价值变动收益    | 2,250,753.56    | 1,186,005.43     | 89.78  | 主要是报告期子公司江苏宁沪投资发展有限公司持有的其他非流动金融资产公允价值增值增长额同比增加。                                                                                             |
| 投资收益        | -50,170,240.28  | 145,076,684.30   | -      | 主要由于报告期受疫情和免费通行政策影响，路桥板块联营公司基本为经营亏损所致。                                                                                                      |
| 其他收益        | 3,034,083.70    | 567,221.13       | 434.9  | 主要是自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所致。                                                                                |
| 营业外收入       | 4,904,567.26    | 275,646.43       | 1679.3 | 主要是报告期收到稳岗补贴及清理应付账款，导致营业外收入同比增加。                                                                                                            |
| 营业外支出       | 4,507,071.37    | 2,714,066.79     | 66.06  | 主要由于报告期路产修复支出同比增加所致。                                                                                                                        |
| 所得税         | 21,736,374.39   | 307,424,037.05   | -92.93 | 主要由于报告期受疫情和免费通行政策的影响，集团部分子公司出现经营亏损所致。                                                                                                       |
| 其他综合收益的税后净额 | -704,894,383.21 | 721,235,951.21   | -      | 主要是报告期集团持有的其他权益工具投资公允价值下降，导致其他综合收益同比减少。                                                                                                     |

注：2020 年因路网收费模式发生变化，为了更客观、公允地反映路桥资产的摊销成本，经本公司第九届董事会第二十次会议审议批准本公司自 2020 年 1 月 1 日起按新车型分类标准折算的标准小客车流量作为公路经营权摊销依据。2020 年 1 季度对本公司合并范围内公路经营权摊销的影响为-3,721.31 万元，减少营业成本 3,721.31 万元。如 2019 年即采用本次会计估计变更，预计将增加公司 2019 年的公路经营权摊销 565.32 万元，增加营业成本 565.32 万元。

### 报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：元币种：人民币

| 项目            | 年初至本报告期末          | 上年度同期             | 增减幅度%  | 变动原因                                                            |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,654,156.12    | 1,426,162,773.65  | -92.10 | 主要由于报告期受疫情和免费通行政策的影响，通行费收入以及地产项目预售收入同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,069,290,338.89 | -1,675,597,235.35 | -36.18 | 主要由于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同比下降，导致投资活动产生的现金净流出额同比减少。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 852,558,641.99    | 160,997,251.34    | 429.55 | 主要由于报告期受疫情和免费通行政策的影响，集团借款取得的现金同比增加，导致筹资活动的现金净流入额同比增长。           |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司2019年12月23日董事会决议，同意在香港特别行政区设立全资子公司；2020年1月份，完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港公司注册处及税务局商业登记署分别颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。详细内容请见本公司2020年1月23日发布的公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新冠肺炎疫情防控期间，交通部于2020年2月15日发布该通知，从2月17日0时起至新冠肺炎疫情防控工作结束，免收全国收费公路车辆通行费，具体截止时间另行通知。免费通行政策对公司经营产生重大影响，截至本报告披露日，恢复通行收费日期尚未明确，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孙悉斌            |
| 日期    | 2020年4月24日     |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目            | 2020年3月31日        | 2019年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 406,563,177.75    | 503,443,740.45    |
| 交易性金融资产       | 761,694,747.98    | 676,935,184.62    |
| 应收账款          | 140,147,114.21    | 224,285,157.62    |
| 预付款项          | 45,993,081.49     | 26,865,058.19     |
| 其他应收款         | 50,147,501.04     | 51,199,899.50     |
| 其中:应收利息       | -                 | -                 |
| 应收股利          | 4,989,960.00      | 4,989,960.00      |
| 存货            | 4,169,794,614.50  | 4,164,567,305.10  |
| 其他流动资产        | 466,130,984.27    | 379,340,961.34    |
| 流动资产合计        | 6,040,471,221.24  | 6,026,637,306.82  |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 长期股权投资        | 6,888,990,774.70  | 6,939,251,518.62  |
| 其他权益工具投资      | 4,714,053,024.83  | 5,655,468,613.24  |
| 其他非流动金融资产     | 1,447,705,098.11  | 1,446,175,745.21  |
| 投资性房地产        | 18,168,759.35     | 18,394,459.79     |
| 固定资产          | 1,870,352,713.14  | 1,907,362,713.72  |
| 在建工程          | 15,484,135,269.25 | 14,501,734,494.95 |
| 使用权资产         | 254,973.78        | 637,434.33        |
| 无形资产          | 18,713,108,975.94 | 18,927,999,470.50 |
| 长期待摊费用        | 11,558,140.66     | 11,418,643.58     |
| 递延所得税资产       | 203,304,464.02    | 175,012,653.99    |
| 其他非流动资产       | 14,955,570.00     | 14,955,570.00     |
| 非流动资产合计       | 49,366,587,763.78 | 49,598,411,317.93 |
| 资产总计          | 55,407,058,985.02 | 55,625,048,624.75 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,671,984,176.39  | 1,972,708,495.84  |
| 应付票据          | 50,000,000.00     | -                 |
| 应付账款          | 970,529,128.41    | 1,262,414,819.54  |
| 预收款项          | 14,275,212.15     | 10,698,899.04     |
| 合同负债          | 1,108,317,872.95  | 1,134,150,940.01  |
| 应付职工薪酬        | 1,136,880.15      | 1,563,119.99      |
| 应交税费          | 172,481,850.27    | 225,458,836.37    |
| 其他应付款         | 285,414,171.13    | 261,048,444.02    |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息              | -                 | -                 |
| 应付股利                 | 91,839,646.37     | 97,197,529.87     |
| 一年内到期的非流动负债          | 3,174,311,436.61  | 3,161,145,193.63  |
| 其他流动负债               | 5,591,248,734.31  | 5,092,083,748.87  |
| 流动负债合计               | 13,039,699,462.37 | 13,121,272,497.31 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 9,078,479,332.36  | 8,335,475,444.12  |
| 应付债券                 | 997,937,744.29    | 997,460,933.93    |
| 预计负债                 | 30,211,590.82     | 30,211,590.82     |
| 递延收益                 | 40,940,762.38     | 41,177,151.42     |
| 递延所得税负债              | 213,114,511.03    | 416,613,871.66    |
| 非流动负债合计              | 10,360,683,940.88 | 9,820,938,991.95  |
| 负债合计                 | 23,400,383,403.25 | 22,942,211,489.26 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,037,747,500.00  | 5,037,747,500.00  |
| 资本公积                 | 10,501,913,183.87 | 10,501,913,183.87 |
| 其他综合收益               | 610,809,438.21    | 1,291,748,071.42  |
| 盈余公积                 | 3,551,167,000.42  | 3,551,167,000.42  |
| 一般风险准备               | 141,891.32        | 141,891.32        |
| 未分配利润                | 8,131,539,528.82  | 8,164,265,960.12  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,833,318,542.64 | 28,546,983,607.15 |
| 少数股东权益               | 4,173,357,039.13  | 4,135,853,528.34  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 32,006,675,581.77 | 32,682,837,135.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 55,407,058,985.02 | 55,625,048,624.75 |

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：成晓光 会计机构负责人：任卓华

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年3月31日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 37,177,599.78  | 72,993,232.97  |
| 交易性金融资产      | 542,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 应收账款         | 90,858,084.43  | 158,693,671.56 |
| 预付款项         | 7,596,427.26   | 5,983,721.61   |
| 其他应收款        | 14,034,220.12  | 13,182,864.41  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息              | -                 | -                 |
| 应收股利                 | 4,989,960.00      | 4,989,960.00      |
| 存货                   | 12,534,554.83     | 12,961,862.11     |
| 一年内到期的非流动资产          | 977,270,815.03    | 30,284,152.78     |
| 其他流动资产               | 804,174,964.54    | 404,998,605.25    |
| 流动资产合计               | 2,485,646,665.99  | 1,069,098,110.69  |
| <b>非流动资产：</b>        |                   |                   |
| 长期股权投资               | 17,410,667,464.00 | 17,437,162,898.62 |
| 其他权益工具投资             | 3,486,341,924.83  | 4,188,311,013.24  |
| 固定资产                 | 984,894,513.41    | 1,010,379,375.99  |
| 在建工程                 | 79,744,228.20     | 78,110,869.95     |
| 无形资产                 | 9,267,101,767.30  | 9,394,393,034.42  |
| 长期待摊费用               | 4,952,830.07      | 5,660,377.22      |
| 递延所得税资产              | 31,291,848.08     | -                 |
| 其他非流动资产              | 964,955,570.00    | 1,901,079,653.58  |
| 非流动资产合计              | 32,229,950,145.89 | 34,015,097,223.02 |
| 资产总计                 | 34,715,596,811.88 | 35,084,195,333.71 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,924,229,333.34  | 2,022,320,888.89  |
| 应付账款                 | 444,060,157.93    | 589,591,720.53    |
| 预收款项                 | 786,162.14        | 4,679,590.76      |
| 应付职工薪酬               | 750,909.12        | 1,023,753.28      |
| 应交税费                 | 12,653,096.01     | 26,068,004.78     |
| 其他应付款                | 149,472,542.04    | 154,434,539.62    |
| 其中：应付利息              | -                 | -                 |
| 应付股利                 | 91,839,646.37     | 97,197,529.87     |
| 一年内到期的非流动负债          | 3,097,076,610.86  | 3,055,176,013.26  |
| 其他流动负债               | 5,500,909,363.00  | 4,998,884,246.00  |
| 流动负债合计               | 11,129,938,174.44 | 10,852,178,757.12 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 12,939,332.36     | 13,827,444.12     |
| 应付债券                 | 997,937,744.29    | 997,460,933.93    |
| 递延所得税负债              | -                 | 144,200,424.02    |
| 非流动负债合计              | 1,010,877,076.65  | 1,155,488,802.07  |
| 负债合计                 | 12,140,815,251.09 | 12,007,667,559.19 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,037,747,500.00  | 5,037,747,500.00  |
| 资本公积                 | 7,401,175,276.67  | 7,401,175,276.67  |
| 其他综合收益               | 204,786,249.36    | 730,095,757.57    |
| 盈余公积                 | 2,518,873,750.00  | 2,518,873,750.00  |
| 未分配利润                | 7,412,198,784.76  | 7,388,635,490.28  |
| 所有者权益（或股东权益）合        | 22,574,781,560.79 | 23,076,527,774.52 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 计                 |                   |                   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,715,596,811.88 | 35,084,195,333.71 |

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：成晓光 会计机构负责人：任卓华

### 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                          | 2020年第一季度       | 2019年第一季度        |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 963,551,993.82  | 2,362,097,802.05 |
| 其中：营业收入                     | 963,551,993.82  | 2,362,097,802.05 |
| 二、营业总成本                     | 941,414,882.81  | 1,139,613,554.45 |
| 其中：营业成本                     | 743,620,287.71  | 947,984,334.35   |
| 税金及附加                       | 22,212,850.55   | 25,754,182.89    |
| 销售费用                        | 4,124,110.25    | 8,711,111.44     |
| 管理费用                        | 44,640,541.52   | 41,410,711.12    |
| 财务费用                        | 126,817,092.78  | 115,753,214.65   |
| 其中：利息费用                     | 124,530,729.97  | 117,138,864.04   |
| 利息收入                        | -1,310,255.31   | -1,639,880.78    |
| 加：其他收益                      | 3,034,083.70    | 567,221.13       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | -50,170,240.28  | 145,076,684.30   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -51,428,052.02  | 143,375,366.03   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 2,250,753.56    | 1,186,005.43     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -               | 18,791.48        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -22,748,292.01  | 1,369,332,949.94 |
| 加：营业外收入                     | 4,904,567.26    | 275,646.43       |
| 减：营业外支出                     | 4,507,071.37    | 2,714,066.79     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -22,350,796.12  | 1,366,894,529.58 |
| 减：所得税费用                     | 21,736,374.39   | 307,424,037.05   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -44,087,170.51  | 1,059,470,492.53 |
| （一）按经营持续性分类                 |                 |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -44,087,170.51  | 1,059,470,492.53 |
| （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） | -32,726,431.30  | 1,034,435,704.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -11,360,739.21  | 25,034,788.27    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -704,894,383.21 | 721,235,951.21   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -680,938,633.21 | 693,594,701.21   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -680,938,633.21 | 693,594,701.21   |
| （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    | 1,167,308.10    | 190,117,258.80   |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动      | -682,105,941.31 | 503,477,442.41   |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -23,955,750.00  | 27,641,250.00    |
| 七、综合收益总额                | -748,981,553.72 | 1,780,706,443.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -713,665,064.51 | 1,728,030,405.47 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -35,316,489.21  | 52,676,038.27    |
| 八、每股收益：                 |                 |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | -0.0065         | 0.2053           |
| (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：孙悉斌主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：任卓华

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                      | 2020年第一季度       | 2019年第一季度        |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 661,526,898.69  | 1,530,683,994.03 |
| 减：营业成本                  | 494,530,923.58  | 565,070,325.08   |
| 税金及附加                   | 7,191,889.28    | 10,456,182.75    |
| 管理费用                    | 29,077,626.44   | 28,972,047.49    |
| 财务费用                    | 85,916,255.22   | 70,315,513.66    |
| 其中：利息费用                 | 83,432,704.94   | 70,481,325.13    |
| 利息收入                    | -373,705.69     | -353,737.28      |
| 加：其他收益                  | 2,766,332.64    | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -12,080,799.49  | 125,548,821.32   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -27,662,742.72  | 102,751,956.00   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 35,495,737.32   | 981,418,746.37   |
| 加：营业外收入                 | 4,480,656.57    | 268,470.33       |
| 减：营业外支出                 | 4,425,817.31    | 2,553,519.57     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 35,550,576.58   | 979,133,697.13   |
| 减：所得税费用                 | 11,987,282.10   | 219,095,435.28   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 23,563,294.48   | 760,038,261.85   |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,563,294.48   | 760,038,261.85   |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -525,309,508.21 | 536,960,951.2    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     | -525,309,508.21 | 536,960,951.2    |
| 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     | 1,167,308.10    | 190,117,258.80   |

|                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -526,476,816.31 | 346,843,692.41   |
| 六、综合收益总额          | -501,746,213.73 | 1,296,999,213.06 |
| 七、每股收益：           |                 |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)    | 0.0047          | 0.1509           |

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：成晓光 会计机构负责人：任卓华

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020年第一季度         | 2019年第一季度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 1,048,594,969.35  | 2,748,176,679.21  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 44,503,789.17     | 46,603,398.42     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,093,098,758.52  | 2,794,780,077.63  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 552,654,197.29    | 756,217,621.58    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 214,016,119.81    | 222,439,840.50    |
| 支付的各项税费                   | 140,787,399.60    | 343,017,520.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 72,986,885.70     | 46,942,321.69     |
| 经营活动现金流出小计                | 980,444,602.40    | 1,368,617,303.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 112,654,156.12    | 1,426,162,773.65  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 967,681,690.90    | 1,041,644,828.41  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,714,890.73      | 4,571,370.91      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,048.54          | 705.60            |
| 投资活动现金流入小计                | 969,397,630.17    | 1,046,216,904.92  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 986,714,769.06    | 827,169,129.69    |
| 投资支付的现金                   | 1,051,973,200.00  | 1,894,645,010.58  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,038,687,969.06  | 2,721,814,140.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,069,290,338.89 | -1,675,597,235.35 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 72,820,000.00     | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 72,820,000.00     | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 992,690,000.00    | 512,400,000.00    |
| 发行债券所收到的现金                | 2,360,000,000.00  | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,425,510,000.00  | 512,400,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,423,409,130.59  | 300,927,864.07    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 143,129,373.83    | 49,981,501.06     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,412,853.59      | 493,383.53        |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,572,951,358.01  | 351,402,748.66    |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 852,558,641.99  | 160,997,251.34 |
| <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>     | -104,077,540.78 | -88,437,210.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 449,410,135.63  | 515,126,921.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 345,332,594.85  | 426,689,711.26 |

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：成晓光 会计机构负责人：任卓华

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                      | 2020年第一季度        | 2019年第一季度        |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <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          | 750,620,878.84   | 1,740,087,913.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 12,264,202.35    | 14,840,575.88    |
| 经营活动现金流入小计              | 762,885,081.19   | 1,754,928,489.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 321,380,728.74   | 494,772,232.48   |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 139,837,676.91   | 145,992,090.08   |
| 支付的各项税费                 | 58,833,308.01    | 261,506,402.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 15,175,630.07    | 20,194,500.24    |
| 经营活动现金流出小计              | 535,227,343.73   | 922,465,225.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 227,657,737.46   | 832,463,264.58   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>   |                  |                  |
| 收回投资收到的现金               | 290,039,040.00   | 448,034,452.07   |
| 取得投资收益收到的现金             | 11,863,075.46    | 17,162,467.57    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 11,000,000.00    | -                |
| 投资活动现金流入小计              | 312,902,115.46   | 465,196,919.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,579,678.42    | 33,698,576.33    |
| 投资支付的现金                 | 462,039,040.00   | 1,181,000,000.00 |
| 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          | 421,000,000.00   | 11,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 918,618,718.42   | 1,225,698,576.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -605,716,602.96  | -760,501,656.69  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金               | 2,360,000,000.00 | -                |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,560,000,000    | 200,000,000      |
| 偿还债务支付的现金               | 2,158,861,130.59 | 270,927,864.07   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 53,066,509.54    | 15,906,205.91    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 5,829,127.56     | 493,383.53       |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 2,217,756,767.69 | 287,327,453.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 342,243,232.31   | -87,327,453.51 |
| <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>     | -35,815,633.19   | -15,365,845.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 72,993,232.97    | 100,931,394.05 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 37,177,599.78    | 85,565,548.43  |

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：成晓光 会计机构负责人：任卓华

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用