

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

2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

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
成晓光	董事	公务	孙悉斌
刘晓星	独立董事	公务	林辉

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16	6.27
归属于上市公司股东的净资产	30,003,728,204.47	28,209,961,098.83	6.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,037,934,638.41	112,654,156.12	821.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82	148.30
归属于上市公司股东的净利润	1,144,186,487.95	-32,726,431.30	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,133,760,046.59	-37,591,335.30	-
加权平均净资产收益率(%)	3.95	-0.12	增加 4.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2271	-0.0065	-
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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	说明
非流动资产处置损益	-2,033.85	
计入当期损益的政府补助，但与公	5,061,319.86	主要是本报告期确认的宁常高速

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		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、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	10,306,371.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,313,507.48	
少数股东权益影响额（税后）	-112,670.82	
所得税影响额	-3,513,037.39	
合计	10,426,441.36	

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

股东总数（户）		29,976				
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.	146,068,692	2.90	-	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.	98,313,157	1.95	-	未知	-	境外法人
Citigroup Inc.	73,715,201	1.46	-	未知	-	境外法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	22,372,633	0.44	-	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
中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	9,077,121	0.18	-	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		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.	146,068,692	境外上市外资股		146,068,692		
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	135,096,597	境外上市外资股		135,096,597		
JPMorgan Chase & Co.	98,313,157	境外上市外资股		98,313,157		
Citigroup Inc.	73,715,201	境外上市外资股		73,715,201		
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	22,372,633	人民币普通股		22,372,633		
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		
中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	9,077,121	人民币普通股		9,077,121		
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 2021 年 3 月 31 日，本公司 A 股股东人数 29,562 户、H 股股东数 414 户，股东总数 29,976 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

本报告期，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，车流量较去年同期继续保持稳定增长。受此影响，本集团各项业务实现营业收入总收入约人民币 2,392,461 千元，比去年同期增长约 148.30%。

其中：

（1）主营收费公路业务实现道路通行费收入约人民币 1,978,768 千元，比去年同期增长约 253.59%。本报告期内，沪宁高速江苏段实现日均收费额约人民币 14,172.74 千元，同比增长约 239.68%。

（2）实现配套业务收入约人民币 315,342 千元，比去年同期增长约 8.42%。其中，租赁收入约人民币 54,664 千元，同比增加约 5.03%，主要是去年疫情期间免除部分商户租金。油品收入约人民币 254,438 千元，较去年同期增长约 9.76%，主要受油品销售量同比增长影响；油品营业毛利润同比上升 20.56%，并带动配套服务业务营业毛利润同比上升约 44.85%。

（3）地产业务确认经营收入约人民币 74,325 千元，同比减少约 22.76%，主要是由于本报告期地产业务结转规模小于上年同期。

（4）其他业务实现收入约 24,027 千元，同比增长约 42.61%，主要由于保理业务收入的同比增加。

按照中国会计准则，报告期本集团实现营业利润约人民币 1,490,609 千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币 1,144,186 千元，每股收益约人民币 0.2271 元。

2021 年 1-3 月份各路桥项目日均车流量与收费额数据：

项目		报告期
沪宁高速	流量合计（辆/日）	105,649
	日均收入（千元/日）	14,172.74
宁常高速	流量合计（辆/日）	50,408
	日均收入（千元/日）	2,772.91
镇溧高速	流量合计（辆/日）	17,608
	日均收入（千元/日）	804.31
锡澄高速	流量合计（辆/日）	83,676
	日均收入（千元/日）	1,663.40

广靖高速	流量合计（辆/日）	73,874
	日均收入（千元/日）	769.06
江阴大桥	流量合计（辆/日）	91,944
	日均收入（千元/日）	3,313.09
锡宜高速	流量合计（辆/日）	27,281
	日均收入（千元/日）	1,007.33
无锡环太湖公路	流量合计（辆/日）	11,644
	日均收入（千元/日）	148.57
沿江高速	流量合计（辆/日）	56,700
	日均收入（千元/日）	4,523.80
苏嘉杭高速	流量合计（辆/日）	50,250
	日均收入（千元/日）	2,362.98
常嘉高速	流量合计（辆/日）	49,384
	日均收入（千元/日）	1,126.42
镇丹高速	流量合计（辆/日）	19,745
	日均收入（千元/日）	255.83
宜长高速	流量合计（辆/日）	16,894
	日均收入（千元/日）	202.26
常宜高速	流量合计（辆/日）	18,759
	日均收入（千元/日）	189.90

注1：常宜高速于2020年12月份开通，宜长高速于2021年1月开通。

注2：2020年一季度通行量数据受疫情和免费政策影响较大，本报告期末列同比数据。

2、财务指标变动情况

截至2021年3月31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
货币资金	556,850,276.22	386,712,702.84	44.00	主要是本报告期末子公司为支付工程款和还贷增加的资金储备。
交易性金融资产（注1）	2,111,945,281.42	1,533,818,523.40	37.69	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	14,980,000.00	10,859,500.00	37.94	主要是本报告期末增加的应收银行承兑汇票。
预付账款	60,249,021.26	21,907,475.29	175.02	主要是本报告期末预付油品款较期初增加。
其他流动资产（注2）	1,324,622,615.51	1,052,050,289.90	25.91	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	6,340,122,385.71	5,471,025,963.66	15.89	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。
在建工程	13,366,338,931.14	15,280,716,856.65	-12.53	主要是本报告期宜长高速建成通车，将其从在建工程调整至无形资产。
无形资产	24,794,666,530.39	21,298,818,056.01	16.41	主要是本报告期宜长高速建成通车，将其从在建工程调整至无形资产。
应付账款	2,225,013,731.33	1,701,582,093.30	30.76	主要是本报告期应付在建路桥项目建设款较期初增加。
应付票据	23,400,000.00	38,400,000.00	-39.06	主要是本报告期子公司支付项目建设款开具的银行承兑汇票较期初减少。
预收款项	18,997,961.59	8,590,278.75	121.16	主要是本报告期末预收广告牌租赁款及保理业务利息收入较期初增加。
应交税费	343,212,876.17	260,171,624.98	31.92	主要是本报告期末应交企业所得税较期初增加。
其他流动负债（注3）	7,032,516,881.13	8,327,987,272.56	-15.56	主要是本报告期兑付超短期融资券，余额较期初减少。
长期借款	12,792,189,815.17	11,545,381,743.39	10.80	主要是本报告期在建路桥项目贷款较期初增加。
应付债券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58	53.02	主要是本报告期发行了10亿元公司债。
预计负债	40,872,549.79	54,115,762.42	-24.47	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	478,262,809.93	305,018,990.45	56.80	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	1,456,535,587.63	806,954,969.94	80.50	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

2021 年第一季度报告

				值调整其他综合收益。
--	--	--	--	------------

注 1: 截至报告期末, 本集团于任何一家银行购买的理财产品 12 个月累计不超过 2020 年 12 月 31 日的总资产(根据上市规则调整减少应付股利)或市值 5%;

注 2: 截至本报告期末, 其他流动资产余额为人民币 1,324,623 千元, 主要包括待抵扣进项税人民币 611,362 千元、应收保理款人民币 581,014 千元;

注 3: 截至本报告期末, 其他流动负债余额为人民币 7,032,517 千元, 主要包括应付超短期融资券人民币 6,960,467 千元。

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	年初至本报告期末	上年度同期	增减幅度%	变动原因
营业收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82	148.30	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	900,676,573.62	743,620,287.71	21.12	本报告期由于交通流量的增长和油品销量的上升, 公路经营权摊销及油品采购成本相应增加, 导致营业成本同比增长。
销售费用	5,484,325.23	4,124,110.25	32.98	主要由于本报告期子公司地产项目广告宣传费及销售佣金同比增加。
投资收益	201,697,901.81	-50,170,240.28	-	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。
其他收益	5,059,393.06	3,034,083.70	66.75	主要由于本报告期结转高速公路省界收费站改造工程补助所致。
营业外收入	1,810,548.15	4,904,567.26	-63.08	主要由于去年同期清理应付账款, 导致营业外收入同比减少。
营业外支出	3,122,128.83	4,507,071.37	-30.73	主要由于本报告期路产修复支出同比减少所致。
所得税	335,188,566.30	21,736,374.39	1442.06	主要由于去年同期受疫情和免费通行政策影响, 集团部分子公司经营亏损, 应纳税所得额相应较少所致。
其他综合收益的税后净额	659,715,742.69	-704,894,383.21	-	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增长, 导致其他综合收益同比增加。

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	年初至本报告期末	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	1,037,934,638.41	112,654,156.12	821.35	虽然本报告期融资保理业务净放款同比增加, 但由于通行费收入较去年同期强劲恢复, 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	-1,850,841,765.18	-1,069,290,338.89	73.09	主要由于本报告期对在路桥项目的建设投入及购买理财产品等投资支出同比增加, 导致投资活动产生的现金净流出额同比增长。
筹资活动产生的现金流量净额	983,672,977.99	852,558,641.99	15.38	主要由于本报告期集团在路桥项目为支付项目建设款, 借款取得的现金同比增加, 导致筹资活动的现金净流入额同比增长。

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、发行公司债券事项

2021年2月2日, 本公司发行规模人民币1,000,000千元公司债券, 期限3+2年, 票面利率为3.70%。

2、设立全资子公司

2021年2月本公司新设立的全资子公司江苏长江商业能源有限公司完成了工商注册登记手续, 并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》。有关该全资子公司的设立详情见本公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2021年2月8日在联交所网站www.hkex.com.hk发布的相关公告。

3、合并范围变化

本公司2019年12月23日董事会决议, 同意在香港特别行政区设立全资子公司; 2020年1月份, 江苏宁沪国际(香港)有限公司完成香港注册登记手续, 并取得香港公司注册处及税务局商业登记署分别颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。2021年1月, 江苏宁沪国际(香港)有限公司首期资本金美元113千元到位。

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

2020 年疫情防控期间，免收车辆通行费对公司经营产生重大影响；2021 年度，公司路桥项目车流量继续保持稳定增长，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上升。

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	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	556,850,276.22	386,712,702.84
交易性金融资产	2,111,945,281.42	1,533,818,523.40
应收票据	14,980,000.00	10,859,500.00
应收账款	283,832,846.79	309,072,553.64
预付款项	60,249,021.26	21,907,475.29
其他应收款	80,435,890.77	74,322,733.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存货	4,188,577,238.42	4,148,460,044.19
其他流动资产	1,324,622,615.51	1,052,050,289.90
流动资产合计	8,621,493,170.39	7,537,203,822.77
非流动资产：		

长期股权投资	7,331,954,225.37	7,130,527,090.60
其他权益工具投资	6,340,122,385.71	5,471,025,963.66
其他非流动金融资产	2,100,560,400.56	2,039,192,599.15
投资性房地产	17,356,185.44	17,581,885.88
固定资产	2,125,751,230.38	2,048,237,771.21
在建工程	13,366,338,931.14	15,280,716,856.65
使用权资产	16,956,060.93	18,893,134.89
无形资产	24,794,666,530.39	21,298,818,056.01
长期待摊费用	5,212,251.26	4,443,879.42
递延所得税资产	194,012,408.37	234,039,544.92
其他非流动资产	14,879,760.00	14,879,760.00
非流动资产合计	56,307,810,369.55	53,558,356,542.39
资产总计	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16
流动负债：		
短期借款	1,673,182,666.66	1,475,103,433.33
应付票据	23,400,000.00	38,400,000.00
应付账款	2,225,013,731.33	1,701,582,093.30
预收款项	18,997,961.59	8,590,278.75
合同负债	913,111,982.07	876,391,923.12
应付职工薪酬	996,084.14	1,195,916.09
应交税费	343,212,876.17	260,171,624.98
其他应付款	245,990,045.91	240,226,212.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	93,379,246.71	93,379,246.71
一年内到期的非流动负债	1,119,503,979.13	1,103,456,242.14
其他流动负债	7,032,516,881.13	8,327,987,272.56
流动负债合计	13,595,926,208.13	14,033,104,997.09
非流动负债：		
长期借款	12,792,189,815.17	11,545,381,743.39
应付债券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,485,413.17	11,835,601.70
预计负债	40,872,549.79	54,115,762.42
递延收益	109,620,282.43	112,227,270.52
递延所得税负债	478,262,809.93	305,018,990.45
非流动负债合计	16,470,283,204.08	14,013,185,727.06
负债合计	30,066,209,412.21	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	1,456,535,587.63	806,954,969.94

盈余公积	3,650,405,305.55	3,650,405,305.55
一般风险准备	5,810,139.47	3,487,713.71
未分配利润	9,350,395,720.53	8,208,531,658.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,003,728,204.47	28,209,961,098.83
少数股东权益	4,859,365,923.26	4,839,308,542.18
所有者权益（或股东权益）合计	34,863,094,127.73	33,049,269,641.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,733,748.64	54,526,689.45
交易性金融资产	1,923,122,921.42	1,031,123,797.34
应收账款	261,071,523.96	288,644,245.43
预付款项	49,376,657.88	11,468,119.17
其他应收款	14,794,083.04	13,216,746.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存货	16,920,678.79	14,118,027.57
其他流动资产	3,166,055,867.43	3,095,033,380.08
流动资产合计	5,524,075,481.16	4,508,131,005.11
非流动资产：		
长期股权投资	14,066,998,614.45	13,852,095,375.65
其他权益工具投资	4,815,705,335.71	4,064,994,063.66
固定资产	1,339,122,611.30	1,381,425,561.46
在建工程	113,746,635.48	102,331,074.66
无形资产	13,283,890,071.88	13,531,506,505.41
递延所得税资产	-	48,077,791.39
其他非流动资产	14,879,760.00	14,879,760.00
非流动资产合计	33,634,343,028.82	32,995,310,132.23
资产总计	39,158,418,509.98	37,503,441,137.34
流动负债：		
短期借款	660,635,250.00	560,539,000.00
应付账款	425,269,956.43	661,812,520.66
预收款项	2,144,569.34	3,143,500.74
应付职工薪酬	998,296.76	1,181,682.48
应交税费	89,677,425.66	35,822,492.97

其他应付款	185,362,864.53	177,366,543.63
其中：应付利息	-	-
应付股利	93,379,246.71	93,379,246.71
一年内到期的非流动负债	1,046,726,339.31	1,056,678,132.80
其他流动负债	6,960,466,960.00	8,257,078,476.00
流动负债合计	9,371,281,662.03	10,753,622,349.28
非流动负债：		
长期借款	1,011,124,383.59	711,316,311.81
应付债券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延收益	82,003,929.20	84,610,917.29
递延所得税负债	139,600,026.62	-
非流动负债合计	4,269,580,673.00	2,780,533,587.68
负债合计	13,640,862,335.03	13,534,155,936.96
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	10,372,859,159.62	10,372,859,159.62
其他综合收益	751,586,329.23	180,659,449.04
盈余公积	2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利润	6,836,489,436.10	5,859,145,341.72
所有者权益（或股东权益）合计	25,517,556,174.95	23,969,285,200.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,158,418,509.98	37,503,441,137.34

公司负责人：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

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82
其中：营业收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82
二、营业总成本	1,110,749,113.88	941,414,882.81
其中：营业成本	900,676,573.62	743,620,287.71
税金及附加	25,403,079.71	22,212,850.55
销售费用	5,484,325.23	4,124,110.25
管理费用	37,159,780.27	44,640,541.52
财务费用	142,025,355.05	126,817,092.78
其中：利息费用	141,760,507.03	124,530,729.97
利息收入	-1,884,045.89	-1,310,255.31
加：其他收益	5,059,393.06	3,034,083.70
投资收益（损失以“-”号填列）	201,697,901.81	-50,170,240.28

2021 年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,533,708.61	-51,428,052.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,142,177.84	2,250,753.56
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）	1,490,608,891.01	-22,748,292.01
加：营业外收入	1,810,548.15	4,904,567.26
减：营业外支出	3,122,128.83	4,507,071.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,489,297,310.33	-22,350,796.12
减：所得税费用	335,188,566.30	21,736,374.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,108,744.03	-44,087,170.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,108,744.03	-44,087,170.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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）	1,144,186,487.95	-32,726,431.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,922,256.08	-11,360,739.21
六、其他综合收益的税后净额	659,715,742.69	-704,894,383.21
（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	649,580,617.69	-680,938,633.21
（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		
	7,893,426.15	1,167,308.10
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
	641,687,191.54	-682,105,941.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	10,135,125.00	-23,955,750.00
七、综合收益总额	1,813,824,486.72	-748,981,553.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,793,767,105.64	-713,665,064.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	20,057,381.08	-35,316,489.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2271	-0.0065
（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：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

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,908,432,128.53	661,526,898.69
减：营业成本	698,168,684.48	494,530,923.58
税金及附加	11,309,544.84	7,191,889.28

2021 年第一季度报告

管理费用	30,702,685.99	29,077,626.44
财务费用	84,627,748.81	85,916,255.22
其中：利息费用	83,689,546.23	83,432,704.94
利息收入	-1,050,812.36	-373,705.69
加：其他收益	4,961,786.43	2,766,332.64
投资收益（损失以“-”号填列）	167,032,498.49	-12,080,799.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,277,501.77	-27,662,742.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,255,617,749.33	35,495,737.32
加：营业外收入	1,523,093.00	4,480,656.57
减：营业外支出	3,107,883.74	4,425,817.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,254,032,958.59	35,550,576.58
减：所得税费用	276,688,864.21	11,987,282.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	977,344,094.38	23,563,294.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	977,344,094.38	23,563,294.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	570,926,880.19	-525,309,508.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	570,926,880.19	-525,309,508.21
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	7,893,426.15	1,167,308.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	563,033,454.04	-526,476,816.31
六、综合收益总额	1,548,270,974.57	-501,746,213.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1940	0.0047
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：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

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	2,564,383,650.40	1,048,594,969.35
收到其他与经营活动有关的现金	69,014,755.41	44,503,789.17
经营活动现金流入小计	2,633,398,405.81	1,093,098,758.52
购买商品、接受劳务支付的现金	751,174,478.40	552,654,197.29
支付给职工及为职工支付的现金	229,693,567.55	214,016,119.81
支付的各项税费	297,704,835.22	140,787,399.60
支付其他与经营活动有关的现金	316,890,886.23	72,986,885.70
经营活动现金流出小计	1,595,463,767.40	980,444,602.40
经营活动产生的现金流量净额	1,037,934,638.41	112,654,156.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,284,612,612.25	967,681,690.90

取得投资收益收到的现金	4,199,957.71	1,714,890.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,704.43	1,048.54
投资活动现金流入小计	2,288,839,274.39	969,397,630.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,062,437.74	986,714,769.06
投资支付的现金	2,917,618,601.83	1,051,973,200.00
投资活动现金流出小计	4,139,681,039.57	2,038,687,969.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,850,841,765.18	-1,069,290,338.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	72,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	72,820,000.00
取得借款收到的现金	1,677,380,000.00	992,690,000.00
发行债券所收到的现金	6,430,000,000.00	2,360,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,107,380,000.00	3,425,510,000.00
偿还债务支付的现金	6,962,804,195.11	2,423,409,130.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,213,922.27	143,129,373.83
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	6,688,904.63	6,412,853.59
筹资活动现金流出小计	7,123,707,022.01	2,572,951,358.01
筹资活动产生的现金流量净额	983,672,977.99	852,558,641.99
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	170,765,851.22	-104,077,540.78
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	521,754,944.57	345,332,594.85

公司负责人：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

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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	2,028,691,304.08	750,620,878.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,848,872.92	12,264,202.35
经营活动现金流入小计	2,036,540,177.00	762,885,081.19
购买商品、接受劳务支付的现金	517,007,504.50	321,380,728.74
支付给职工及为职工支付的现金	186,591,648.14	139,837,676.91
支付的各项税费	218,405,136.39	58,833,308.01
支付其他与经营活动有关的现金	18,807,863.47	15,175,630.07
经营活动现金流出小计	940,812,152.50	535,227,343.73
经营活动产生的现金流量净额	1,095,728,024.50	227,657,737.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,771,079,356.15	290,039,040.00
取得投资收益收到的现金	55,156,746.88	11,863,075.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,007.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	261,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,087,240,110.03	312,902,115.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,633,684.64	35,579,678.42
投资支付的现金	2,722,810,791.10	462,039,040.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,829,000,000.00	421,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,589,444,475.74	918,618,718.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,502,204,365.71	-605,716,602.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	6,430,000,000.00	2,360,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,830,000,000.00	2,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,340,804,195.11	2,158,861,130.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,930,166.53	53,066,509.54
支付其他与筹资活动有关的现金	6,582,237.96	5,829,127.56
筹资活动现金流出小计	5,385,316,599.60	2,217,756,767.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,444,683,400.40	342,243,232.31
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	38,207,059.19	-35,815,633.19
加：期初现金及现金等价物余额	54,526,689.45	72,993,232.97
六、期末现金及现金等价物余额	92,733,748.64	37,177,599.78

公司负责人：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 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用