

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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
周曙东先生	独立董事	公务	陈良先生

1.3 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

## 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	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75	7.68
归属于上市公司股东的净资产	27,638,928,863.96	28,546,983,607.15	-3.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90	-45.53

## 2020 年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76	-28.60
归属于上市公司股东的净利润	1,895,364,245.46	3,558,975,772.44	-46.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,791,058,835.80	3,509,992,349.30	-48.97
加权平均净资产收益率 (%)	6.64	13.06	减少 6.42 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3762	0.7065	-46.75
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	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	3,889,353.79	13,276,796.03	主要是宁常高速确认的建设补偿金、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	27,980,445.14	87,325,391.54	主要是其他非流动金融资产公允价值变动损益及购买理财产品取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,141,913.18	38,946,207.16	
少数股东权益影响额(税后)	-173,647.40	-355,886.39	
所得税影响额	-12,752,928.02	-34,887,098.68	
合计	38,085,136.69	104,305,409.66	

## 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

2020 年第三季度报告

股东总数 (户)				28,942		
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	-	无	-	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	11.69	-	无	-	国有法人
BlackRock, Inc.	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
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	68,000,000	1.35	-	未知	-	其他
中国银河资产管理有限责任公司	21,410,000	0.42	-	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	-	未知	-	其他
工行-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	9,778,694	0.19	-	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			
BlackRock, Inc.	144,359,895	境外上市外资股	144,359,895			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	135,096,597	境外上市外资股	135,096,597			
JPMorgan Chase & Co.	109,000,286	境外上市外资股	109,000,286			
Citigroup Inc.	72,295,470	境外上市外资股	72,295,470			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	68,000,000	人民币普通股	68,000,000			
中国银河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			
工行-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	9,778,694	人民币普通股	9,778,694			
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：截至本报告期末，A 股股东数为 28,527 户，H 股股东数为 415 户，股东总数合计 28,942 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

受益于“国内大循环为主体、国内国际双循环”相互促进的新发展格局影响，2020年第三季度，本集团各项业务呈现稳中有进的发展态势，按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币2,684,446千元，比去年同期上升约0.88%。其中，收费业务实现收入约人民币2,185,162千元，同比增长约3.47%。第三季度，沪宁高速日均交通流量101,937辆，同比减少约0.80%，其中客车日均流量82,965辆，同比增长约0.06%，货车日均流量18,971辆，同比减少约4.39%，客、货车流量比例分别约为81.39%及18.61%，相对保持稳定；本集团经营的其他主要路桥项目客、货车流量的整体变化趋势与宁沪高速基本一致，总体经营形势稳中向好。

第三季度，受油价下跌影响，本集团配套业务实现收入约人民币350,037千元，同比下降约1.52%，但通过与供油单位的积极谈判，争取更大利润空间，第三季度公司油品营业毛利率同比上升约7.41个百分点，带动配套服务业务毛利率同比上升约6.53个百分点，服务区整体经营收益有所提高；地产业务方面，本季度各地产项目开发销售有序推进，结转收入约人民币128,210千元，由于本季度地产项目交付规模小于上年同期，同比下降约28.14%；其他业务实现收入约人民币21,037千元，同比增长约37.83%，主要是受托经营管理服务收入和保理业务收入的同比增长。

按照中国会计准则，本集团第三季度营业成本约人民币976,345千元，同比下降约12.19%；实现营业利润约人民币1,839,684千元，同比增长约10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,409,727千元，比去年同期增长约10.36%。

2020年1—9月份各路桥项目日均车流量与收费额比较数据（日均通行费收入，未扣除免费期间）：

项目		报告期	去年同期	同比%
沪宁高速	流量合计（辆/日）	101,937	102,756	-0.80
	日均收入（千元/日）	9,505.52	14,430.79	-34.13
宁常高速	流量合计（辆/日）	50,127	41,669	20.30
	日均收入（千元/日）	1,648.67	2,573.87	-35.95
镇溧高速	流量合计（辆/日）	20,103	15,437	30.23
	日均收入（千元/日）	539.72	760.46	-29.03
锡澄高速	流量合计（辆/日）	89,028	84,847	4.93
	日均收入（千元/日）	1,260.98	1,710.81	-26.29

广靖高速	流量合计（辆/日）	86,265	76,756	12.39
	日均收入（千元/日）	588.65	888.96	-33.78
锡宜高速	流量合计（辆/日）	25,126	23,856	5.32
	日均收入（千元/日）	635.76	915.37	-30.55
无锡环太湖公路	流量合计（辆/日）	13,334	8,743	52.51
	日均收入（千元/日）	120.41	95.00	26.75
江阴大桥	流量合计（辆/日）	98,865	96,535	2.41
	日均收入（千元/日）	2,437.84	3,447.71	-29.29
苏嘉杭高速	流量合计（辆/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	流量合计（辆/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	流量合计（辆/日）	50,675	18,957	167.32
	日均收入（千元/日）	775.04	422.34	83.51
镇丹高速	流量合计（辆/日）	18,862	17,276	9.18
	日均收入（千元/日）	162.93	204.83	-20.46

2020年1-9月份,受疫情及免费通行政策影响,本集团累计实现营业总收入约人民币5,352,797千元,比去年同期下降约28.60%。其中,道路通行费收入约人民币3,962,763千元,比去年同期下降约32.74%;道路配套业务收入约人民币961,908千元,同比基本持平;地产业务累计实现预售收入约人民币341,462千元,结转销售收入约人民币367,809千元,同比下降约37.68%,系由于房屋交付面积小于上年同期;其他业务收入约人民币60,317千元,比去年同期增长约24.64%。

业务成本方面,1-9月份本集团累计营业成本约人民币2,835,635千元,比去年同期下降约7.56%,主要为配套业务成本、地产业务成本同比减少。

1-9月份,本集团累计实现营业利润约人民币2,477,901千元,比去年同期下降约46.75%,实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,895,364千元,每股盈利约人民币0.3762元,比去年同期下降约46.75%。

## (2) 财务指标变动情况

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:

### 截至2020年9月30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
交易性金融资产	1,492,114,361.12	676,935,184.62	120.42	主要是本报告期末本集团持有的理财产品较期初增加。
应收票据	21,401,090.20	-	-	主要是本报告期末增加的应收银行承兑汇票。
应收账款	525,847,536.09	224,285,157.62	134.45	主要是本报告期末融资保理余额较期初增加。
预付账款	77,318,508.89	26,865,058.19	187.80	主要是本报告期末预付油品款和工程款较期初增加。
其他应收款	245,749,256.74	51,199,899.50	379.98	增加的主要是本报告期联营公司已宣告发放尚未支付的现金股利。
其他流动资产	620,586,326.31	379,340,961.34	63.60	主要是报告期末本集团预缴增值税较期初增加。

2020 年第三季度报告

其他权益工具投资	4,935,893,899.48	5,655,468,613.24	-12.72	主要是本报告期本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。
其他非流动金融资产	1,878,418,074.38	1,446,175,745.21	29.89	主要是报告期新增对南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）和国创开元二期基金的投资，以及持有的其他非流动金融资产估值较期初增长所致。
在建工程	18,355,826,197.73	14,501,734,494.95	26.58	主要是报告期在建路桥项目的建设投入。
使用权资产	1,470,798.13	637,434.33	130.74	主要是报告期按照新租赁准则，确认的使用权资产增加。
短期借款	941,389,125.00	1,972,708,495.84	-52.28	主要是报告期归还了部分短期借款。
应付票据	316,100,000.00	-	-	主要是报告期在建路桥子公司支付项目建设款开具的银行承兑汇票。
应付账款	958,901,914.61	1,262,414,819.54	-24.04	主要是报告期应付工程款的减少。
预收款项	29,955,312.70	10,698,899.04	179.99	主要是预收服务区租赁款较期初增加。
应交税费	282,711,138.82	225,458,836.37	25.39	主要是报告期末应交企业所得税和土地增值税较期初增加。
其他应付款	1,041,876,515.33	261,048,444.02	299.11	增加的主要是报告期末已宣告发放尚未支付的现金股利。
一年内到期的非流动负债	2,116,364,516.13	3,161,145,193.63	-33.05	主要是本报告期将于一年内到期的10亿元中期票据调整至一年内到期的非流动负债，同时归还了20亿元一年内到期的中期票据所致。
其他流动负债	7,866,497,707.76	5,092,083,748.87	54.48	主要是本报告期新增发行超短期融资券，余额较期初增加。
长期借款	10,848,679,717.96	8,335,475,444.12	30.15	主要是报告期在建路桥项目贷款和关联方借款较期初增加。
应付债券	1,992,782,427.77	997,460,933.93	99.79	主要是本报告期将于一年内到期的10亿元中期票据调整至一年内到期的非流动负债，以及新发行20亿元中期票据所致。
预计负债	8,465,232.59	30,211,590.82	-71.98	主要是报告期支付了南部新城项目延期交付违约金。
递延所得税负债	257,174,983.70	416,613,871.66	-38.27	主要是本报告期本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。
递延收益	128,184,244.68	41,177,151.42	211.30	主要是报告期收到撤销省界收费站补贴款。
其他综合收益	805,692,932.77	1,291,748,071.42	-37.63	主要是本报告期本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	本报告期内	上年度同期	增减幅度%	变动原因
营业收入	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76	-28.60	主要由于报告期受疫情和免费通行政策影响，本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	2,835,634,789.79	3,067,514,180.95	-7.56	主要由于报告期受疫情影响，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；以及受油价下跌影响，油品采购成本同比减少，导致营业成本同比下降。
税金及附加	61,762,444.77	82,251,079.56	-24.91	主要由于报告期本集团营业收入低于去年同期，以及部分税费享受减免政策，相应计提的税金及附加同比下降。
销售费用	15,414,553.74	27,383,585.66	-43.71	主要由于报告期受疫情影响，宁沪置业公司和瀚威公司广告宣传费和房屋销售代理佣金同比减少，导致销售费用同比下降。
投资收益	433,563,887.06	759,099,754.62	-42.88	主要由于报告期受疫情和免费通行政策影响，联营公司中占比较大的路桥板块企业经营业绩同比下降；以及其他权益工具分红同比减少所致。
其他收益	13,276,796.03	6,153,500.98	115.76	主要由于自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	56,837,760.00	8,802,302.23	545.71	主要由于报告期收到取土坑补偿款。
所得税	581,824,265.59	1,003,758,487.97	-42.04	主要由于报告期受疫情和免费通行政策影响，本集团应纳税所得额同比减少。
其他综合收益的税后净额	-498,954,388.65	290,271,388.83	-271.89	主要由于报告期本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。



## 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	本报告期内	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	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90	-45.53	主要由于报告期受疫情和免费通行政策的影响，通行费收入和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降低。
投资活动产生的现金流量净额	-4,708,380,070.21	-4,076,549,042.45	15.50	虽然报告期对外股权投资等支出同比减少，但由于对在建路桥项目的建设投入和购买理财产品的现金净流出同比增加，综合导致投资活动产生的现金净流出额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,339,774,102.38	-338,909,583.02	-790.38	主要由于报告期受疫情和免费通行政策影响，本集团借款取得现金净流入同比增加，以及分配股利支付的现金同比减少，导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长。

## 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

## (1) 调整公路经营权摊销方法

2020年4月24日，经本公司第九届董事会第二十次会议决议，同意本公司2020年调整公路经营权摊销方法。以新收费标准折算的标准小客车流量作为公路经营权摊销，2020年1-9月份对公司合并范围内公路经营权摊销的影响约为-5,825万元。

## (2) 土耳其收费路桥项目

截至报告期末，本次境外投资已取得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1000202000290号、境外投资证第N1000202000301号）以及中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备（2020）303号）。本次境外投资须履行的其他审批手续正在办理中。

## (3) 国创开元二期基金

经本公司董事会批准，宁沪投资公司累计认购国创开元二期基金份额12亿元。本报告期宁沪投资公司实缴出资人民币0.26亿元，已累计认缴出资9.45亿元。

## (4) 南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）投资进展

第三季度，完成南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）投资基金设立与备案，并完成五个项目的投资，累计投资总额8亿元。

## 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

受新冠肺炎疫情及免费通行政策影响，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 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	532,433,141.40	503,443,740.45
交易性金融资产	1,492,114,361.12	676,935,184.62
应收票据	21,401,090.20	-
应收账款	525,847,536.09	224,285,157.62
预付款项	77,318,508.89	26,865,058.19
其他应收款	245,749,256.74	51,199,899.50
其中: 应收利息	-	-
应收股利	194,029,573.82	4,989,960.00
存货	4,196,963,237.66	4,164,567,305.10
其他流动资产	620,586,326.31	379,340,961.34
流动资产合计	7,712,413,458.41	6,026,637,306.82
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	7,044,760,295.05	6,939,251,518.62
其他权益工具投资	4,935,893,899.48	5,655,468,613.24
其他非流动金融资产	1,878,418,074.38	1,446,175,745.21
投资性房地产	17,717,358.47	18,394,459.79
固定资产	1,852,887,281.82	1,907,362,713.72
在建工程	18,355,826,197.73	14,501,734,494.95
使用权资产	1,470,798.13	637,434.33
无形资产	17,904,025,616.11	18,927,999,470.50
长期待摊费用	9,282,028.19	11,418,643.58

递延所得税资产	170,596,450.55	175,012,653.99
其他非流动资产	14,879,760.00	14,955,570.00
非流动资产合计	52,185,757,759.91	49,598,411,317.93
资产总计	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	941,389,125.00	1,972,708,495.84
应付票据	316,100,000.00	-
应付账款	958,901,914.61	1,262,414,819.54
预收款项	29,955,312.70	10,698,899.04
合同负债	1,031,861,136.33	1,134,150,940.01
应付职工薪酬	1,414,444.52	1,563,119.99
应交税费	282,711,138.82	225,458,836.37
其他应付款	1,041,876,515.33	261,048,444.02
其中：应付利息	-	-
应付股利	876,917,343.68	97,197,529.87
一年内到期的非流动负债	2,116,364,516.13	3,161,145,193.63
其他流动负债	7,866,497,707.76	5,092,083,748.87
流动负债合计	14,587,071,811.20	13,121,272,497.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,848,679,717.96	8,335,475,444.12
应付债券	1,992,782,427.77	997,460,933.93
预计负债	8,465,232.59	30,211,590.82
递延收益	128,184,244.68	41,177,151.42
递延所得税负债	257,174,983.70	416,613,871.66
非流动负债合计	13,235,286,606.70	9,820,938,991.95
负债合计	27,822,358,417.90	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	805,692,932.77	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	3,181,423.55	141,891.32
未分配利润	7,739,226,823.35	8,164,265,960.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,638,928,863.96	28,546,983,607.15
少数股东权益	4,436,883,936.46	4,135,853,528.34
所有者权益（或股东权益）合计	32,075,812,800.42	32,682,837,135.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,898,171,218.32	55,625,048,624.75

法定代表人：孙悉斌

主管会计工作负责人：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

## 母公司资产负债表

## 2020 年第三季度报告

2020 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	95,774,938.08	72,993,232.97
交易性金融资产	1,279,010,180.41	370,000,000.00
应收账款	183,969,469.79	158,693,671.56
预付款项	37,008,644.73	5,983,721.61
其他应收款	226,514,998.03	13,182,864.41
其中: 应收利息	-	-
应收股利	215,478,038.06	4,989,960.00
存货	12,546,235.63	12,961,862.11
一年内到期的非流动资产	1,405,075,566.13	30,284,152.78
其他流动资产	1,850,997,023.98	404,998,605.25
流动资产合计	5,090,897,056.78	1,069,098,110.69
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	18,412,828,299.32	17,437,162,898.62
其他权益工具投资	3,654,222,599.48	4,188,311,013.24
固定资产	1,142,138,266.51	1,010,379,375.99
在建工程	47,711,255.60	78,110,869.95
无形资产	8,901,656,996.01	9,394,393,034.42
长期待摊费用	3,537,735.77	5,660,377.22
其他非流动资产	554,879,760.00	1,901,079,653.58
非流动资产合计	32,716,974,912.69	34,015,097,223.02
资产总计	37,807,871,969.47	35,084,195,333.71
<b>流动负债:</b>		
短期借款	563,108,000.00	2,022,320,888.89
应付账款	365,606,648.35	589,591,720.53
预收款项	14,402,408.20	4,679,590.76
应付职工薪酬	1,409,308.52	1,023,753.28
应交税费	151,062,790.20	26,068,004.78
其他应付款	2,201,771,326.44	154,434,539.62
其中: 应付利息	-	-
应付股利	861,478,476.17	97,197,529.87
一年内到期的非流动负债	2,052,499,447.83	3,055,176,013.26
其他流动负债	7,783,619,814.00	4,998,884,246.00
流动负债合计	13,133,479,743.54	10,852,178,757.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	512,439,717.96	13,827,444.12
应付债券	1,992,782,427.77	997,460,933.93
递延收益	50,849,120.00	-

## 2020 年第三季度报告

递延所得税负债	10,678,320.59	144,200,424.02
非流动负债合计	2,566,749,586.32	1,155,488,802.07
负债合计	15,700,229,329.86	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	373,824,370.74	730,095,757.57
盈余公积	2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利润	6,776,021,742.20	7,388,635,490.28
所有者权益（或股东权益）合计	22,107,642,639.61	23,076,527,774.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,807,871,969.47	35,084,195,333.71

法定代表人：孙悉斌

主管会计工作负责人：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

## 合并利润表

2020 年 1—9 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、营业总收入	2,684,446,315.21	2,660,949,952.93	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76
其中：营业收入	2,684,446,315.21	2,660,949,952.93	5,352,797,387.71	7,496,407,821.76
二、营业总成本	1,149,797,667.56	1,324,089,284.98	3,387,542,212.51	3,665,958,490.39
其中：营业成本	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
销售费用	6,437,216.27	8,753,253.40	15,414,553.74	27,383,585.66
管理费用	39,526,077.69	49,896,240.42	113,357,488.37	135,570,171.89
财务费用	104,985,714.44	126,722,233.98	361,372,935.84	353,239,472.33
其中：利息 费用	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
投资收益 (损失以“-”号 填列)	285,801,913.14	280,900,113.93	433,563,887.06	759,099,754.62
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	273,165,262.43	186,036,950.22	262,753,466.75	541,194,786.07
公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)	15,343,794.43	36,994,733.58	65,804,971.23	58,202,624.39

## 2020 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-130,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-486.60	-	-296,423.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,839,683,709.01	1,658,296,434.45	2,477,900,829.52	4,653,478,788.23
加：营业外收入	27,280,536.47	7,193,823.19	56,837,760.00	8,802,302.23
减：营业外支出	8,138,623.29	3,753,125.28	17,891,552.84	14,795,087.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,858,825,622.19	1,661,737,132.36	2,516,847,036.68	4,647,486,003.14
减：所得税费用	407,890,895.73	352,490,545.91	581,824,265.59	1,003,758,487.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,450,934,726.46	1,309,246,586.45	1,935,022,771.09	3,643,727,515.17
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	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）	1,409,726,799.02	1,277,366,744.31	1,895,364,245.46	3,558,975,772.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,207,927.44	31,879,842.14	39,658,525.63	84,751,742.73
六、其他综合收益的税后净额	310,627,939.77	-241,016,261.47	-498,954,388.65	290,271,388.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,677,439.77	-235,488,011.47	-486,055,138.65	292,114,138.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	301,677,439.77	-235,488,011.47	-486,055,138.65	292,114,138.83
（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	38,249,035.35	-10,323,218.55	44,294,923.50	114,584,746.65

## 2020 年第三季度报告

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	263,428,404.42	-225,164,792.92	-530,350,062.15	177,529,392.18
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,950,500.00	-5,528,250.00	-12,899,250.00	-1,842,750.00
七、综合收益总额	1,761,562,666.23	1,068,230,324.98	1,436,068,382.44	3,933,998,904.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,711,404,238.79	1,041,878,732.84	1,409,309,106.81	3,851,089,911.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

### 母公司利润表

2020 年 1—9 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、营业收入	2,048,723,398.77	1,731,538,853.05	3,824,245,513.68	4,853,585,778.77
减：营业成本	642,810,130.01	678,611,993.18	1,766,968,263.10	1,793,715,022.05
税金及附加	7,376,329.51	11,578,470.13	15,102,386.38	32,574,562.04
管理费用	35,111,159.53	35,377,741.83	91,938,187.88	93,100,690.16
财务费用	66,081,872.64	87,820,543.02	235,877,950.20	226,333,569.67
其中：利息费用	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
投资收益 (损失以“-”号)	193,100,133.49	240,429,911.81	405,945,814.51	601,715,192.75

## 2020 年第三季度报告

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,657,419.89	129,846,030.00	181,871,639.40	375,772,115.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	67,583.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,493,220,825.73	1,161,568,176.82	2,130,528,461.33	3,314,260,694.50
加：营业外收入	23,310,996.75	5,974,377.05	51,353,896.46	7,410,392.53
减：营业外支出	6,413,368.06	2,937,756.26	14,632,604.59	10,616,219.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,510,118,454.42	1,164,604,797.61	2,167,249,753.20	3,311,054,867.88
减：所得税费用	334,865,258.64	235,895,199.73	462,499,651.28	702,758,703.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,253,195.78	928,709,597.88	1,704,750,101.92	2,608,296,164.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,253,195.78	928,709,597.88	1,704,750,101.92	2,608,296,164.75
五、其他综合收益的税后净额	247,899,591.59	-204,161,261.47	-356,271,386.83	302,556,388.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	247,899,591.59	-204,161,261.47	-356,271,386.83	302,556,388.83
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	38,249,035.35	-10,323,218.55	44,294,923.50	114,584,746.65
3. 其他权益工具投资公允价值变动	209,650,556.24	-193,838,042.92	-400,566,310.33	187,971,642.18
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,423,152,787.37	724,548,336.41	1,348,478,715.09	2,910,852,553.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-



法定代表人：孙悉斌

主管会计工作负责人：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

## 合并现金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,414,594,945.67	7,936,752,149.18
收到其他与经营活动有关的现金	142,002,363.42	128,510,905.17
经营活动现金流入小计	5,556,597,309.09	8,065,263,054.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,584,126.10	1,523,831,753.22
客户贷款及垫款净增加额	-	6,279,959.20
支付给职工及为职工支付的现金	606,093,204.44	626,532,000.70
支付的各项税费	763,575,876.19	1,377,628,585.58
支付其他与经营活动有关的现金	344,365,955.10	154,130,401.75
经营活动现金流出小计	3,172,619,161.83	3,688,402,700.45
经营活动产生的现金流量净额	2,383,978,147.26	4,376,860,353.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,772,600,659.76	6,463,293,632.48
取得投资收益收到的现金	183,726,318.78	275,822,063.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,932.08	117,486.66
投资活动现金流入小计	3,956,346,910.62	6,739,233,182.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,710,821,680.24	2,415,731,138.85
投资支付的现金	4,953,905,300.59	8,400,051,086.49
投资活动现金流出小计	8,664,726,980.83	10,815,782,225.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,708,380,070.21	-4,076,549,042.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	289,710,000.00	757,906,163.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	289,710,000.00	757,906,163.33
取得借款收到的现金	6,907,426,000.00	2,352,402,903.90
收到其他与筹资活动有关的现金	9,590,000,000.00	3,999,280,045.33
筹资活动现金流入小计	16,787,136,000.00	7,109,589,112.56
偿还债务支付的现金	12,326,646,382.22	4,662,221,839.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100,269,158.98	2,783,349,478.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	20,446,356.42	2,927,377.63
筹资活动现金流出小计	14,447,361,897.62	7,448,498,695.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,339,774,102.38	-338,909,583.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	15,372,179.43	-38,598,271.57
加：期初现金及现金等价物余额	449,410,135.63	515,126,921.57
六、期末现金及现金等价物余额	464,782,315.06	476,528,650.00

法定代表人：孙悉斌主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳

### 母公司现金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,966,295,375.32	5,028,694,487.36
收到其他与经营活动有关的现金	430,554,710.54	21,640,095.07
经营活动现金流入小计	4,396,850,085.86	5,050,334,582.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,272,761.59	1,047,143,698.64
支付给职工及为职工支付的现金	446,323,438.78	415,704,240.94
支付的各项税费	481,397,774.65	976,404,441.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,282,318.61	49,932,740.92
经营活动现金流出小计	1,979,276,293.63	2,489,185,122.00
经营活动产生的现金流量净额	2,417,573,792.23	2,561,149,460.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,404,253,997.87	4,069,000,000.50
取得投资收益收到的现金	137,315,338.90	282,064,634.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,835.00	83,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	531,000,000.00	554,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,072,588,171.77	4,905,147,634.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,865,673.97	114,959,695.83
投资支付的现金	4,198,264,178.28	6,942,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	766,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,020,129,852.25	7,068,509,695.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,947,541,680.48	-2,163,362,061.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,323,500,000.00	2,485,002,903.90
收到其他与筹资活动有关的现金	9,590,000,000.00	3,999,280,045.33
筹资活动现金流入小计	11,913,500,000.00	6,484,282,949.23
偿还债务支付的现金	10,559,732,382.22	4,371,782,689.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,783,145,448.92	2,521,326,255.38

支付其他与筹资活动有关的现金	17,872,575.50	2,927,377.63
筹资活动现金流出小计	12,360,750,406.64	6,896,036,322.15
筹资活动产生的现金流量净额	-447,250,406.64	-411,753,372.92
<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>	22,781,705.11	-13,965,973.82
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>	95,774,938.08	86,965,420.23

法定代表人：孙悉斌 主管会计工作负责人：戴倩 会计机构负责人：姚群芳

4.2 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

注：本公司已于 2019 年起首次执行新收入准则、新租赁准则。

4.3 审计报告

适用 不适用