

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
(香港聯合交易所股份代號：00177)

2019

第三季度業績報告



一. 重要提示

1.1 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人姓名
馬忠禮	董事	公務	姚永嘉
吳新華	董事	公務	姚永嘉
胡煜	董事	公務	姚永嘉
張柱庭	獨立董事	公務	林輝

1.3 公司負責人顧德軍、主管會計工作負責人孫悉斌及會計機構負責人(會計主管人員)任卓華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

1.5 除另有定義外，正文中所涉及的道路及公司的定義與本公司截至二零一九年六月三十日止中期業績報告定義部分內容具有相同含義。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末
			比上年度末增減 (%)
總資產	52,779,689,441	48,162,728,833	9.59
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,670,923,793	26,137,197,732	5.87
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,376,860,354	4,246,029,094	3.08

二. 公司基本情況

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	7,496,407,822	7,641,702,887	-1.90
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,558,975,772	3,652,096,620	-2.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	3,509,992,349	3,196,724,428	9.80
加權平均淨資產			減少1.59個
收益率(%)	13.06	14.65	百分點
基本每股收益(元/股)	0.7065	0.7249	-2.54
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

 適用

 不適用

二. 公司基本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	-486	-296,423	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	521,819	1,504,431	本報告期確認的寧常高速建設補償金
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	40,802,107	70,562,286	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,440,698	-5,992,785	
少數股東權益影響額(稅後)	-66,236	-349,709	
所得稅影響額	-11,191,034	-16,444,377	
合計	33,506,868	48,983,423	

二、公司基本情況

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

單位：股

股東總數(戶) 24,098(包括426戶H股股東)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	0	無	-	國有法人	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	589,059,077	11.69	0	無	-	國有法人	
BlackRock, Inc.	147,121,776	2.92	0	未知	-	境外法人	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	123,202,971	2.45	0	未知	-	境外法人	
JPMorgan Chase & Co.	106,537,872	2.11	0	未知	-	境外法人	
Citigroup Inc.	61,445,317	1.22	0	未知	-	境外法人	
國泰君安證券股份有限公司	48,244,383	0.96	0	未知	-	其他	
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	0	未知	-	其他	

二. 公司基本情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中國太平洋人壽保險股份有限 公司-中國太平洋人壽股 票紅利型產品(壽自營)委託 投資(長江養老)	12,616,416	0.25	0	未知	-	其他
北京磐澧投資管理合夥企業 (有限合夥)-磐澧價值私募 證券投資基金	11,998,285	0.24	0	未知	-	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股	2,742,578,825
招商局公路網絡科技控股 股份有限公司	589,059,077	人民幣普通股	589,059,077

二. 公司基本情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
BlackRock, Inc.	147,121,776	境外上市外資股		147,121,776
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	123,202,971	境外上市外資股		123,202,971
JPMorgan Chase & Co.	106,537,872	境外上市外資股		106,537,872
Citigroup Inc.	61,445,317	境外上市外資股		61,445,317
國泰君安證券股份有限公司	48,244,383	人民幣普通股		48,244,383
建投中信資產管理有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股		21,410,000
中國太平洋人壽保險股份有限公司－中國太平洋人壽股票紅利型產品(壽自營)委託投資(長江養老)	12,616,416	人民幣普通股		12,616,416
北京磐澧投資管理合夥企業(有限合夥)－磐澧價值私募證券投資基金	11,998,285	人民幣普通股		11,998,285

二. 公司基本情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>(1) 本公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動人關係；</p> <p>(2) 報告期內，沒有發生本公司關聯方、戰略投資者或一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況；及</p> <p>(3) H股股東的股份數目乃根據香港證券及期貨條例的登記。</p>			
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無			

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

適用

不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因



適用



不適用

(1) 業務進展情況

2019年第三季度，本集團各項業務繼續按計劃穩步推進，按中國會計準則，本集團第三季度實現營業總收入約人民幣2,660,950千元，比去年同期上升約6.44%。

其中，收費業務實現收入約人民幣2,111,818千元，同比增長約4.24%。第三季度，滬寧高速日均交通流量105,428輛，同比增長約8.23%，其中客車日均流量84,640輛，同比增長約9.97%，貨車日均流量20,787輛，同比增長約1.68%，客、貨車流量比例分別約為80.28%及19.72%，相對保持穩定。在本報告期內，本公司主要路橋項目的客貨車流量均表現出不同程度的增長，繼續保持穩定增速，總體經營形勢良好。

三. 重要事項

第三季度，受油品銷售量下降的影響，本公司配套業務實現收入約人民幣355,449千元，同比下降約7.34%，但通過與供油單位的積極談判，爭取更大利潤空間，第三季度本公司油品營業毛利率同比上升約2.38個百分點，帶動配套服務業務毛利率同比上升約3.1個百分點，服務區整體經營收益有所提高；地產業務方面，本季度本公司在現行調控政策下，努力提高去化率，各項目開發銷售有序推進，實現預售收入約人民幣198,363千元；結轉收入約人民幣178,419千元，由於本季度地產項目交付規模大於上年同期，同比增長約138.06%；廣告及其他業務實現收入約人民幣15,263千元，同比下降約1.82%。

按照中國會計準則，本集團第三季度營業成本約人民幣1,111,870千元，同比增長約9.08%；實現營業利潤約人民幣1,658,296千元，同比增長約8.29%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣1,277,367千元，比去年同期增長約9.74%。

三. 重要事項

2019年1-9月份各路橋項目日均車流量及日均收費額數據

路橋項目	日均車流量 (輛/日)			日均收費額 (人民幣千元/日)		
	1-9月份	去年同期	增減 %	1-9月份	去年同期	增減 %
滬寧高速	102,756	96,654	6.31	14,430.79	13,845.14	4.23
寧常高速	41,669	42,531	-2.03	2,573.87	2,488.99	3.41
鎮溧高速	15,437	13,471	14.59	760.46	711.09	6.94
廣靖高速	76,756	72,603	5.72	888.96	829.61	7.15
錫澄高速	84,847	82,079	3.37	1,710.81	1,680.38	1.81
錫宜高速	23,856	22,402	6.49	915.37	883.31	3.63
江陰大橋	96,535	90,696	6.44	3,447.71	3,240.52	6.39
蘇嘉杭	70,067	65,991	6.18	3,592.02	3,333.63	7.75
無錫環太湖公路	8,743	9,768	-10.50	95	100.92	-5.87
沿江高速	56,030	54,107	3.55	4,301.64	4,149.91	3.66
常嘉高速	18,957	16,295	16.33	422.34	401.49	5.19
鎮丹高速(註1)	17,276	-	-	204.83	-	-

註1：鎮丹高速於2018年9月30日開通。

2019年1-9月份，本集團累計實現營業總收入約人民幣7,496,408千元，比去年同期下降約1.9%。其中，實現道路通行費收入約人民幣5,891,363千元，比去年同期增長約4.84%；報告期實現配套業務收入約人民幣966,431千元，比去年同期減少約12.31%，主要受加油站雙層油罐改造關閉施工等影響，油品銷售量同比下降；地產業務本

三. 重要事項

報告期累計實現預售收入約人民幣906,525千元，結轉銷售收入約人民幣590,222千元，由於本報告期交付結轉規模小於上年同期，同比下降約32.37%；廣告及其他業務收入約人民幣48,392千元，比去年同期增長約1.56%。

業務成本方面，1-9月份本集團累計營業成本約人民幣3,067,514千元，比去年同期下降約6.35%，主要是配套業務成本、地產業務成本同比減少。

1-9月份，本集團累計實現營業利潤約人民幣4,653,479千元，比去年同期下降約0.73%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣3,558,976千元，每股盈利約人民幣0.7065元，比去年同期下降約2.54%。主要由於去年同期本公司按照非同一控制下企業合併準則要求合併瀚威公司確認了約人民幣430,500千元評估增值收益，本報告期扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣3,509,992千元，同比增長約9.8%。

三. 重要事項

(2) 財務指標變動情況

主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因如下：

截至2019年9月30日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
貨幣資金	539,125,063	649,761,591	-17.03	主要是本報告期子公司常宜公司和宜長公司支付了項目建設款。
交易性金融 資產	1,298,183,472	683,326,861	89.98	主要是本報告期末本集團持有的理財產品較期初有所增加。
應收賬款	493,563,292	321,158,727	53.68	主要是本報告期末應收通行費較期初增加。
預付款項	114,008,750	29,060,041	292.32	主要是本報告期末預付工程款較期初增加所致。
其他應收款	134,373,976	37,833,951	255.17	增加的主要是本報告期聯營公司已宣告發放尚未支付的現金股利。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
其他流動資產	270,213,233	130,656,171	106.81	主要是報告期末本集團房地產預售相關稅費較期初增加所致。
其他權益工具 投資	4,409,542,536	3,035,293,680	45.28	主要是本報告期本集團按照公允價值確認的其他權益工具投資賬面價值增加，以及報告期增持富安達資管計劃。
使用權資產	4,397,556	-	-	根據企業會計準則第21號規定，對租賃期內相關租賃，確認使用權資產和租賃負債。
在建工程	12,839,225,212	10,087,826,331	27.27	主要是報告期在建路橋項目的建設投入。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
遞延所得稅 資產	134,762,296	197,447,059	-31.75	主要是本報告期本公司根據持有的其他權益工具投資公允價值調整其他綜合收益，相應調整遞延所得稅資產，以及子公司寧常鎮溧公司彌補以前年度虧損結束所致。
應付票據	350,000,000	-	-	主要是本報告期子公司五峰山大橋公司支付項目建設款開具的銀行承兌匯票。
應付賬款	764,836,161	1,090,607,320	-29.87	主要是本報告期末應付工程款的減少。
預收款項	113,685,057	73,454,895	54.77	主要是本報告期末預收服務區租賃款較期初增加。
合同負債	1,267,240,258	962,200,983	31.70	主要是本報告期末地產項目預售款較期初增加。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
其他應付款	349,969,078	270,459,371	29.40	主要是報告期末暫收購房誠意金較期初增加。
一年內到期的 非流動負債	124,943,848	381,700,433	-67.27	主要是本報告期歸還了部分一年內到期的長期借款。
其他流動負債	3,836,056,163	2,212,191,672	73.41	主要是本報告期新增發行超短期融資券，餘額較期初增加。
其他綜合收益	1,129,941,806	837,827,667	34.87	主要是本報告期本集團按照持有的其他權益工具投資公允價值調整其他綜合收益。

三. 重要事項

報告期內利潤表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 本報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
稅金及附加	82,251,080	128,824,700	-36.15	主要由於報告期子公司寧滬置業地產項目交付規模同比減少，且交付收入主要來自營改增後，導致稅金及附加同比下降。
銷售費用	27,383,586	19,452,446	40.77	主要由於報告期寧滬置業和瀚威公司廣告宣傳費和房屋銷售代理佣金的增加，導致銷售費用同比增長。
公允價值變動 收益	58,202,624	42,263,032	37.72	主要是報告期子公司寧滬投資持有的其他非流動金融資產和交易性金融資產公允價值同比增長所致。

三. 重要事項

項目	年初至 本報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
投資收益	759,099,755	945,289,473	-19.70	雖然本報告期聯營公司貢獻的投資收益，以及持有的其他權益工具投資分紅同比均有所增加，但由於去年同期本公司按照非同一控制下企業合併準則要求合併瀚威公司，確認了約人民幣4.3億元評估增值收益，導致投資收益同比下降。
資產處置收益	-296,423	-759,212	-60.96	主要是資產處置損失的同比減少。

三. 重要事項

項目	年初至 本報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
其他收益	6,153,501	1,550,944	296.76	主要是根據國家深化增值稅改革相關政策，自2019年4月1日起，對符合政策規定的當期增值稅可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額，抵減部分計入其他收益所致。
其他綜合收益的 稅後淨額	290,271,389	1,130,197,136	-74.32	主要是本集團持有的其他權益工具投資報告期確認的公允價值增長額同比下降。

三. 重要事項

報告期內現金流量表項目變動原因分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 本報告期末	上年度 同期	增減幅度 %	變動原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-4,076,549,042	-2,297,930,749	77.40	主要是本報告期購買理財產品的現金淨流出和投資富安達資管計劃等對外投資支出增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-338,909,583	-1,582,625,192	-78.59	主要是本報告期償還債務的現金流出額同比減少。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用

不適用

積極推進取消省界收費站工作

根據國務院《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，按照交通運輸部和江蘇省的要求，本公司的ETC門架系統安裝、ETC車道改

三. 重要事項

造、入口拒超系統建設、省界收費站拆除改造「四大工程」正在持續穩步推進中，確保今年年底完成全部項目建設，以達到交通部2020年1月1日起實行全國一張網運行要求，圓滿完成好這一項重要的交通民生工程。

投資發起設立房地產母基金二期

經本公司2019年4月12日第九屆董事會第八次會議審議並批准，本公司全資子公司寧滬投資在保證公司正常經營所需流動資金的前提下，使用自有資金出資不超過人民幣3億元參與投資發起設立房地產母基金二期；2019年7月11日，寧滬投資、洛德基金公司和其全資子公司南京洛德投資管理有限公司、南京公用發展股份有限公司及宏源匯智投資有限公司和其全資子公司申銀萬國創新資本管理有限公司簽署《有限合夥協議》，各方協商一致，共同發起設立地產母基金二期，基金總規模不超過人民幣10億元，寧滬投資出資不超過人民幣3億元，其他合夥人投資不超過人民幣7億元。有關該投資項目的進展詳情見本公司於2019年7月12日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及2019年7月12日聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。截至本報告期末，寧滬投資已出資人民幣191,557千元。

三. 重要事項

參股集團財務公司

經本公司2019年7月30日第九屆董事會第十一次會議審議並批准，本公司與本公司控股股東交通控股共同增資集團財務公司，其中交通控股以人民幣3.034億元的現金方式進行增資，本公司以人民幣6.068億元的現金方式進行增資，本公司佔增資後集團財務公司總股本的25%；2019年9月26日公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議並批准了該議案，並授權董事孫悉斌及姚永嘉處理合同簽署及資金撥付、審批等後續相關事宜。有關該投資項目的詳情見本公司於2019年7月31日及2019年9月27日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及2019年7月31日及2019年9月27日聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。

參股公司吸收合併

經本公司2019年8月23日第九屆董事會第十二次會議審議並批准，本公司參股公司蘇嘉杭公司和本公司參股公司蘇嘉甬公司採用增資擴股、同股同權方式進行吸收合併。本公司可以在蘇嘉甬公司的全部出資額認繳蘇嘉杭公司新增註冊資本人民幣8,074.87萬元，合併後本公司持有蘇嘉杭公司的股權比例由31.55%調整為30.01%。有關該投資項目的詳情見本公司於2019年8月26日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及2019年8月26日聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。截至本報告披露日，已經完成吸收合併。

三. 重要事項

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用

不適用

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

適用

不適用

公司名稱	江蘇寧滬高速公路股份有限公司
法定代表人	顧德軍
日期	2019年10月25日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	539,125,063	649,761,591
交易性金融資產	1,298,183,472	683,326,861
應收票據	—	1,681,265
應收賬款	493,563,292	321,158,727
預付款項	114,008,750	29,060,041
其他應收款	134,373,976	37,833,951
其中：應收利息	—	—
應收股利	87,928,169	4,989,960
存貨	3,938,382,530	4,045,555,776
其他流動資產	270,213,233	130,656,171
流動資產合計	6,787,850,316	5,899,034,383

四. 附錄

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	6,261,679,860	5,702,454,036
其他權益工具投資	4,409,542,536	3,035,293,680
其他非流動金融資產	1,314,630,180	1,111,415,422
投資性房地產	18,529,932	19,207,033
固定資產	1,725,276,825	1,814,133,323
在建工程	12,839,225,212	10,087,826,331
使用權資產	4,397,556	-
無形資產	19,257,400,971	20,280,055,629
長期待攤費用	11,438,187	1,654,145
遞延所得稅資產	134,762,296	197,447,059
其他非流動資產	14,955,570	14,207,792
非流動資產合計	45,991,839,125	42,263,694,450
資產總計	52,779,689,441	48,162,728,833

四. 附錄

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,510,000,000	1,580,000,000
應付票據	350,000,000	—
應付賬款	764,836,161	1,090,607,320
預收款項	113,685,057	73,454,895
應付職工薪酬	3,043,520	2,917,980
應交稅費	299,233,043	271,704,890
其他應付款	349,969,078	270,459,371
其中：應付利息	67,063,378	93,089,893
應付股利	97,197,530	88,979,103
合同負債	1,267,240,258	962,200,983
一年內到期的非流動負債	124,943,848	381,700,433
其他流動負債	3,836,056,163	2,212,191,672
流動負債合計	8,619,007,128	6,845,237,544
非流動負債：		
長期借款	8,123,471,972	7,688,853,902
應付債券	3,988,527,122	3,980,548,108
預計負債	—	461,700
遞延收益	41,616,638	43,109,916
遞延所得稅負債	278,668,422	250,660,721
非流動負債合計	12,432,284,154	11,963,634,347
負債合計	21,051,291,282	18,808,871,891

四. 附錄

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	10,428,388,235	10,428,388,235
其他綜合收益	1,129,941,806	837,827,667
盈餘公積	3,411,194,285	3,411,194,285
未分配利潤	7,663,651,967	6,422,040,045
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	27,670,923,793	26,137,197,732
少數股東權益	4,057,474,366	3,216,659,210
所有者權益(或股東權益)合計	31,728,398,159	29,353,856,942
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	52,779,689,441	48,162,728,833

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

母公司資產負債表 2019年9月30日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	86,965,420	100,931,394
交易性金融資產	970,000,000	193,000,000
應收賬款	320,171,215	218,353,103
預付款項	18,124,166	8,598,094
其他應收款	44,849,156	44,321,154
其中：應收利息	26,299,806	30,590,068
應收股利	4,989,960	4,989,960
存貨	13,750,523	11,305,004
其他流動資產	18,465,532	7,000,000
流動資產合計	1,472,326,012	583,508,749
非流動資產：		
長期股權投資	15,690,497,656	14,290,944,294
其他權益工具投資	3,323,782,536	1,933,153,680
固定資產	912,877,872	948,663,656
在建工程	104,624,577	50,503,852
無形資產	9,573,777,625	10,087,165,531
長期待攤費用	7,783,019	-
遞延所得稅資產	-	45,120,214
其他非流動資產	2,069,003,645	2,604,419,552
非流動資產合計	31,682,346,930	29,959,970,779
資產總計	33,154,672,942	30,543,479,528

四. 附錄

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,205,000,000	1,690,000,000
應付賬款	320,015,619	491,880,235
預收款項	102,039,042	68,061,949
應付職工薪酬	1,478,744	2,242,393
應交稅費	124,802,600	135,467,755
其他應付款	174,628,053	169,847,846
其中：應付利息	58,616,719	61,780,551
應付股利	97,197,530	88,979,103
一年內到期的非流動負債	1,752,389	1,700,433
其他流動負債	3,836,056,163	2,212,191,672
流動負債合計	6,765,772,610	4,771,392,283
非流動負債：		
長期借款	13,573,972	15,303,902
應付債券	3,988,527,121	3,980,548,108
預計負債	-	461,700
遞延所得稅負債	17,537,000	-
非流動負債合計	4,019,638,093	3,996,313,710
負債合計	10,785,410,703	8,767,705,993

四. 附錄

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500
資本公積	7,327,650,327	7,327,650,327
其他綜合收益	592,042,341	289,485,952
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750
未分配利潤	6,892,948,321	6,602,016,006
所有者權益(或股東權益)合計	22,369,262,239	21,775,773,535
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	33,154,672,942	30,543,479,528

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

合併利潤表

2019年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	2,660,949,953	2,499,923,053	7,496,407,822	7,641,702,887
其中：營業收入	2,660,949,953	2,499,923,053	7,496,407,822	7,641,702,887
二、營業總成本	1,324,089,286	1,228,197,437	3,665,958,491	3,942,271,026
其中：營業成本	1,111,869,794	1,019,287,471	3,067,514,181	3,275,660,646
税金及附加	26,847,764	21,429,362	82,251,080	128,824,700
銷售費用	8,753,254	7,860,157	27,383,586	19,452,446
管理費用	49,896,240	46,375,645	135,570,172	131,875,927
財務費用	126,722,234	133,244,802	353,239,472	386,457,307
其中：利息費用	126,464,887	118,235,982	354,118,906	357,933,618
利息收入	2,649,141	2,114,370	6,226,735	5,596,174
加：其他收益	3,541,406	518,133	6,153,501	1,550,944
投資收益(損失以[-]號填列)	280,900,114	214,757,204	759,099,755	945,289,473
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	186,036,950	176,595,355	541,194,786	461,404,311
公允價值變動收益(損失以[-]號 填列)	36,994,733	44,857,499	58,202,624	42,263,032
信用減值損失(損失以[-]號 填列)	-	-	-130,000	-
資產處置收益(損失以[-]號 填列)	-486	-543,707	-296,423	-759,212

四. 附錄

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以[-]號填列)	1,658,296,434	1,531,314,745	4,653,478,788	4,687,776,098
加：營業外收入	7,193,823	1,415,955	8,802,302	10,698,524
減：營業外支出	3,753,125	5,731,535	14,795,087	20,760,660
四. 利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	1,661,737,132	1,526,999,165	4,647,486,003	4,677,713,962
減：所得稅費用	352,490,546	331,937,259	1,003,758,488	943,423,993
五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	1,309,246,586	1,195,061,906	3,643,727,515	3,734,289,969
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	1,309,246,586	1,195,061,906	3,643,727,515	3,734,289,969
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	1,277,366,744	1,163,954,555	3,558,975,772	3,652,096,620
2. 少數股東損益(淨虧損以[-]號填列)	31,879,842	31,107,351	84,751,743	82,193,349

四. 附錄

項目	2019年	2018年	2019年	2018年
	第三季度 (7-9月)	第三季度 (7-9月)	前三季度 (1-9月)	前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-241,016,260	-168,248,282	290,271,389	1,130,197,136
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-235,488,011	-146,135,282	292,114,139	983,505,962
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-235,488,011	-92,877,000	292,114,139	708,609,984
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-10,323,218	-	114,584,747	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-225,164,793	-92,877,000	177,529,392	708,609,984
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-53,258,282	-	274,895,978
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-53,258,282	-	274,895,978
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-5,528,249	-22,113,000	-1,842,750	146,691,174

四. 附錄

項目	2019年	2018年	2019年	2018年
	第三季度 (7-9月)	第三季度 (7-9月)	前三季度 (1-9月)	前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,068,230,326	1,026,813,624	3,933,998,904	4,864,487,105
歸屬於母公司所有者的綜合收益				
總額	1,041,878,733	1,017,819,273	3,851,089,911	4,635,602,582
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,351,593	8,994,351	82,908,993	228,884,523
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2500	0.2310	0.7065	0.7249
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,731,538,853	1,726,024,198	4,853,585,779	4,849,502,367
減：營業成本	678,611,993	667,447,338	1,793,715,022	1,916,799,429
税金及附加	11,578,470	11,817,133	32,574,562	34,478,187
管理費用	35,377,742	34,185,801	93,100,690	93,599,131
財務費用	87,820,543	111,498,724	226,333,570	293,088,871
其中：利息費用	85,908,977	95,615,694	223,024,190	276,398,001
利息收入	950,747	557,785	1,870,663	1,785,949
加：其他收益	2,988,160	-	4,615,983	-
投資收益(損失以[-]號填列)	240,429,912	178,509,336	601,715,193	497,410,115
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	129,846,030	117,581,924	375,772,115	304,042,483
資產處置收益(損失以[-]號填列)	-	-27,314	67,584	66,408
二、營業利潤(虧損以[-]號填列)	1,161,568,177	1,079,557,224	3,314,260,695	3,009,013,272
加：營業外收入	5,974,377	826,515	7,410,392	827,018
減：營業外支出	2,937,756	4,733,519	10,616,219	15,523,428
三、利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	1,164,604,798	1,075,650,220	3,311,054,868	2,994,316,862
減：所得稅費用	235,895,200	230,517,074	702,758,703	650,026,326

四. 附錄

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	928,709,598	845,133,146	2,608,296,165	2,344,290,536
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	928,709,598	845,133,146	2,608,296,165	2,344,290,536
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-204,161,261	-20,828,282	302,556,389	152,255,978
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-204,161,261	32,430,000	302,556,389	-122,640,000
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-10,323,218	-	114,584,747	-
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-193,838,043	32,430,000	187,971,642	-122,640,000
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-53,258,282	-	274,895,978
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-53,258,282	-	274,895,978
六. 綜合收益總額	724,548,337	824,304,864	2,910,852,554	2,496,546,514

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,936,752,149	7,572,180,183
收到其他與經營活動有關的現金	128,510,905	116,412,438
經營活動現金流入小計	8,065,263,054	7,688,592,621
購買商品、接受勞務支付的現金	1,523,831,753	1,482,078,694
客戶貸款及墊款淨增加額	6,279,959	-
支付給職工及為職工支付的現金	626,532,001	627,913,561
支付的各項稅費	1,377,628,585	1,210,692,870
支付其他與經營活動有關的現金	154,130,402	121,878,402
經營活動現金流出小計	3,688,402,700	3,442,563,527
經營活動產生的現金流量淨額	4,376,860,354	4,246,029,094

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,463,293,632	3,993,100,000
取得投資收益收到的現金	275,822,064	269,311,527
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	117,487	57,731,851
收到其他與投資活動有關的現 金	-	430,771,364
投資活動現金流入小計	6,739,233,183	4,750,914,742
購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金	2,415,731,139	2,331,689,603
投資支付的現金	8,400,051,086	4,237,155,888
支付其他與投資活動有關的現 金	-	480,000,000
投資活動現金流出小計	10,815,782,225	7,048,845,491
投資活動產生的現金流量淨額	-4,076,549,042	-2,297,930,749

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	757,906,163	664,482,752
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	757,906,163	664,482,752
取得借款收到的現金	2,352,402,904	5,667,000,000
發行債券所收到的現金	3,999,280,046	2,997,489,178
籌資活動現金流入小計	7,109,589,113	9,328,971,930
償還債務支付的現金	4,662,221,839	8,226,979,797
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	2,783,349,479	2,665,141,042
支付其他與籌資活動有關的		
現金	2,927,378	19,476,283
籌資活動現金流出小計	7,448,498,696	10,911,597,122
籌資活動產生的現金流量淨額	-338,909,583	-1,582,625,192

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-38,598,271	365,473,153
加：期初現金及現金等價物餘額	515,126,921	262,758,700
六. 期末現金及現金等價物餘額	476,528,650	628,231,853

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,028,694,488	5,136,364,270
收到其他與經營活動有關的現金	21,640,095	61,674,956
經營活動現金流入小計	5,050,334,583	5,198,039,226
購買商品、接受勞務支付的現金	1,047,143,698	1,148,060,790
支付給職工及為職工支付的現金	415,704,241	415,513,586
支付的各項稅費	976,404,442	914,413,753
支付其他與經營活動有關的現金	49,932,741	48,862,905
經營活動現金流出小計	2,489,185,122	2,526,851,034
經營活動產生的現金流量淨額	2,561,149,461	2,671,188,192

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,069,000,000	3,148,000,000
取得投資收益收到的現金	282,064,634	290,603,467
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	83,000	57,719,500
收到其他與投資活動有關的 現金	554,000,000	369,000,000
投資活動現金流入小計	4,905,147,634	3,865,322,967
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	114,959,696	45,176,653
投資支付的現金	6,942,550,000	3,292,019,800
支付其他與投資活動有關的 現金	11,000,000	530,000,000
投資活動現金流出小計	7,068,509,696	3,867,196,453
投資活動產生的現金流量 淨額	-2,163,362,062	-1,873,486

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,485,002,904	4,850,000,000
發行債券所收到的現金	3,999,280,045	2,997,489,178
籌資活動現金流入小計	6,484,282,949	7,847,489,178
償還債務支付的現金	4,371,782,689	7,984,629,797
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,521,326,255	2,545,548,582
支付其他與籌資活動有關的 現金	2,927,378	6,476,283
籌資活動現金流出小計	6,896,036,322	10,536,654,662
籌資活動產生的現金流量淨額	-411,753,373	-2,689,165,484

四. 附錄

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-13,965,974	-19,850,778
加：期初現金及現金等價物餘額	100,931,394	135,125,679
六. 期末現金及現金等價物餘額	86,965,420	115,274,901

法定代表人：
顧德軍

主管會計工作負責人：
孫悉斌

會計機構負責人：
任卓華

四. 附錄

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	649,761,591	649,761,591	-
交易性金融資產	683,326,861	683,326,861	-
應收票據	1,681,265	1,681,265	-
應收賬款	321,158,727	321,158,727	-
預付款項	29,060,041	27,166,724	-1,893,317
其他應收款	37,833,951	37,833,951	-
其中：應收利息	-	-	-
應收股利	4,989,960	4,989,960	-
存貨	4,045,555,776	4,045,555,776	-
其他流動資產	130,656,171	130,656,171	-
流動資產合計	5,899,034,383	5,897,141,066	-1,893,317

四. 附錄

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
非流動資產：			
長期股權投資	5,702,454,036	5,702,454,036	-
其他權益工具			
投資	3,035,293,680	3,035,293,680	-
其他非流動金融資產	1,111,415,422	1,111,415,422	-
投資性房地產	19,207,033	19,207,033	-
固定資產	1,814,133,323	1,814,133,323	-
在建工程	10,087,826,331	10,087,826,331	-
使用權資產	-	7,419,401	7,419,401
無形資產	20,280,055,629	20,280,055,629	-
長期待攤費用	1,654,145	1,654,145	-
遞延所得稅資產	197,447,059	197,447,059	-
其他非流動資產	14,207,792	14,207,792	-
非流動資產合計	42,263,694,450	42,271,113,851	7,419,401
資產總計	48,162,728,833	48,168,254,917	5,526,084

四. 附錄

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	1,580,000,000	1,580,000,000	-
應付賬款	1,090,607,320	1,090,607,320	-
預收款項	73,454,895	73,454,895	-
應付職工薪酬	2,917,980	2,917,980	-
應交稅費	271,704,890	271,704,890	-
其他應付款	270,459,371	270,459,371	-
其中：應付利息	93,089,893	93,089,893	-
應付股利	88,979,103	88,979,103	-
合同負債	962,200,983	962,200,983	-
一年內到期的非流動 負債	381,700,433	384,931,475	3,231,042
其他流動負債	2,212,191,672	2,212,191,672	-
流動負債合計	6,845,237,544	6,848,468,586	3,231,042
非流動負債：			
長期借款	7,688,853,902	7,688,853,902	-
應付債券	3,980,548,108	3,980,548,108	-
租賃負債	-	2,295,042	2,295,042
預計負債	461,700	461,700	-
遞延收益	43,109,916	43,109,916	-
遞延所得稅負債	250,660,721	250,660,721	-
非流動負債合計	11,963,634,347	11,965,929,389	2,295,042
負債合計	18,808,871,891	18,814,397,975	5,526,084

四. 附錄

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500	-
資本公積	10,428,388,235	10,428,388,235	-
其他綜合收益	837,827,667	837,827,667	-
盈餘公積	3,411,194,285	3,411,194,285	-
未分配利潤	6,422,040,045	6,422,040,045	-
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>26,137,197,732</u>	<u>26,137,197,732</u>	<u>-</u>
少數股東權益	3,216,659,210	3,216,659,210	-
所有者權益(或股東權益) 合計	<u>29,353,856,942</u>	<u>29,353,856,942</u>	<u>-</u>
負債和所有者權益(或 股東權益)總計	<u>48,162,728,833</u>	<u>48,168,254,917</u>	<u>5,526,084</u>

四. 附錄

各項目調整情況的說明：

適用

不適用

新租賃準則

本集團自2019年1月1日(以下簡稱「首次執行日」)起執行財政部於2018年修訂的《企業會計準則第21號-租賃》(以下簡稱「新租賃準則」,修訂前的租賃準則簡稱「原租賃準則」)。新租賃準則完善了租賃的定義,增加了租賃的識別、分拆和合併等內容;取消承租人經營租賃和融資租賃的分類,要求在租賃期開始日對所有租賃(短期租賃和低價值資產租賃除外)確認使用權資產和租賃負債。改進了承租人對租賃的後續計量,增加了選擇權重估和租賃變更情形下的會計處理;並增加了相關披露要求。

對於首次執行日前已存在的合同,本集團在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

對首次執行日之後簽訂或變更的合同,本集團按照新租賃準則中租賃的定義評估合同是否為租賃或者包含租賃。新租賃準則依據合同中一方是否讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價來確定合同是否為租賃或者包含租賃。新租賃準則中租賃的定義並未對本集團滿足租賃定義的合同的範圍產生重大影響。

四. 附錄

本集團作為承租人

本集團根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行日留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

對於首次執行日前的除低價值租賃外的經營租賃，本集團根據每項租賃選擇採用下列一項或多項簡化處理：

- 將於首次執行日後12個月內完成的租賃，作為短期租賃處理；
- 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃採用同一折現率；
- 使用權資產的計量不包含初始直接費用。
- 對於首次執行日前的經營租賃，本集團在首次執行日根據剩餘租賃付款額按首次執行日承租人增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並根據每項租賃選擇按照下列計量使用權資產：
 - 與租賃負債相等的金額，並根據預付租金進行必要調整。

本集團於2019年1月1日確認租賃負債人民幣5,526,084元及使用權資產人民幣7,419,401元。對於首次執行日前的經營租賃，本集團採用首次執行日增量借款利率折現後的現值計量租賃負債，該等增量借款利率的加權平均值為4.75%。

四. 附錄

本集團於2019年1月1日確認的租賃負債與2018年度財務報表中披露的重大經營租賃承諾的差額信息如下：

人民幣元

項目	註	2019年1月1日
一. 2018年12月31日經營租賃承諾		8,298,735
按首次執行日增量借款利率折現計算的租賃負債		5,979,209
減：確認豁免—短期租賃		453,125
執行新租賃準則確認的與原經營租賃相關的租賃負債		5,526,084
二. 2019年1月1日租賃負債		5,526,084
列示為：		
流動負債		3,231,042
非流動負債		2,295,042

四. 附錄

2019年1月1日使用權資產的賬面價值構成如下：

人民幣元

項目	註	2019年1月1日
使用權資產：		
對於首次執行日前的經營租賃確認的使用權資產		5,526,084
重分類預付租金	1	1,893,317
合計：		7,419,401

按類別：

人民幣元

項目	註	2019年1月1日
房屋建築物		7,419,401
合計：		7,419,401

註1：本集團租賃辦公用房／售樓處的預付租金於2018年12月31日作為預付款項列報。首次執行日，將其重分類至使用權資產。

四. 附錄

本集團作為出租人

原租賃準則下，本集團將收到的可返還的租賃押金作為與租賃相關的權利和義務。在新準則下這些可返還的押金不是與使用權資產相關的款項，故在首次執行日進行調整以反映折現的影響，並將差額作為預收租金進行會計處理，該變更對本年度財務報表沒有重大影響。

自首次執行日起，本集團根據《企業會計準則第14號-收入》關於交易價格分攤的規定分攤合同對價。該變更對本年度財務報表沒有重大影響。

一般企業財務報表格式

本集團在編製2019年半年度財務報表時執行財政部於2019年4月30日頒佈的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號，以下簡稱「**財會6號文**」)。財會6號文將「應收票據及應收賬款」項目分拆為「應收票據」和「應收賬款」兩個項目，將「應付票據及應付賬款」項目分拆為「應付票據」和「應付賬款」兩個項目；新增了「應收款項融資」、「使用權資產」、「租賃負債」和「專項儲備」項目；明確了「其他應收款」、「一年內到期的非流動資產」、「其他應付款」、「遞延收益」和「其他權益工具」項目的列報內容；同時規定了對貸款承諾、財務擔保合同等項目計提的損失準備的列報要求。6號文在「投資收益」項目下新增「以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」項目，進一步明確或修訂了「研發費用」、「財務費用」項目下的「利息收入」項目、「其他收益」、「營業外收入」和「營業外支出」項目的列報內容，調整了「信用減值損失」和「資產減值損失」項目的列示位置。

四. 附錄

- (1) 執行新租賃準則對本集團2019年1月1日資產負債表相關項目的影響列示如下：

人民幣元

項目	註	2018年 12月31日	調整	2019年 1月1日
流動資產：				
預付款項		29,060,041	(1,893,317)	27,166,724
非流動資產：				
使用權資產		-	7,419,401	7,419,401
流動負債：				
一年內到期的非流 動負債		381,700,433	3,231,042	384,931,475
非流動負債：				
租賃負債		-	2,295,042	2,295,042

四. 附錄

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	100,931,394	100,931,394	-
交易性金融資產	193,000,000	193,000,000	-
應收賬款	218,353,103	218,353,103	-
預付款項	8,598,094	8,598,094	-
其他應收款	44,321,154	44,321,154	-
其中：應收利息	30,590,068	30,590,068	-
應收股利	4,989,960	4,989,960	-
存貨	11,305,004	11,305,004	-
其他流動資產	7,000,000	7,000,000	-
流動資產合計	583,508,749	583,508,749	-
非流動資產：			
長期股權投資	14,290,944,294	14,290,944,294	-
其他權益工具 投資	1,933,153,680	1,933,153,680	-
固定資產	948,663,656	948,663,656	-
在建工程	50,503,852	50,503,852	-
無形資產	10,087,165,531	10,087,165,531	-
遞延所得稅資產	45,120,214	45,120,214	-
其他非流動資產	2,604,419,552	2,604,419,552	-
非流動資產合計	29,959,970,779	29,959,970,779	-
資產總計	30,543,479,528	30,543,479,528	-

四. 附錄

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	1,690,000,000	1,690,000,000	-
應付賬款	491,880,235	491,880,235	-
預收款項	68,061,949	68,061,949	-
應付職工薪酬	2,242,393	2,242,393	-
應交稅費	135,467,755	135,467,755	-
其他應付款	169,847,846	169,847,846	-
其中：應付利息	61,780,551	61,780,551	-
應付股利	88,979,103	88,979,103	-
一年內到期的非流動負債			
債	1,700,433	1,700,433	-
其他流動負債	2,212,191,672	2,212,191,672	-
流動負債合計	4,771,392,283	4,771,392,283	-
非流動負債：			
長期借款	15,303,902	15,303,902	-
應付債券	3,980,548,108	3,980,548,108	-
預計負債	461,700	461,700	-
非流動負債合計	3,996,313,710	3,996,313,710	-
負債合計	8,767,705,993	8,767,705,993	-

四. 附錄

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
所有者權益(或股東 權益)：			
實收資本(或股本)	5,037,747,500	5,037,747,500	-
資本公積	7,327,650,327	7,327,650,327	-
其他綜合收益	289,485,952	289,485,952	-
盈餘公積	2,518,873,750	2,518,873,750	-
未分配利潤	6,602,016,006	6,602,016,006	-
所有者權益(或股東權益) 合計	<u>21,775,773,535</u>	<u>21,775,773,535</u>	-
負債和所有者權益(或股 東權益)總計	<u>30,543,479,528</u>	<u>30,543,479,528</u>	-

各項目調整情況的說明：

適用

不適用

四. 附錄

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用

不適用

4.4 審計報告

適用

不適用

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2019年10月25日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、陳延禮、陳泳冰、孫悉斌、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事