



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)

2020

第三季度業績報告



一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、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
周曙東先生	獨立非執行董事	公務	陳良先生

1.3 公司負責人孫悉斌、主管會計工作負責人戴倩及會計機構負責人(會計主管人員)姚群芳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二零二零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。

1.6 本報告中可能存在個別數據加總後與相關數據匯總數存在尾差情況，系數據計算時四捨五入造成。

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	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75	7.68
歸屬於上市公司股東 的淨資產	27,638,928,863.96	28,546,983,607.15	-3.18
	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	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90	-45.53

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	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76	-28.60
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,895,364,245.46	3,558,975,772.44	-46.74
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,791,058,835.80	3,509,992,349.30	-48.97
加權平均淨資產收益率(%)	6.64	13.06	減少6.42個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3762	0.7065	-46.75
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

二. 公司基本情況

非經常性損益項目和金額

 適用

 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,889,353.79	13,276,796.03	主要是寧常高速確認的建設補償金、增值稅加計抵扣部分，以及收到的穩崗補貼。
除同公司正常經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	27,980,445.14	87,325,391.54	主要是其他非流動金融資產公允價值變動損益及購買理財產品取得的收益。

二. 公司基本情況

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	19,141,913.18	38,946,207.16	
少數股東權益影響額(稅後)	-173,647.40	-355,886.39	
所得稅影響額	<u>-12,752,928.02</u>	<u>-34,887,098.68</u>	
合計	<u>38,085,136.69</u>	<u>104,305,409.66</u>	

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) 28,942

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		質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量		
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	-	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	-	無	-	國有法人	
BlackRock, Inc.	144,359,895	2.87	-	未知	-	境外法人	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	135,096,597	2.68	-	未知	-	境外法人	
JPMorgan Chase & Co.	109,000,286	2.16	-	未知	-	境外法人	
Citigroup Inc.	72,295,470	1.44	-	未知	-	境外法人	
匯添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103組合	68,000,000	1.35	-	未知	-	其他	
中國銀河資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	-	未知	-	國有法人	

二. 公司基本情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國太平洋人壽股票紅利型產品(壽自營)委託投資(長江養老)	12,500,000	0.25	-	未知	-	其他
工行-景順長城滬港深精選股票型證券投資基金	9,778,694	0.19	-	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
BlackRock, Inc.	144,359,895	境外上市外資股	144,359,895
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	135,096,597	境外上市外資股	135,096,597

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
JPMorgan Chase & Co.	109,000,286	境外上市外資股	109,000,286
Citigroup Inc.	72,295,470	境外上市外資股	72,295,470
匯添富基金管理股份有限公司－ 社保基金1103組合	68,000,000	人民幣普通股	68,000,000
中國銀河資產管理有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000
中國太平洋人壽股票紅利型產品 (壽自營)委託投資(長江養老)	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000
工行－景順長城滬港深精選股票 型證券投資基金	9,778,694	人民幣普通股	9,778,694

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	(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； (2) 報告期內，沒有發生本公司關聯方、戰略投資者和一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況；及 (3) H股股東的股份數目乃根據香港證券及期貨條例而備存的登記。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無。		

註：截至本報告期末，A股股東數為28,527戶、H股股東數為415戶，股東總數合計28,942戶。

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

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

受益於「國內大循環為主體、國內國際雙循環」相互促進的新發展格局影響，2020年第三季度，本集團各項業務呈現穩中有進的發展態勢，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2,684,446千元，比去年同期上升約0.88%。其中，收費業務實現收入約人民幣2,185,162千元，同比增長約3.47%。前三季度，滬寧高速日均交通流量101,937輛，同比減少約0.80%，其中客車日均流量82,965輛，同比增長約0.06%，貨車日均流量18,971輛，同比減少約4.39%，客、貨車流量比例分別約為81.39%及18.61%，相對保持穩定；本集團經營的其他主要路橋項目客、貨車流量的整體變化趨勢與寧滬高速基本一致，總體經營形勢穩中向好。

三. 重要事項

第三季度，受油價下跌影響，本集團配套業務實現收入約人民幣350,037千元，同比下降約1.52%，但通過與供油單位的積極談判，爭取更大利潤空間，第三季度公司油品營業毛利率同比上升約7.41個百分點，帶動配套服務業務毛利率同比上升約6.53個百分點，服務區整體經營收益有所提高；地產業務方面，本季度各地產項目開發銷售有序推進，結轉收入約人民幣128,210千元，由於本季度地產項目交付規模小於上年同期，同比下降約28.14%；其他業務實現收入約人民幣21,037千元，同比增長約37.83%，主要是受託經營管理服務收入和保理業務收入的同比增長。

按照中國會計準則，本集團第三季度營業成本約人民幣976,345千元，同比下降約12.19%；實現營業利潤約人民幣1,839,684千元，同比增長約10.94%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣1,409,727千元，比去年同期增長約10.36%。



三. 重要事項

2020年1-9月份各路橋項目日均車流量與收費額比較數據(日均通行費收入，未扣除免費期間)：

項目		報告期	去年同期	同比 %
滬寧高速	流量合計(輛/日)	101,937	102,756	-0.80
	日均收入(千元/日)	9,505.52	14,430.79	-34.13
寧常高速	流量合計(輛/日)	50,127	41,669	20.30
	日均收入(千元/日)	1,648.67	2,573.87	-35.95
鎮溧高速	流量合計(輛/日)	20,103	15,437	30.23
	日均收入(千元/日)	539.72	760.46	-29.03
錫澄高速	流量合計(輛/日)	89,028	84,847	4.93
	日均收入(千元/日)	1,260.98	1,710.81	-26.29
廣靖高速	流量合計(輛/日)	86,265	76,756	12.39
	日均收入(千元/日)	588.65	888.96	-33.78
錫宜高速	流量合計(輛/日)	25,126	23,856	5.32
	日均收入(千元/日)	635.76	915.37	-30.55
無錫環太湖 公路	流量合計(輛/日)	13,334	8,743	52.51
	日均收入(千元/日)	120.41	95.00	26.75
江陰大橋	流量合計(輛/日)	98,865	96,535	2.41
	日均收入(千元/日)	2,437.84	3,447.71	-29.29
蘇嘉杭高速	流量合計(輛/日)	55,707	70,067	-20.49
	日均收入(千元/日)	1,825.86	3,592.02	-49.17
沿江高速	流量合計(輛/日)	56,576	56,030	0.97
	日均收入(千元/日)	3,048.24	4,301.64	-29.14
常嘉高速	流量合計(輛/日)	50,675	18,957	167.32
	日均收入(千元/日)	775.04	422.34	83.51
鎮丹高速	流量合計(輛/日)	18,862	17,276	9.18
	日均收入(千元/日)	162.93	204.83	-20.46

三. 重要事項

2020年1-9月份，受疫情及免費通行政策影響，本集團累計實現營業總收入約人民幣5,352,797千元，比去年同期下降約28.60%。其中，道路通行費收入約人民幣3,962,763千元，比去年同期下降約32.74%；道路配套業務收入約人民幣961,908千元，同比基本持平；地產業務累計實現預售收入約人民幣341,462千元，結轉銷售收入約人民幣367,809千元，同比下降約37.68%，系由於房屋交付面積小於上年同期；其他業務收入約人民幣60,317千元，比去年同期增長約24.64%。

業務成本方面，1-9月份本集團累計營業成本約人民幣2,835,635千元，比去年同期下降約7.56%，主要為配套業務成本、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2,477,901千元，比去年同期下降約46.75%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,895,364千元，每股盈利約人民幣0.3762元，比去年同期下降約46.75%。



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2020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
交易性金融資產	1,492,114,361.12	676,935,184.62	120.42	主要是本報告期末本集團持有的理財產品較期初增加。
應收票據	21,401,090.20	-	-	主要是本報告期末增加的應收銀行承兌匯票。
應收賬款	525,847,536.09	224,285,157.62	134.45	主要是本報告期末融資保理餘額較期初增加。
預付賬款	77,318,508.89	26,865,058.19	187.80	主要是本報告期末預付油品款和工程款較期初增加。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
其他應收款	245,749,256.74	51,199,899.50	379.98	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。
其他流動資產	620,586,326.31	379,340,961.34	63.60	主要是報告期末本集團預繳增值稅較期初增加。
其他權益工具投資	4,935,893,899.48	5,655,468,613.24	-12.72	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減少。
其他非流動金融資產	1,878,418,074.38	1,446,175,745.21	29.89	主要是報告期新增對南京洛德匯智股權投資合夥企業(有限合夥)和國創開元二期基金的投資，以及持有的其他非流動金融資產估值較期初增長所致。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
在建工程	18,355,826,197.73	14,501,734,494.95	26.58	主要是報告期在建路橋項目的建設投入。
使用權資產	1,470,798.13	637,434.33	130.74	主要是報告期按照新租賃準則，確認的使用權資產增加。
短期借款	941,389,125.00	1,972,708,495.84	-52.28	主要是報告期歸還了部分短期借款。
應付票據	316,100,000.00	-	-	主要是報告期在建路橋子公司支付項目建設款開具的銀行承兌匯票。
應付賬款	958,901,914.61	1,262,414,819.54	-24.04	主要是報告期應付工程款的減少。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
預收款項	29,955,312.70	10,698,899.04	179.99	主要是預收服務區租賃款較期初增加。
應交稅費	282,711,138.82	225,458,836.37	25.39	主要是報告期末應交企業所得稅和土地增值稅較期初增加。
其他應付款	1,041,876,515.33	261,048,444.02	299.11	增加的主要是報告期末已宣告發放尚未支付的現金股利。
一年內到期的 非流動負債	2,116,364,516.13	3,161,145,193.63	-33.05	主要是本報告期將於一年內到期的10億元中期票據調整至一年內到期的非流動負債，同時歸還了20億元一年內到期的中期票據所致。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
其他流動負債	7,866,497,707.76	5,092,083,748.87	54.48	主要是本報告期新增發行超短期融資券，餘額較期初增加。
長期借款	10,848,679,717.96	8,335,475,444.12	30.15	主要是報告期在建路橋項目貸款和關聯方借款較期初增加。
應付債券	1,992,782,427.77	997,460,933.93	99.79	主要是本報告期將於一年內到期的10億元中期票據調整至一年內到期的非流動負債，以及新發行20億元中期票據所致。
預計負債	8,465,232.59	30,211,590.82	-71.98	主要是報告期支付了南部新城項目延期交付違約金。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
遞延所得稅負債	257,174,983.70	416,613,871.66	-38.27	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，並相應調整遞延所得稅負債。
遞延收益	128,184,244.68	41,177,151.42	211.30	主要是報告期收到撤銷省界收費站補貼款。
其他綜合收益	805,692,932.77	1,291,748,071.42	-37.63	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	本報告期內	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
營業收入	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76	-28.60	主要由於報告期受疫情和免費通行政策影響，本集團道路通行費收入同比大幅減少；以及地產業務受疫情影響，交付結轉規模小於上年同期，地產業務結轉收入同比減少，導致營業收入同比下降。
營業成本	2,835,634,789.79	3,067,514,180.95	-7.56	主要由於報告期受疫情影響，地產項目結轉規模小於上年同期，房地產銷售業務成本同比減少；以及受油價下跌影響，油品採購成本同比減少，導致營業成本同比下降。

三. 重要事項

項目	本報告期內	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
稅金及附加	61,762,444.77	82,251,079.56	-24.91	主要由於報告期本集團營業收入低於去年同期，以及部分稅費享受減免政策，相應計提的稅金及附加同比下降。
銷售費用	15,414,553.74	27,383,585.66	-43.71	主要由於報告期受疫情影響，寧滬置業公司和瀚威公司廣告宣傳費和房屋銷售代理佣金同比減少，導致銷售費用同比下降。
投資收益	433,563,887.06	759,099,754.62	-42.88	主要由於報告期受疫情和免費通行政策影響，聯營公司中佔比較大的路橋板塊企業經營業績同比下降；以及其他權益工具分紅同比减少所致。

三. 重要事項

項目	本報告期內	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
其他收益	13,276,796.03	6,153,500.98	115.76	主要由於自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。
營業外收入	56,837,760.00	8,802,302.23	545.71	主要由於報告期收到取土坑補償款。
所得稅	581,824,265.59	1,003,758,487.97	-42.04	主要由於報告期受疫情和免費通行政策影響，本集團應納稅所得額同比減少。
其他綜合收益的稅後淨額	-498,954,388.65	290,271,388.83	-271.89	主要由於報告期本集團持有的其他權益工具投資公允價值下降，導致其他綜合收益同比減少。

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	本報告期內	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
經營活動產生的現金 流量淨額	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90	-45.53	主要由於報告期受疫情和免費通行政策的影響，通行費收入和地產項目預售收入同比減少，導致經營活動產生的現金流量淨額同比降低。
投資活動產生的現金 流量淨額	-4,708,380,070.21	-4,076,549,042.45	15.50	雖然報告期對外股權投資等支出同比減少，但由於對在建路橋項目的建設投入和購買理財產品的現金淨流出同比增加，綜合導致投資活動產生的現金淨流出額同比增加。

三. 重要事項

項目	本報告期內	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
籌資活動產生的現金 流量淨額	2,339,774,102.38	-338,909,583.02	-790.38	主要由於報告期受疫情和免費 通行政策影響，本集團借款 取得現金淨流入同比增加， 以及分配股利支付的現金同 比減少，導致籌資活動產 生的現金流量淨額同比大幅 增長。

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

(1) 調整公路經營權攤銷方法

2020年4月24日，經本公司第九屆董事會第二十次會議決議，同意本公司2020年調整公路經營權攤銷方法。以新收費標準折算的標準小客車流量作為公路經營權攤銷，2020年1-9月份對公司合併範圍內公路經營權攤銷的影響約為-5,825萬元。

三. 重要事項

(2) 土耳其收費路橋項目

截至報告期末，本次境外投資已取得中華人民共和國商務部頒發的《企業境外投資證書》(境外投資證第N1000202000290號、境外投資證第N1000202000301號)以及中華人民共和國國家發展和改革委員會頒發的《境外投資項目備案通知書》(發改辦外資備[2020]303號)。本次境外投資須履行的其他審批手續正在辦理中。

(3) 國創開元二期基金

經本公司董事會批准，寧滬投資公司累計認購國創開元二期基金份額12億元。本報告期寧滬投資公司實繳出資人民幣0.26億元，已累計認繳出資9.45億元。

(4) 南京洛德滙智股權投資合夥企業(有限合夥)投資進展

第三季度，完成南京洛德滙智股權投資合夥企業(有限合夥)投資基金設立與備案，並完成五個項目的投資，累計投資總額8億元。



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

受新冠肺炎疫情及免費通行政策影響，預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比發生較大幅度下降。

公司名稱 江蘇寧滬高速公路股份有限公司
法定代表人 孫悉斌
日期 2020年10月30日



四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	532,433,141.40	503,443,740.45
交易性金融資產	1,492,114,361.12	676,935,184.62
應收票據	21,401,090.20	-
應收賬款	525,847,536.09	224,285,157.62
預付款項	77,318,508.89	26,865,058.19
其他應收款	245,749,256.74	51,199,899.50
其中：應收利息	-	-
應收股利	194,029,573.82	4,989,960.00
存貨	4,196,963,237.66	4,164,567,305.10
其他流動資產	620,586,326.31	379,340,961.34
流動資產合計	7,712,413,458.41	6,026,637,306.82

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	7,044,760,295.05	6,939,251,518.62
其他權益工具投資	4,935,893,899.48	5,655,468,613.24
其他非流動金融資產	1,878,418,074.38	1,446,175,745.21
投資性房地產	17,717,358.47	18,394,459.79
固定資產	1,852,887,281.82	1,907,362,713.72
在建工程	18,355,826,197.73	14,501,734,494.95
使用權資產	1,470,798.13	637,434.33
無形資產	17,904,025,616.11	18,927,999,470.50
長期待攤費用	9,282,028.19	11,418,643.58
遞延所得稅資產	170,596,450.55	175,012,653.99
其他非流動資產	14,879,760.00	14,955,570.00
非流動資產合計	52,185,757,759.91	49,598,411,317.93
資產總計	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	941,389,125.00	1,972,708,495.84
應付票據	316,100,000.00	-
應付賬款	958,901,914.61	1,262,414,819.54
預收款項	29,955,312.70	10,698,899.04
合同負債	1,031,861,136.33	1,134,150,940.01
應付職工薪酬	1,414,444.52	1,563,119.99
應交稅費	282,711,138.82	225,458,836.37
其他應付款	1,041,876,515.33	261,048,444.02
其中：應付利息	-	-
應付股利	876,917,343.68	97,197,529.87
一年內到期的非流動負債	2,116,364,516.13	3,161,145,193.63
其他流動負債	7,866,497,707.76	5,092,083,748.87
流動負債合計	14,587,071,811.20	13,121,272,497.31

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,848,679,717.96	8,335,475,444.12
應付債券	1,992,782,427.77	997,460,933.93
預計負債	8,465,232.59	30,211,590.82
遞延收益	128,184,244.68	41,177,151.42
遞延所得稅負債	257,174,983.70	416,613,871.66
非流動負債合計	<u>13,235,286,606.70</u>	<u>9,820,938,991.95</u>
負債合計	<u>27,822,358,417.90</u>	<u>22,942,211,489.26</u>

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
資本公積	10,501,913,183.87	10,501,913,183.87
其他綜合收益	805,692,932.77	1,291,748,071.42
盈餘公積	3,551,167,000.42	3,551,167,000.42
一般風險準備	3,181,423.55	141,891.32
未分配利潤	7,739,226,823.35	8,164,265,960.12
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	27,638,928,863.96	28,546,983,607.15
少數股東權益	4,436,883,936.46	4,135,853,528.34
所有者權益(或股東權益)合計	32,075,812,800.42	32,682,837,135.49
負債和所有者權益(或股東權益)總計	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75

法定代表人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司資產負債表

2020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	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	95,774,938.08	72,993,232.97
交易性金融資產	1,279,010,180.41	370,000,000.00
應收賬款	183,969,469.79	158,693,671.56
預付款項	37,008,644.73	5,983,721.61
其他應收款	226,514,998.03	13,182,864.41
其中：應收利息	-	-
應收股利	215,478,038.06	4,989,960.00
存貨	12,546,235.63	12,961,862.11
一年內到期的非流動資產	1,405,075,566.13	30,284,152.78
其他流動資產	1,850,997,023.98	404,998,605.25
流動資產合計	5,090,897,056.78	1,069,098,110.69

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	18,412,828,299.32	17,437,162,898.62
其他權益工具投資	3,654,222,599.48	4,188,311,013.24
固定資產	1,142,138,266.51	1,010,379,375.99
在建工程	47,711,255.60	78,110,869.95
無形資產	8,901,656,996.01	9,394,393,034.42
長期待攤費用	3,537,735.77	5,660,377.22
其他非流動資產	554,879,760.00	1,901,079,653.58
非流動資產合計	<u>32,716,974,912.69</u>	<u>34,015,097,223.02</u>
資產總計	<u>37,807,871,969.47</u>	<u>35,084,195,333.71</u>

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	563,108,000.00	2,022,320,888.89
應付賬款	365,606,648.35	589,591,720.53
預收款項	14,402,408.20	4,679,590.76
應付職工薪酬	1,409,308.52	1,023,753.28
應交稅費	151,062,790.20	26,068,004.78
其他應付款	2,201,771,326.44	154,434,539.62
其中：應付利息	—	—
應付股利	861,478,476.17	97,197,529.87
一年內到期的非流動負債	2,052,499,447.83	3,055,176,013.26
其他流動負債	7,783,619,814.00	4,998,884,246.00
流動負債合計	13,133,479,743.54	10,852,178,757.12

四. 附錄

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	512,439,717.96	13,827,444.12
應付債券	1,992,782,427.77	997,460,933.93
遞延收益	50,849,120.00	-
遞延所得稅負債	10,678,320.59	144,200,424.02
非流動負債合計	<u>2,566,749,586.32</u>	<u>1,155,488,802.07</u>
負債合計	<u>15,700,229,329.86</u>	<u>12,007,667,559.19</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
資本公積	7,401,175,276.67	7,401,175,276.67
其他綜合收益	373,824,370.74	730,095,757.57
盈餘公積	2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利潤	6,776,021,742.20	7,388,635,490.28
所有者權益(或股東權益)合計	<u>22,107,642,639.61</u>	<u>23,076,527,774.52</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>37,807,871,969.47</u>	<u>35,084,195,333.71</u>

法定代表人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

合併利潤表

2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	2,684,446,315.21	2,660,949,952.93	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76
其中：營業收入	2,684,446,315.21	2,660,949,952.93	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76
二、營業總成本	1,149,797,667.56	1,324,089,284.98	3,387,542,212.51	3,665,958,490.39
其中：營業成本	976,344,567.60	1,111,869,793.81	2,835,634,789.79	3,067,514,180.95
税金及附加	22,504,091.56	26,847,763.37	61,762,444.77	82,251,079.56
銷售費用	6,437,216.27	8,753,253.40	15,414,553.74	27,383,585.66
管理費用	39,526,077.69	49,896,240.42	113,357,488.37	135,570,171.89
財務費用	104,985,714.44	126,722,233.98	361,372,935.84	353,239,472.33
其中：利息費用	113,258,339.80	126,464,887.79	357,035,500.93	354,118,906.23
利息收入	1,954,705.64	2,649,141.26	4,788,592.40	6,226,735.47
加：其他收益	3,889,353.79	3,541,405.59	13,276,796.03	6,153,500.98
投資收益(損失以[-]號填列)	285,801,913.14	280,900,113.93	433,563,887.06	759,099,754.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	273,165,262.43	186,036,950.22	262,753,466.75	541,194,786.07
公允價值變動收益 (損失以[-]號填列)	15,343,794.43	36,994,733.58	65,804,971.23	58,202,624.39
信用減值損失(損失以[-]號 填列)	-	-	-	-130,000.00
資產處置收益(損失以[-]號 填列)	-	-486.60	-	-296,423.13

四. 附錄

項目	2020年	2019年	2020年	2019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)
三. 營業利潤(虧損以[-]號填列)	1,839,683,709.01	1,658,296,434.45	2,477,900,829.52	4,653,478,788.23
加: 營業外收入	27,280,536.47	7,193,823.19	56,837,760.00	8,802,302.23
減: 營業外支出	8,138,623.29	3,753,125.28	17,891,552.84	14,795,087.32
四. 利潤總額(虧損總額以[-]號填列)	1,858,825,622.19	1,661,737,132.36	2,516,847,036.68	4,647,486,003.14
減: 所得稅費用	407,890,895.73	352,490,545.91	581,824,265.59	1,003,758,487.97
五. 淨利潤(淨虧損以[-]號填列)	1,450,934,726.46	1,309,246,586.45	1,935,022,771.09	3,643,727,515.17
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以[-]號填列)	1,450,934,726.46	1,309,246,586.45	1,935,022,771.09	3,643,727,515.17
(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)	1,409,726,799.02	1,277,366,744.31	1,895,364,245.46	3,558,975,772.44
2. 少數股東損益(淨虧損以[-]號填列)	41,207,927.44	31,879,842.14	39,658,525.63	84,751,742.73

四. 附錄

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	310,627,939.77	-241,016,261.47	-498,954,388.65	290,271,388.83
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	301,677,439.77	-235,488,011.47	-486,055,138.65	292,114,138.83
1. 不能重分類進損益的其 他綜合收益	301,677,439.77	-235,488,011.47	-486,055,138.65	292,114,138.83
(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	38,249,035.35	-10,323,218.55	44,294,923.50	114,584,746.65
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	263,428,404.42	-225,164,792.92	-530,350,062.15	177,529,392.18
2. 將重分類進損益的其 他綜合收益	-	-	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	8,950,500.00	-5,528,250.00	-12,899,250.00	-1,842,750.00

四. 附錄

項目	2020年	2019年	2020年	2019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	1,761,562,666.23	1,068,230,324.98	1,436,068,382.44	3,933,998,904.00
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,711,404,238.79	1,041,878,732.84	1,409,309,106.81	3,851,089,911.27
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	50,158,427.44	26,351,592.14	26,759,275.63	82,908,992.73
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2798	0.2536	0.3762	0.7065

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：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司利潤表

2020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	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	2,048,723,398.77	1,731,538,853.05	3,824,245,513.68	4,853,585,778.77
減：營業成本	642,810,130.01	678,611,993.18	1,766,968,263.10	1,793,715,022.05
稅金及附加	7,376,329.51	11,578,470.13	15,102,386.38	32,574,562.04
管理費用	35,111,159.53	35,377,741.83	91,938,187.88	93,100,690.16
財務費用	66,081,872.64	87,820,543.02	235,877,950.20	226,333,569.67
其中：利息費用	73,341,570.76	85,908,976.52	229,763,561.34	223,024,189.64
利息收入	918,056.80	950,747.08	1,586,012.62	1,870,663.34
加：其他收益	2,776,785.16	2,988,160.12	10,223,920.70	4,615,982.96
投資收益(損失以[-]號填列)	193,100,133.49	240,429,911.81	405,945,814.51	601,715,192.75
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	170,657,419.89	129,846,030.00	181,871,639.40	375,772,115.00
資產處置收益(損失以[-]號 填列)	-	-	-	67,583.94
二、營業利潤(虧損以[-]號填列)	1,493,220,825.73	1,161,568,176.82	2,130,528,461.33	3,314,260,694.50
加：營業外收入	23,310,996.75	5,974,377.05	51,353,896.46	7,410,392.53
減：營業外支出	6,413,368.06	2,937,756.26	14,632,604.59	10,616,219.15

四. 附錄

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,510,118,454.42	1,164,604,797.61	2,167,249,753.20	3,311,054,867.88
減：所得稅費用	334,865,258.64	235,895,199.73	462,499,651.28	702,758,703.13
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,175,253,195.78	928,709,597.88	1,704,750,101.92	2,608,296,164.75
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,175,253,195.78	928,709,597.88	1,704,750,101.92	2,608,296,164.75
五. 其他綜合收益的稅後淨額	247,899,591.59	-204,161,261.47	-356,271,386.83	302,556,388.83
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	247,899,591.59	-204,161,261.47	-356,271,386.83	302,556,388.83
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	38,249,035.35	-10,323,218.55	44,294,923.50	114,584,746.65
3. 其他權益工具投資公允價值變動	209,650,556.24	-193,838,042.92	-400,566,310.33	187,971,642.18
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
六. 綜合收益總額	1,423,152,787.37	724,548,336.41	1,348,478,715.09	2,910,852,553.58

法定代表人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

合併現金流量表

2020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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	5,414,594,945.67	7,936,752,149.18
收到其他與經營活動有關的現金	142,002,363.42	128,510,905.17
經營活動現金流入小計	5,556,597,309.09	8,065,263,054.35
購買商品、接受勞務支付的現金	1,458,584,126.10	1,523,831,753.22
客戶貸款及墊款淨增加額	-	6,279,959.20
支付給職工及為職工支付的現金	606,093,204.44	626,532,000.70
支付的各項稅費	763,575,876.19	1,377,628,585.58
支付其他與經營活動有關的現金	344,365,955.10	154,130,401.75
經營活動現金流出小計	3,172,619,161.83	3,688,402,700.45
經營活動產生的現金流量淨額	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90

四. 附錄

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	3,772,600,659.76	6,463,293,632.48
取得投資收益收到的現金	183,726,318.78	275,822,063.75
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	19,932.08	117,486.66
投資活動現金流入小計	3,956,346,910.62	6,739,233,182.89
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,710,821,680.24	2,415,731,138.85
投資支付的現金	4,953,905,300.59	8,400,051,086.49
投資活動現金流出小計	8,664,726,980.83	10,815,782,225.34
投資活動產生的現金流量淨額	-4,708,380,070.21	-4,076,549,042.45

四. 附錄

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	289,710,000.00	757,906,163.33
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	289,710,000.00	757,906,163.33
取得借款收到的現金	6,907,426,000.00	2,352,402,903.90
收到其他與籌資活動有關的現金	9,590,000,000.00	3,999,280,045.33
籌資活動現金流入小計	16,787,136,000.00	7,109,589,112.56
償還債務支付的現金	12,326,646,382.22	4,662,221,839.14
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,100,269,158.98	2,783,349,478.81
支付其他與籌資活動有關的現金	20,446,356.42	2,927,377.63
籌資活動現金流出小計	14,447,361,897.62	7,448,498,695.58
籌資活動產生的現金流量淨額	2,339,774,102.38	-338,909,583.02
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	15,372,179.43	-38,598,271.57
加：期初現金及現金等價物餘額	449,410,135.63	515,126,921.57
六. 期末現金及現金等價物餘額	464,782,315.06	476,528,650.00

法定代表人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司現金流量表

2020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	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	3,966,295,375.32	5,028,694,487.36
收到其他與經營活動有關的現金	430,554,710.54	21,640,095.07
經營活動現金流入小計	4,396,850,085.86	5,050,334,582.43
購買商品、接受勞務支付的現金	1,020,272,761.59	1,047,143,698.64
支付給職工及為職工支付的現金	446,323,438.78	415,704,240.94
支付的各项稅費	481,397,774.65	976,404,441.50
支付其他與經營活動有關的現金	31,282,318.61	49,932,740.92
經營活動現金流出小計	1,979,276,293.63	2,489,185,122.00
經營活動產生的現金流量淨額	2,417,573,792.23	2,561,149,460.43

四. 附錄

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	2,404,253,997.87	4,069,000,000.50
取得投資收益收到的現金	137,315,338.90	282,064,634.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	18,835.00	83,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	531,000,000.00	554,000,000.00
投資活動現金流入小計	3,072,588,171.77	4,905,147,634.50
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	55,865,673.97	114,959,695.83
投資支付的現金	4,198,264,178.28	6,942,550,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	766,000,000.00	11,000,000.00
投資活動現金流出小計	5,020,129,852.25	7,068,509,695.83
投資活動產生的現金流量淨額	-1,947,541,680.48	-2,163,362,061.33

四. 附錄

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019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	2,323,500,000.00	2,485,002,903.90
收到其他與籌資活動有關的現金	9,590,000,000.00	3,999,280,045.33
籌資活動現金流入小計	11,913,500,000.00	6,484,282,949.23
償還債務支付的現金	10,559,732,382.22	4,371,782,689.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,783,145,448.92	2,521,326,255.38
支付其他與籌資活動有關的現金	17,872,575.50	2,927,377.63
籌資活動現金流出小計	12,360,750,406.64	6,896,036,322.15
籌資活動產生的現金流量淨額	-447,250,406.64	-411,753,372.92
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	22,781,705.11	-13,965,973.82
加：期初現金及現金等價物餘額	72,993,232.97	100,931,394.05
六. 期末現金及現金等價物餘額	95,774,938.08	86,965,420.23

法定代表人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

本公司於2019年起首次執行新收入準則、新租賃準則。

4.3 審計報告

適用 不適用

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年10月30日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、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