

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

2020年第一季度報告

一. 重要提示

1.1 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、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
吳新華先生	非執行董事	公務	姚永嘉先生
胡煜女士	非執行董事	公務	姚永嘉先生
馬忠禮先生	非執行董事	公務	姚永嘉先生
張柱庭先生	獨立非執行董事	公務	林輝先生

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

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

1.5 有關定義，請參閱本公司日期為2020年4月24日2019年年度業績初步公告。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

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	55,407,058,985.02	55,625,048,624.75	-0.39
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,833,318,542.64	28,546,983,607.15	-2.50

	年初至	上年初至	比上年
	報告期末	上年報告期末	同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	112,654,156.12	1,426,162,773.65	-92.10

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	963,551,993.82	2,362,097,802.05	-59.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-32,726,431.30	1,034,435,704.26	-
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	-37,591,335.30	1,033,902,573.46	-
加權平均淨資產收益率(%)	-0.12	3.85	減少3.97個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0065	0.2053	-
稀釋每股收益(元/股)	-	-	-

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	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,105,767.68	主要是本報告期確認的寧常高速(即溧水桂莊樞紐至常州南互通高速公路)建設補償金、增值稅加計抵扣部分，以及收到的穩崗補貼。
除同公司正常經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	3,508,565.30	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-674,188.09	
少數股東權益影響額(稅後)	-340,204.67	
所得稅影響額	<u>-1,735,036.22</u>	
合計	<u><u>4,864,904</u></u>	

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

單位：股

股東總數(戶) 30,040

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有		質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 股份數量	股份狀態	數量	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.	147,373,994	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	
匯添富基金管理股份有限公司— 社保基金1103組合	64,000,772	1.27	0	未知	-	其他	
Citigroup Inc.	63,343,239	1.26	0	未知	-	境外法人	
國泰君安證券股份有限公司	26,127,602	0.52	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	-	國有法人	
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	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 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		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.	147,373,994	境外上市外資股	147,373,994
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	135,228,517	境外上市外資股	135,228,517
JPMorgan Chase & Co.	110,026,525	境外上市外資股	110,026,525
匯添富基金管理股份有限公 司-社保基金1103組合	64,000,772	境外上市外資股	64,000,772
Citigroup Inc.	63,343,239	人民幣普通股	63,343,239
國泰君安證券股份有限公司	26,127,602	人民幣普通股	26,127,602
建投中信資產管理有限責任 公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000
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

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	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無
持股數量的說明

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

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

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

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

其中：

- (1) 主營收費公路業務實現道路通行費收入約人民幣559,628千元，比去年同期下降約69.91%。本報告期內，滬寧高速公路實現日均收費額約人民幣4,172.35千元，同比下降約69.64%。
- (2) 實現配套業務收入約人民幣290,850千元，比去年同期減少約4.58%。其中，租賃收入約人民幣52,049千元，同比增加約4.09%。油品收入約人民幣231,808千元，同比下降約6.20%，主要原因是受疫情影響，車輛通行量較上年同期減少以及油品銷售價格下調導致油品銷售收入同比降低；同時，通過市場競爭機制增厚油品購銷價

差，油品營業毛利率同比上升3.34個百分點；結合上述及成本管控等因素，油品營業毛利潤同比上升16.43%，並帶動配套服務業務營業毛利率同比上升約1.06個百分點。

- (3) 地產業務本報告期受疫情影響，地產項目交付結轉規模小於上年同期，地產業務確認經營收入約人民幣96,227千元，同比減少約48.93%。
- (4) 本集團實現其他業務收入約16,848千元，同比增長約87.42%，主要由於廣告收入和江蘇揚子江高速通道管理有限公司受託經營管理服務收入的同比增加。

按照中國會計準則，報告期本集團營業虧損約人民幣22,748千元，歸屬於上市公司股東的淨虧損約為人民幣32,726千元，每股虧損約人民幣0.0065元。

2. 財務指標變動情況

截至2020年3月31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
應收賬款	140,147,114.21	224,285,157.62	-37.51	主要是本報告期末應收通行費較期初減少。
預付賬款	45,993,081.49	26,865,058.19	71.20	主要是本報告期預付工程款較期初增加。
其他流動資產	466,130,984.27	379,340,961.34	22.88	主要是本報告期末集團預繳增值稅較期初增加。
其他權益工具投資	4,714,053,024.83	5,655,468,613.24	-16.65	主要是本報告期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。
應付賬款	970,529,128.41	1,262,414,819.54	-23.12	主要是本報告期應付工程款的減少。
應付票據	50,000,000	-	-	主要是本報告期子公司支付項目建設款開具的銀行承兌匯票。
遞延所得稅負債	213,114,511.03	416,613,871.66	-48.85	主要是本報告期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。
其他綜合收益	610,809,438.21	1,291,748,071.42	-52.71	主要是本報告期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。

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
營業收入	963,551,993.82	2,362,097,802.05	-59.21	報告期，受新冠疫情的衝擊和疫情期間高速公路免費通行政策的影響，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	743,620,287.71	947,984,334.35	-21.56	報告期，受疫情影響交通流量同比下降，及對公路經營權攤銷所用預測交通流量估計進行調整，公路經營權攤銷同比減少（註）；以及子公司江蘇寧滬置業有限責任公司（以下簡稱「寧滬置業」）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，導致營業成本同比下降。

項目	年初至 本報告期末	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
銷售費用	4,124,110.25	8,711,111.44	-52.66	主要由於去年同期南京瀚威房地產開發有限公司未納入合併範圍，以及本報告期子公司寧滬置業地產業務相關廣告宣傳費用的同比增加。
公允價值變動 收益	2,250,753.56	1,186,005.43	89.78	主要是報告期子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司持有的其他非流動金融資產公允價值估值增長額同比增加。
投資收益	-50,170,240.28	145,076,684.30	-	主要由於報告期受疫情和免費通行政策影響，路橋板塊聯營公司基本為經營虧損所致。
其他收益	3,034,083.70	567,221.13	434.90	主要是自2019年4月1日起，對符合政策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	4,904,567.26	275,646.43	1679.30	主要是報告期收到穩崗補貼及清理應付賬款，導致營業外收入同比增加。

項目	年初至		增減幅度 %	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
營業外支出	4,507,071.37	2,714,066.79	66.06	主要由於報告期路產修復支出同比增加所致。
所得稅	21,736,374.39	307,424,037.05	-92.93	主要由於報告期受疫情和免費通行政策的影響，集團部分子公司出現經營虧損所致。
其他綜合收益的 稅後淨額	-704,894,383.21	721,235,951.21	-	主要是報告期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。

註：2020年因路網收費模式發生變化，為了更客觀、公允地反映路橋資產的攤銷成本，經本公司第九屆董事會第二十次會議審議批准本公司自2020年1月1日起按新收費標準折算的標準小客車流量作為公路經營權攤銷依據。2020年1季度對本公司合併範圍內公路經營權攤銷的影響為-3,721.31萬元，減少營業成本3,721.31萬元。如2019年即採用本次會計估計變更，預計將增加公司2019年的公路經營權攤銷565.32萬元，增加營業成本565.32萬元。

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		增減幅度 %	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
經營活動產生的 現金流量淨額	112,654,156.12	1,426,162,773.65	-92.10	主要由於報告期受疫情和免費通行政策的影響，通行費收入以及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大幅下降。
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,069,290,338.89	-1,675,597,235.35	-36.18	主要由於報告期購買理財產品的現金淨流出、投資富安達資管計劃等對外投資支出同比下降，導致投資活動產生的現金淨流出額同比減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	852,558,641.99	160,997,251.34	429.55	主要由於報告期受疫情和免費通行政策的影響，集團借款取得的現金同比增加，導致籌資活動的現金淨流入額同比增長。

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

本公司2019年12月23日董事會決議，同意在香港特別行政區設立全資子公司；2020年1月份，完成香港全資子公司的註冊登記手續，並取得香港公司註冊處及稅務局商業登記署分別頒發的《公司註冊證明書》及《商業登記證》。詳細內容請見本公司2020年1月23日發佈的公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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

新冠肺炎疫情防控期間，交通部於2020年2月15日發佈該通知，從2月17日0時起至新冠肺炎疫情防控工作結束，免收全國收費公路車輛通行費，具體截止時間另行通知。免費通行政策對公司經營產生重大影響，截至本報告披露日，恢復通行收費日期尚未明確，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4月24日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	406,563,177.75	503,443,740.45
交易性金融資產	761,694,747.98	676,935,184.62
應收賬款	140,147,114.21	224,285,157.62
預付款項	45,993,081.49	26,865,058.19
其他應收款	50,147,501.04	51,199,899.50
其中：應收利息	-	-
應收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存貨	4,169,794,614.50	4,164,567,305.10
其他流動資產	466,130,984.27	379,340,961.34
流動資產合計	<u>6,040,471,221.24</u>	<u>6,026,637,306.82</u>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	6,888,990,774.70	6,939,251,518.62
其他權益工具投資	4,714,053,024.83	5,655,468,613.24
其他非流動金融資產	1,447,705,098.11	1,446,175,745.21
投資性房地產	18,168,759.35	18,394,459.79
固定資產	1,870,352,713.14	1,907,362,713.72
在建工程	15,484,135,269.25	14,501,734,494.95
使用權資產	254,973.78	637,434.33
無形資產	18,713,108,975.94	18,927,999,470.50
長期待攤費用	11,558,140.66	11,418,643.58
遞延所得稅資產	203,304,464.02	175,012,653.99
其他非流動資產	14,955,570.00	14,955,570.00
非流動資產合計	<u>49,366,587,763.78</u>	<u>49,598,411,317.93</u>
資產總計	<u><u>55,407,058,985.02</u></u>	<u><u>55,625,048,624.75</u></u>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,671,984,176.39	1,972,708,495.84
應付票據	50,000,000.00	—
應付賬款	970,529,128.41	1,262,414,819.54
預收款項	14,275,212.15	10,698,899.04
合同負債	1,108,317,872.95	1,134,150,940.01
應付職工薪酬	1,136,880.15	1,563,119.99
應交稅費	172,481,850.27	225,458,836.37
其他應付款	285,414,171.13	261,048,444.02
其中：應付利息	—	—
應付股利	91,839,646.37	97,197,529.87
一年內到期的非流動負債	3,174,311,436.61	3,161,145,193.63
其他流動負債	5,591,248,734.31	5,092,083,748.87
流動負債合計	13,039,699,462.37	13,121,272,497.31
非流動負債：		
長期借款	9,078,479,332.36	8,335,475,444.12
應付債券	997,937,744.29	997,460,933.93
預計負債	30,211,590.82	30,211,590.82
遞延收益	40,940,762.38	41,177,151.42
遞延所得稅負債	213,114,511.03	416,613,871.66
非流動負債合計	10,360,683,940.88	9,820,938,991.95
負債合計	23,400,383,403.25	22,942,211,489.26

項目	2020年 3月31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	610,809,438.21	1,291,748,071.42
盈餘公積	3,551,167,000.42	3,551,167,000.42
一般風險準備	141,891.32	141,891.32
未分配利潤	8,131,539,528.82	8,164,265,960.12
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	<u>27,833,318,542.64</u>	<u>28,546,983,607.15</u>
少數股東權益	4,173,357,039.13	4,135,853,528.34
所有者權益(或股東權益)合計	<u>32,006,675,581.77</u>	<u>32,682,837,135.49</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>55,407,058,985.02</u>	<u>55,625,048,624.75</u>

法定代表人： 孫悉斌 主管會計工作負責人： 成曉光 會計機構負責人： 任卓華

母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	37,177,599.78	72,993,232.97
交易性金融資產	542,000,000.00	370,000,000.00
應收賬款	90,858,084.43	158,693,671.56
預付款項	7,596,427.26	5,983,721.61
其他應收款	14,034,220.12	13,182,864.41
其中：應收利息	-	-
應收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存貨	12,534,554.83	12,961,862.11
一年內到期的非流動資產	977,270,815.03	30,284,152.78
其他流動資產	804,174,964.54	404,998,605.25
流動資產合計	2,485,646,665.99	1,069,098,110.69
非流動資產：		
長期股權投資	17,410,667,464.00	17,437,162,898.62
其他權益工具投資	3,486,341,924.83	4,188,311,013.24
固定資產	984,894,513.41	1,010,379,375.99
在建工程	79,744,228.20	78,110,869.95
無形資產	9,267,101,767.30	9,394,393,034.42
長期待攤費用	4,952,830.07	5,660,377.22
遞延所得稅資產	31,291,848.08	-
其他非流動資產	964,955,570.00	1,901,079,653.58
非流動資產合計	32,229,950,145.89	34,015,097,223.02
資產總計	34,715,596,811.88	35,084,195,333.71

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,924,229,333.34	2,022,320,888.89
應付賬款	444,060,157.93	589,591,720.53
預收款項	786,162.14	4,679,590.76
應付職工薪酬	750,909.12	1,023,753.28
應交稅費	12,653,096.01	26,068,004.78
其他應付款	149,472,542.04	154,434,539.62
其中：應付利息	—	—
應付股利	91,839,646.37	97,197,529.87
一年內到期的非流動負債	3,097,076,610.86	3,055,176,013.26
其他流動負債	5,500,909,363.00	4,998,884,246.00
流動負債合計	11,129,938,174.44	10,852,178,757.12
非流動負債：		
長期借款	12,939,332.36	13,827,444.12
應付債券	997,937,744.29	997,460,933.93
遞延所得稅負債	—	144,200,424.02
非流動負債合計	1,010,877,076.65	1,155,488,802.07
負債合計	12,140,815,251.09	12,007,667,559.19

項目	2020年 3月31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	7,401,175,276.67	7,401,175,276.67
其他綜合收益	204,786,249.36	730,095,757.57
盈餘公積	2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利潤	7,412,198,784.76	7,388,635,490.28
所有者權益(或股東權益)合計	<u>22,574,781,560.79</u>	<u>23,076,527,774.52</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>34,715,596,811.88</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： 成曉光 會計機構負責人： 任卓華

合併利潤表

2020年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業總收入	963,551,993.82	2,362,097,802.05
其中：營業收入	963,551,993.82	2,362,097,802.05
二. 營業總成本	941,414,882.81	1,139,613,554.45
其中：營業成本	743,620,287.71	947,984,334.35
税金及附加	22,212,850.55	25,754,182.89
銷售費用	4,124,110.25	8,711,111.44
管理費用	44,640,541.52	41,410,711.12
財務費用	126,817,092.78	115,753,214.65
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-50,170,240.28	145,076,684.30
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-51,428,052.02	143,375,366.03
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	2,250,753.56	1,186,005.43
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	-	18,791.48
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-22,748,292.01	1,369,332,949.94
加：營業外收入	4,904,567.26	275,646.43
減：營業外支出	4,507,071.37	2,714,066.79
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-22,350,796.12	1,366,894,529.58
減：所得稅費用	21,736,374.39	307,424,037.05

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-44,087,170.51	1,059,470,492.53
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-44,087,170.51	1,059,470,492.53
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-32,726,431.30	1,034,435,704.26
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-11,360,739.21	25,034,788.27
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-704,894,383.21	721,235,951.21
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-680,938,633.21	693,594,701.21
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-680,938,633.21	693,594,701.21
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1,167,308.10	190,117,258.80
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-682,105,941.31	503,477,442.41
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-23,955,750.00	27,641,250.00

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
七. 綜合收益總額	-748,981,553.72	1,780,706,443.74
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	-713,665,064.51	1,728,030,405.47
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	-35,316,489.21	52,676,038.27
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0065	0.2053
(二) 稀釋每股收益(元/股)	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： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 孫悉斌 成曉光 任卓華

母公司利潤表

2020年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業收入	661,526,898.69	1,530,683,994.03
減：營業成本	494,530,923.58	565,070,325.08
税金及附加	7,191,889.28	10,456,182.75
管理費用	29,077,626.44	28,972,047.49
財務費用	85,916,255.22	70,315,513.66
其中：利息費用	83,432,704.94	70,481,325.13
利息收入	-373,705.69	-353,737.28
加：其他收益	2,766,332.64	-
投資收益(損失以「-」號填列)	-12,080,799.49	125,548,821.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-27,662,742.72	102,751,956.00
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	35,495,737.32	981,418,746.37
加：營業外收入	4,480,656.57	268,470.33
減：營業外支出	4,425,817.31	2,553,519.57
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	35,550,576.58	979,133,697.13
減：所得稅費用	11,987,282.10	219,095,435.28
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	23,563,294.48	760,038,261.85
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	23,563,294.48	760,038,261.85
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-525,309,508.21	536,960,951.2
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-525,309,508.21	536,960,951.2
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1,167,308.10	190,117,258.80
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-526,476,816.31	346,843,692.41
六. 綜合收益總額	-501,746,213.73	1,296,999,213.06
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0047	0.1509

法定代表人： 孫悉斌 主管會計工作負責人： 成曉光 會計機構負責人： 任卓華

合併現金流量表

2020年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	1,048,594,969.35	2,748,176,679.21
收到其他與經營活動有關的現金	44,503,789.17	46,603,398.42
經營活動現金流入小計	1,093,098,758.52	2,794,780,077.63
購買商品、接受勞務支付的現金	552,654,197.29	756,217,621.58
支付給職工及為職工支付的現金	214,016,119.81	222,439,840.50
支付的各項稅費	140,787,399.60	343,017,520.21
支付其他與經營活動有關的現金	72,986,885.70	46,942,321.69
經營活動現金流出小計	980,444,602.40	1,368,617,303.98
經營活動產生的現金流量淨額	112,654,156.12	1,426,162,773.65

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	967,681,690.90	1,041,644,828.41
取得投資收益收到的現金	1,714,890.73	4,571,370.91
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,048.54	705.60
投資活動現金流入小計	969,397,630.17	1,046,216,904.92
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	986,714,769.06	827,169,129.69
投資支付的現金	1,051,973,200.00	1,894,645,010.58
投資活動現金流出小計	2,038,687,969.06	<u>2,721,814,140.27</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,069,290,338.89</u>	<u>-1,675,597,235.35</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	72,820,000.00	-
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	72,820,000.00	-
取得借款收到的現金	992,690,000.00	512,400,000.00
發行債券所收到的現金	2,360,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	3,425,510,000.00	512,400,000.00
償還債務支付的現金	2,423,409,130.59	300,927,864.07
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	143,129,373.83	49,981,501.06
支付其他與籌資活動有關的現金	6,412,853.59	493,383.53
籌資活動現金流出小計	2,572,951,358.01	<u>351,402,748.66</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>852,558,641.99</u>	<u>160,997,251.34</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	-104,077,540.78	-88,437,210.36
加：期初現金及現金等價物餘額	449,410,135.63	515,126,921.62
六. 期末現金及現金等價物餘額	345,332,594.85	426,689,711.26

法定代表人： 孫悉斌 主管會計工作負責人： 成曉光 會計機構負責人： 任卓華

母公司現金流量表

2020年1-3月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	750,620,878.84	1,740,087,913.99
收到其他與經營活動有關的現金	12,264,202.35	14,840,575.88
經營活動現金流入小計	762,885,081.19	1,754,928,489.87
購買商品、接受勞務支付的現金	321,380,728.74	494,772,232.48
支付給職工及為職工支付的現金	139,837,676.91	145,992,090.08
支付的各項稅費	58,833,308.01	261,506,402.49
支付其他與經營活動有關的現金	15,175,630.07	20,194,500.24
經營活動現金流出小計	535,227,343.73	922,465,225.29
經營活動產生的現金流量淨額	227,657,737.46	832,463,264.58

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	290,039,040.00	448,034,452.07
取得投資收益收到的現金	11,863,075.46	17,162,467.57
收到其他與投資活動有關的現金	11,000,000.00	-
投資活動現金流入小計	312,902,115.46	465,196,919.64
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	35,579,678.42	33,698,576.33
投資支付的現金	462,039,040.00	1,181,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	421,000,000.00	11,000,000.00
投資活動現金流出小計	918,618,718.42	1,225,698,576.33
投資活動產生的現金流量淨額	-605,716,602.96	-760,501,656.69

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	200,000,000.00	200,000,000.00
發行債券收到的現金	2,360,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	2,560,000,000	200,000,000
償還債務支付的現金	2,158,861,130.59	270,927,864.07
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	53,066,509.54	15,906,205.91
支付其他與籌資活動有關的現金	5,829,127.56	493,383.53
籌資活動現金流出小計	2,217,756,767.69	287,327,453.51
籌資活動產生的現金流量淨額	342,243,232.31	-87,327,453.51
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-35,815,633.19	-15,365,845.62
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	37,177,599.78	85,565,548.43

法定代表人： 孫悉斌 主管會計工作負責人： 成曉光 會計機構負責人： 任卓華

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

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

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·南京2020年4月24日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、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