

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

除另有定义外，正文中所涉及的道路及公司的定义与本公司截至二零二一年六月三十日止中期业绩报告定义部分内容具有相同含义。

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，系数数据计算时四舍五入造成。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期

2021 年第三季度报告

				增减变动幅度 (%)
营业收入	2,597,636,052.81	-3.23	7,659,400,764.81	43.09
归属于上市公司股东的净利润	1,108,976,313.17	-21.33	3,788,305,556.08	99.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,042,538,210.92	-23.99	3,432,439,957.62	91.64
经营活动产生的现金流量净额	1,546,869,666.41	3.91	4,146,459,005.34	73.93
基本每股收益 (元/股)	0.2201	-21.33	0.7520	99.87
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	3.72	减少 1.55 个 百分点	12.87	增加 6.23 个百 分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	67,510,588,317.17		61,095,560,365.16	10.50
归属于上市公司 股东的所有者权 益	29,985,198,962.07		28,209,961,098.83	6.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-	-2,033.85	
计入当期损益的政府补助（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）	6,834,492.52	18,949,829.22	主要是本报告期确认的宁常高速建设补偿金、增值税加计抵扣部分，以及高速公路省界收费站改造工程建设补助金。

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	81,705,667.04	456,028,067.04	主要是本报告期子公司宁沪投资公司持有的其他非流动金融资产确认公允价值变动收益约人民币 33,259 千元，以及分红约 38,309 千元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,934.31	-235,169.56	
减：所得税影响额	-22,152,773.46	-118,685,173.21	
少数股东权益影响额（税后）	-20,218.16	-189,921.18	
合计	66,438,102.25	355,865,598.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-21.33	主要由于 7 月下旬突发疫情对集团路桥通行业务及配套服务业务造成短暂负面影响，以及新建路桥项目建成通车，本报告期集团公路经营权摊销和财务费用相应增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23.99	-

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况

2021 年第三季度报告

					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	2,742,578,825	54.44	-	无	-
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	589,059,077	11.69	-	无	-
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	境外法人	146,754,597	2.91	-	未知	-
BlackRock, Inc.	境外法人	132,683,158	2.63	-	未知	-
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	107,790,462	2.14	-	未知	-
Citigroup Inc.	境外法人	77,737,624	1.54	-	未知	-
招商银行—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,280,380	0.44	-	未知	-
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	21,410,000	0.42	-	未知	-
中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）	其他	12,500,000	0.25	-	未知	-
昆山交通发展控股集团有限公司	国有法人	7,500,045	0.15	-	未知	-
前 10 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				
		股份种类	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			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	146,754,597	境外上市外资股	146,754,597			
BlackRock, Inc.	132,683,158	境外上市外资股	132,683,158			
JPMorgan Chase & Co.	107,790,462	境外上市外资股	107,790,462			
Citigroup Inc.	77,737,624	境外上市外资股	77,737,624			
招商银行—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	22,280,380	人民币普通股	22,280,380			
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）	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
昆山交通发展控股集团有限公司	7,500,045	人民币普通股	7,500,045			
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) 本报告期内，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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。					

注：截止本报告期末 A 股股东总数 31,258 户、H 股股东人数 408 户，合计 31,666 户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 业务进展情况

(1) 7-9月份业务进展情况

报告期内，7月下旬突发疫情对本集团经营路网的通行量造成短暂的负面影响，随着防疫措施管控到位，通行量逐渐恢复。2021年7-9月，本集团各项业务按中国会计准则实现营业总收入约人民币2,597,636千元，比去年同期下降约3.23%。其中，收费业务实现收入约人民币2,080,575千元，同比下降约4.79%；配套业务实现收入约人民币323,183千元，同比下降约7.67%，主要受油品销售收入下降影响；地产业务结转收入人民币166,346千元，同比增长约29.74%，系子公司地产项目交付规模大于上年同期；其他业务实现收入约人民币27,533千元，同比增长约30.88%，主要是保理业务收入增长。

按照中国会计准则，2021年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币1,163,451千元，同比增长约19.16%，主要是新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和地产业务成本增长。2021年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1,407,911千元，同比下降约23.47%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,108,976千元，比去年同期下降约21.33%，主要由于7月下旬突发疫情对集团路桥通行业务及配套服务业务造成短暂负面影响，以及新建路桥项目建成通车，本报告期集团公路经营权摊销和财务费用相应增加所致。

(2) 1-9月份业务进展情况

2021年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币7,659,401千元，比去年同期增长约43.09%，主要系受益于收费业务恢复。其中，道路通行费收入约人民币6,131,486千元，同比增长约54.73%；配套业务实现收入约人民币1,025,639千元，同比增长约6.63%；地产业务累计结转销售收入约人民币417,883千元，同比增长约13.61%，系由于房屋交付规模大于上年同期；其他业务实现收入约人民币84,393千元，比去年同期增长约39.92%，主要是保理业务收入增长。

2021年1-9月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		1-9月	去年同期	同比%
沪宁高速	流量合计（辆/日）	101,182	101,937	-0.74
	日均收入（千元/日）	14,016.37	9,505.52	47.46
宁常高速	流量合计（辆/日）	45,562	50,127	-9.11
	日均收入（千元/日）	2,667.29	1,648.67	61.78
镇溧高速	流量合计（辆/日）	17,955	20,103	-10.68
	日均收入（千元/日）	909.53	539.72	68.52
锡澄高速	流量合计（辆/日）	81,356	89,028	-8.62
	日均收入（千元/日）	1,708.44	1,260.98	35.49
广靖高速	流量合计（辆/日）	70,129	86,265	-18.71
	日均收入（千元/日）	780.60	588.65	32.61

锡宜高速	流量合计（辆/日）	29,322	25,126	16.70
	日均收入（千元/日）	1,157.53	635.76	82.07
无锡环太湖公路	流量合计（辆/日）	12,122	13,334	-9.09
	日均收入（千元/日）	151.09	120.41	25.48
江阴大桥	流量合计（辆/日）	90,032	98,865	-8.94
	日均收入（千元/日）	3,452.37	2,437.84	41.62
苏嘉杭高速	流量合计（辆/日）	52,074	55,707	-6.52
	日均收入（千元/日）	2,518.37	1,825.86	37.93
沿江高速	流量合计（辆/日）	56,860	56,576	0.50
	日均收入（千元/日）	4,792.15	3,048.24	57.21
常嘉高速	流量合计（辆/日）	54,782	50,675	8.11
	日均收入（千元/日）	1,253.35	775.04	61.71
镇丹高速	流量合计（辆/日）	18,896	18,862	0.18
	日均收入（千元/日）	243.75	162.93	49.61
常宜高速	流量合计（辆/日）	20,865	-	-
	日均收入（千元/日）	224.23	-	-
宜长高速	流量合计（辆/日）	16,714	-	-
	日均收入（千元/日）	315.66	-	-
五峰山大桥	流量合计（辆/日）	14,158	-	-
	日均收入（千元/日）	901.55	-	-

注：常宜高速于2020年12月开通运行，宜长高速、五峰山大桥分别于2021年1月、6月开通运行。

2021年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币3,383,552千元，比去年同期增长约19.32%，主要为新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和油品采购成本增长。

2021年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币4,843,854千元，比去年同期增长约95.48%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币3,788,306千元，每股盈利约人民币0.7520元，比去年同期增长约99.87%。

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2021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	2021年9月30日	上年度末	增减幅度%	变动原因
货币资金	588,552,985.55	386,712,702.84	52.19	主要是本报告期末集团为支付工程款和还贷增加的资金储备。
长期股权投资	9,656,855,909.14	7,130,527,090.60	35.43	主要是本报告期新增对紫金信托有限责任公司（“紫金信托”）的投资，以及联营企业贡献的投资收益增加。
固定资产	2,693,389,575.17	2,048,237,771.21	31.50	主要是本报告期宜长高速和五峰山大桥建成通车，由在建工程转入所致。
在建工程	2,057,271,787.74	15,280,716,856.65	-86.54	主要是本报告期宜长高速和五峰山大桥建成通车，结转在建工程所致。
长期借款	13,168,652,183.10	11,545,381,743.39	14.06	主要是本报告期在建路桥项目借款较期初增加。

2021 年第三季度报告

交易性金融资产	2,210,092,412.96	1,533,818,523.40	44.09	主要是本报告期末集团持有的理财产品较期初增加。
应收票据	2,970,000.00	10,859,500.00	-72.65	主要是本报告期末应收银行承兑汇票较期初减少。
预付账款	48,222,390.35	21,907,475.29	120.12	主要是本报告期末预付工程款等较期初增加。
其他应收款	201,298,516.08	74,322,733.51	170.84	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	1,237,029,015.77	1,052,050,289.90	17.58	主要是本报告期末集团融资保理余额、预缴增值税较期初增加。
其他权益工具投资	5,874,116,371.97	5,471,025,963.66	7.37	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增加。
其他非流动金融资产	2,471,164,643.26	2,039,192,599.15	21.18	主要是本报告期增加对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。
无形资产	35,548,837,676.21	21,298,818,056.01	66.91	主要是本报告期宣长高速和五峰山大桥建成通车，由在建工程转入所致。
应付票据	59,150,000.00	38,400,000.00	54.04	主要是本报告期末子公司为支付项目建设款开具的银行承兑汇票较期初增加。
应付账款	2,154,949,596.30	1,701,582,093.30	26.64	主要是本报告期应付在建路桥项目建设款较期初增加。
应交税费	356,697,852.60	260,171,624.98	37.10	主要是本报告期末应交企业所得税较期初增加。
其他应付款	302,260,361.51	240,226,212.82	25.82	主要是本报告期末应付工程质保金和服务区租赁保证金较期初增加。
一年内到期的非流动负债	341,481,890.50	1,103,456,242.14	-69.05	主要是本报告期归还了10亿元一年内到期的中期票据。
其他流动负债	8,831,103,885.64	8,327,987,272.56	6.04	主要是本报告期新增发行超短期融资券，余额较期初增加。
应付债券	4,029,361,991.47	1,984,606,358.58	103.03	主要是本报告期发行了10亿元公司债和10亿元中期票据。
预计负债	1,640,382.88	54,115,762.42	-96.97	主要是本报告期支付了部分南部新城项目延期交付违约金。
递延所得税负债	448,025,727.89	305,018,990.45	46.88	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	1,105,623,341.12	806,954,969.94	37.01	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。

1-9月利润表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	1-9月	上年度同期	增减幅度%	变动原因
营业收入	7,659,400,764.81	5,352,797,387.71	43.09	去年同期受新冠疫情冲击和免费通行政策影响，集团道路通行费收入大幅减少；本报告期，受益于路桥收费业务经营的强劲恢复，通行费收入同比大幅增长，营业收入相应增加。
营业成本	3,383,552,453.88	2,835,634,789.79	19.32	主要由于报告期内常宜高速、宣长高速以及五峰山大桥通车运营，公路经营权摊销增加；沪宁高速部分路段罩面养护、无锡环太湖公路大修和去年受疫情影响的部分工程延至报告期实施，道桥养护成本增加；以及油品采购成本的增加，导致营业成本同比增长。
税金及附加	91,944,816.98	61,762,444.77	48.87	主要由于本报告期集团通行费收入增加，导致本报告期计提的税金及附加同比增长
财务费用	545,951,571.21	361,372,935.84	51.08	主要由于报告期常宜高速、宣长高速和五峰山大桥通车运营，借款利息开始费用化，导致财务费用相应增加。
公允价值变动收益	347,265,864.33	65,804,971.23	427.72	主要由于本报告期子公司宁沪投资公司持有的其他非流动金融资产公允价值估值变动同比增加所致
投资收益	977,253,899.99	433,563,887.06	125.40	主要由于本报告期路桥板块联营企业经营业绩同比大幅增长，贡献的投资收益相应增加；以及其他权益工具投资分红和其他非流动金融资产分配同比增加所致。
其他收益	18,949,829.22	13,276,796.03	42.73	主要由于本报告期结转高速公路省界收费站改造工程建设补助金所致。
营业外收入	15,413,506.77	56,837,760.00	-72.88	主要由于去年同期收到取土坑补偿款和清理长期挂账的应付账款，导致本报告期营业外收入同比减少。
所得税	1,052,477,206.93	581,824,265.59	80.89	主要由于去年同期受疫情和免费通行政策影响，集团应纳税所得额相应较少所致。
其他综合收益的税后净额	300,905,996.18	-498,954,388.65	-	主要由于本报告期集团持有的其他权益工具投资公允价值大幅增长，导致其他综合收益同比增加。

1-9月现金流量表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	1-9月	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	4,146,459,005.34	2,383,978,147.26	73.93	主要由于通行费收入较去年同期强劲恢复，以及常宜高速、宜长高速和五峰山大桥建成通车，导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。
投资活动产生的现金流量净额	4,746,895,037.52	4,708,380,070.21	0.82	投资活动产生的现金净流出额同比基本持平。
筹资活动产生的现金流量净额	831,259,804.72	2,339,774,102.38	-64.47	主要由于去年同期受疫情和免费通行政策影响，集团借款增加；本报告期通行费收入恢复，集团借款相对减少，以及本报告期分配股利支付的现金同比增加，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 土耳其收费路桥项目

2021年8月，联合体收到卖方土耳其IC公司正式函件，要求交易双方共同商谈土耳其ICA项目《终止协议》相关条款，经联合体各方综合考虑，决定接受IC公司提议，双方就《终止协议》展开后续谈判。截至本报告披露日，双方谈判仍在进行中，后续公司将按照相应法律法规履行信息披露义务。

(2) 增持江苏银行公司股权

2021年7月，中国银保监会江苏监管局核准本公司的股东资格，同意本公司自批复之日起六个月内通过二级市场增持江苏银行公司流通股股份不超过1.60亿股。

截至本报告披露日，本公司已通过二级市场累计增持江苏银行公司股份1.41亿股，占江苏银行公司总股本的0.95%。本公司及全资子公司宁沪投资公司合计持有江苏银行公司股份5.76亿股，占江苏银行公司总股本的3.90%。

(3) 投资紫金信托

2021年8月6日，本公司第十届董事会第二次会议审议通过以战略投资者身份，以自有资金不超过人民币20.00亿元投资紫金信托。增资完成后，本公司将持有紫金信托20%的股权。

2021年9月23日，本公司收到《中国银保监会江苏监管局关于紫金信托有限责任公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（苏银保监复【2021】404号），按照增资协议相关约定，本公司拨付增资款人民币19.90亿元，完成增资计划。

截至本报告披露日，本公司已成为紫金信托股东，并完成工商信息变更事宜。

(4) 转让快鹿公司股权

2021年8月27日，本公司第十届董事会第三次会议审议通过向江苏交控协议转让本公司持有的快鹿公司0.18亿股股份（占目标公司已发行股份的11.98%）。2021年9月28日本公司与江苏交控签署《股权转让协议》，上述股份的协议转让价参考评估报告暂定为0.17亿元（最终以国有资产监督管理部门备案确认的评估结果调整）。

截至本报告披露日，评估报告已获得国有资产监督管理部门备案确认，本公司已收到转让价款人民币0.17亿元。转让完成后，本公司持有快鹿公司的股份比例将由原先的33.20%下降至21.22%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	588,552,985.55	386,712,702.84
交易性金融资产	2,210,092,412.96	1,533,818,523.40
应收票据	2,970,000.00	10,859,500.00
应收账款	288,252,887.88	309,072,553.64
预付款项	48,222,390.35	21,907,475.29
其他应收款	201,298,516.08	74,322,733.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	112,324,529.42	4,989,960.00
存货	4,394,291,828.66	4,148,460,044.19
其他流动资产	1,237,029,015.77	1,052,050,289.90
流动资产合计	8,970,710,037.25	7,537,203,822.77
非流动资产：		
长期股权投资	9,656,855,909.14	7,130,527,090.60
其他权益工具投资	5,874,116,371.97	5,471,025,963.66
其他非流动金融资产	2,471,164,643.26	2,039,192,599.15
投资性房地产	16,904,784.56	17,581,885.88
固定资产	2,693,389,575.17	2,048,237,771.21
在建工程	2,057,271,787.74	15,280,716,856.65
使用权资产	14,724,461.74	18,893,134.89
无形资产	35,548,837,676.21	21,298,818,056.01
长期待摊费用	3,102,651.40	4,443,879.42
递延所得税资产	188,630,658.73	234,039,544.92

2021 年第三季度报告

其他非流动资产	14,879,760.00	14,879,760.00
非流动资产合计	58,539,878,279.92	53,558,356,542.39
资产总计	67,510,588,317.17	61,095,560,365.16
流动负债：		
短期借款	1,793,871,666.67	1,475,103,433.33
应付票据	59,150,000.00	38,400,000.00
应付账款	2,154,949,596.30	1,701,582,093.30
预收款项	12,019,114.84	8,590,278.75
合同负债	954,745,923.12	876,391,923.12
应付职工薪酬	2,603,802.80	1,195,916.09
应交税费	356,697,852.60	260,171,624.98
其他应付款	302,260,361.51	240,226,212.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	108,576,799.60	93,379,246.71
一年内到期的非流动负债	341,481,890.50	1,103,456,242.14
其他流动负债	8,831,103,885.64	8,327,987,272.56
流动负债合计	14,808,884,093.98	14,033,104,997.09
非流动负债：		
长期借款	13,168,652,183.10	11,545,381,743.39
应付债券	4,029,361,991.47	1,984,606,358.58
租赁负债	13,024,050.67	11,835,601.70
预计负债	1,640,382.88	54,115,762.42
递延收益	104,226,291.23	112,227,270.52
递延所得税负债	448,025,727.89	305,018,990.45
非流动负债合计	17,764,930,627.24	14,013,185,727.06
负债合计	32,573,814,721.22	28,046,290,724.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积	10,502,833,951.29	10,502,833,951.29
其他综合收益	1,105,623,341.12	806,954,969.94
盈余公积	3,650,405,305.55	3,650,405,305.55
一般风险准备	4,878,563.84	3,487,713.71
未分配利润	9,683,710,300.27	8,208,531,658.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,985,198,962.07	28,209,961,098.83
少数股东权益	4,951,574,633.88	4,839,308,542.18
所有者权益（或股东权益）合计	34,936,773,595.95	33,049,269,641.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,510,588,317.17	61,095,560,365.16

公司负责人：成晓光

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,659,400,764.81	5,352,797,387.71
其中：营业收入	7,659,400,764.81	5,352,797,387.71
二、营业总成本	4,159,014,472.90	3,387,542,212.51
其中：营业成本	3,383,552,453.88	2,835,634,789.79
税金及附加	91,944,816.98	61,762,444.77
销售费用	18,101,122.48	15,414,553.74
管理费用	119,464,508.35	113,357,488.37
研发费用	-	-
财务费用	545,951,571.21	361,372,935.84
其中：利息费用	464,982,070.84	357,035,500.93
利息收入	11,073,641.23	4,788,592.40
加：其他收益	18,949,829.22	13,276,796.03
投资收益（损失以“-”号填列）	977,253,899.99	433,563,887.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660,673,697.28	262,753,466.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	347,265,864.33	65,804,971.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,033.85	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,843,853,851.60	2,477,900,829.52
加：营业外收入	15,413,506.77	56,837,760.00
减：营业外支出	15,648,676.33	17,891,552.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,843,618,682.04	2,516,847,036.68
减：所得税费用	1,052,477,206.93	581,824,265.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,791,141,475.11	1,935,022,771.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,791,141,475.11	1,935,022,771.09
（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）	3,788,305,556.08	1,895,364,245.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,835,919.03	39,658,525.63
六、其他综合收益的税后净额	300,905,996.18	(498,954,388.65)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	298,668,371.18	(486,055,138.65)
（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	(1,362,309.33)	44,294,923.50

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	300,030,680.51	(530,350,062.15)
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,237,625.00	(12,899,250.00)
七、综合收益总额	4,092,047,471.29	1,436,068,382.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,086,973,927.26	1,409,309,106.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,073,544.03	26,759,275.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.7520	0.3762
(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。

公司负责人：成晓光

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,053,561,396.69	5,414,594,945.67
收到其他与经营活动有关的现金	700,813,149.55	142,002,363.42
经营活动现金流入小计	8,754,374,546.24	5,556,597,309.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,244,870.59	1,458,584,126.10
支付给职工及为职工支付的现金	659,770,839.99	606,093,204.44
支付的各项税费	1,158,239,027.58	763,575,876.19
支付其他与经营活动有关的现金	841,660,802.74	344,365,955.10
经营活动现金流出小计	4,607,915,540.90	3,172,619,161.83
经营活动产生的现金流量净额	4,146,459,005.34	2,383,978,147.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,268,916,040.13	3,772,600,659.76
取得投资收益收到的现金	336,261,953.06	183,726,318.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,125.49	19,932.08
投资活动现金流入小计	14,605,222,118.68	3,956,346,910.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,716,526.14	3,710,821,680.24
投资支付的现金	17,015,400,630.06	4,953,905,300.59
投资活动现金流出小计	19,352,117,156.20	8,664,726,980.83
投资活动产生的现金流量净额	(4,746,895,037.52)	(4,708,380,070.21)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,300,000.00	289,710,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	118,300,000.00	289,710,000.00
取得借款收到的现金	3,820,850,000.00	6,907,426,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,590,000,000.00	9,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,529,150,000.00	16,787,136,000.00
偿还债务支付的现金	18,684,848,568.32	12,326,646,382.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,996,661,831.90	2,100,269,158.98
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	16,379,795.06	20,446,356.42
筹资活动现金流出小计	21,697,890,195.28	14,447,361,897.62
筹资活动产生的现金流量净额	831,259,804.72	2,339,774,102.38
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	230,823,772.54	15,372,179.43
加：期初现金及现金等价物余额	350,989,093.35	449,410,135.63
六、期末现金及现金等价物余额	581,812,865.89	464,782,315.06

公司负责人：成晓光

主管会计工作负责人：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日