

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

2022 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法律责任。

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，正文中所涉及的定义与本公司截至二零二二年六月三十日止半年度报告定义部分内容具有相同含义。

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

2022 年第三季度报告

		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,608,049,741.06	2,597,636,052.81	2,709,644,975.97	70.06	9,484,797,722.84	7,659,400,764.81	7,954,922,863.07	19.23
归属于上市公司股东的净利润	1,253,606,114.77	1,108,976,313.17	1,123,346,712.96	11.60	3,109,036,849.13	3,788,305,556.08	3,843,407,836.92	-19.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,979,476.26	1,042,538,210.92	1,057,148,610.72	16.25	2,964,927,261.72	3,432,439,957.62	3,487,768,895.60	-14.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,016,242,502.77	4,146,459,005.34	4,290,901,509.18	-6.40
基本每股收益（元/股）	0.2488	0.2201	0.2230	11.57	0.6171	0.7520	0.7629	-19.11
稀释每股收益（元/股）	0.2488	0.2201	0.2230	11.57	0.6171	0.7520	0.7629	-19.11
加权平均净资产收益率（%）	3.88	3.72	3.56	增加0.32个百分点	9.62	12.87	12.35	减少2.73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（%）			
			调整前	调整后	调整后			
总资产	76,676,946,117.37	67,662,020,722.45	74,220,622,095.04					3.31
归属于上市公司股东的所有者权益	31,361,151,101.43	30,230,283,751.28	32,025,942,256.77					-2.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

经 2021 年年度股东大会审议通过，本公司出资人民币 2,457,000 千元收购江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）100%股权。本报告期，云杉清能公司股权交割工作及工商变更登记工作完成。由于本公司收购云杉清能公司 100%股权前后，本公司及云杉清能公司均受江苏交通控股有限公司控制且该控制并非暂时性的，公司根据中国会计准则合并云杉清能公司，并对前期比较报表数据进行相应追溯调整。

(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	-4,562,248.88	24,783,842.38	
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	7,471,476.70	19,300,081.15	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、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	35,804,580.91	165,892,627.51	主要是本报告期子公司持有的其他非流动金融资产分红约人民币 99,967 千元、确认公允价值变动收益约人民币 -75,767 千元，以及银行短期理财等收益约人民币 11,630 千元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,408,489.54	-11,892,932.12	主要是本报告期发生的路产损坏修复支出约人民币 5,235 千元。
减：所得税影响额	7,826,329.80	49,520,904.73	
少数股东权益影响额（税后）	-1,147,649.12	4,453,126.78	
合计	24,626,638.51	144,109,587.41	

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
营业收入（年初至报告期末）	19.23	年初至报告期末，受上海及苏南各地疫情影响，集团道路通行费收入及服务区配套业务收入同比减少，但由于集团对满足相应条件的PPP项目按照总额法零毛利确认建造收入，以及新增云杉清能公司电力销售收入，导致营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	-19.11	年初至报告期末，受上海及苏南各地突发疫情影响，集团道路通行费收入及服务区配套业务营业毛利同比减少；路桥板块联营企业经营业绩下滑，贡献的投资收益同比减少；以及去年6月五峰山大桥通车运营，借款利息开始费用化，财务费用相应增长等因素，综合导致集团净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	-14.99	同上
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	-19.11	同上
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	-6.40	年初至报告期末，受疫情影响集团通行费收入及配套业务收入同比下降。

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	32,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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	
					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	134,467,514	2.67	-	未知	-
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	73,892,822	1.47	-	未知	-
Citigroup Inc.	境外法人	73,305,938	1.46	-	未知	-
Newton Investment Management Limited	境外法人	61,150,309	1.21	-	未知	-
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	30,054,187	0.60	-	未知	-
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	其他	28,023,102	0.56	-	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	-
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.	134,467,514	境外上市外资股	134,467,514			
JPMorgan Chase & Co.	73,892,822	境外上市外资股	73,892,822			
Citigroup Inc.	73,305,938	境外上市外资股	73,305,938			
Newton Investment Management Limited	61,150,309	境外上市外资股	61,150,309			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	30,054,187	人民币普通股	30,054,187			

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	28,023,102	人民币普通股	28,023,102
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
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。		
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 31,771 户、H 股股东人数 406 户，合计 32,177 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

本报告期内，通行量逐渐恢复。2022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4,608,050千元，比去年同期增长约70.06%，主要由于去年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，以及本报告期本集团对满足相应条件的PPP项目按照总额法零毛利确认建造收入所致。其中，收费业务实现收入约人民币2,199,809千元，同比增长约5.73%；配套业务实现收入约人民币321,964千元，与去年同期基本持平；地产业务结转收入约人民币198,399千元，同比增长约19.27%，系子公司地产项目交付规模大于上年同期；电力销售实现收入约人民币145,394千元，同比增长约30.15%；确认建造收入约人民币1,718,053千元；其他业务实现收入约人民币24,431千元，同比下降约12.20%，主要是广告业务收入减少。

按照中国会计准则，2022年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币2,950,412千元，同比增长约140.83%，主要是集团对满足相应条件的PPP项目按照总额法零毛利确认建造成本所致。2022年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1,615,025千元，同比增长约13.17%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,253,606千元，比去年同期增长约11.60%。

(2) 1-9月份业务进展情况

按照中国会计准则，2022年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币9,484,798千元，比去年同期增长约19.23%。受疫情影响，本公司路桥主业经营受到一定冲击，道路通行费收入及服务区配套业务收入相应减少，但受益于子公司地产销售收入和电力销售收入的同比增加，以及按照总额法零毛利确认建造收入，本集团营业收入较去年同期仍保持增长。其中，道路通行费收入约人民币5,533,228千元，同比下降约9.76%；配套业务实现收入约人民币769,679千元，同比下降约24.96%；地产业务累计结转销售收入约人民币472,566千元，同比增长约13.09%，系由于房屋交付规模大于上年同期；电力销售实现收入约人民币467,355千元，同比增长约58.30%^(注)，系子公司如东H5海上风电项目于2021年第四季度全容量并网投运；确认建造收入约人民币2,143,875千元；其他业务实现收入约人民币98,095千元，比去年同期增长约15.84%，主要是保理业务收入和受托经营管理服务收入的增加。

注：本公司于 2022 年 7 月完成收购云杉清能公司的工商变更登记。本集团的电力销售业务主要由云杉清能公司及其子公司负责，上述有关电力销售的对比数据是比较云杉清能公司及其子公司于收购完成前的同期数据并进行追溯调整后所得。

2022 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)	76,905	101,182	-23.99
	日均收入 (千元/日)	11,818.56	14,016.37	-15.68
宁常高速	流量合计 (辆/日)	37,996	45,562	-16.61
	日均收入 (千元/日)	2,352.92	2,667.29	-11.79
镇溧高速 ^(注 4)	流量合计 (辆/日)	16,737	17,955	-6.78
	日均收入 (千元/日)	994.40	909.53	9.33
锡澄高速	流量合计 (辆/日)	55,026	81,356	-32.36
	日均收入 (千元/日)	1,232.17	1,708.44	-27.88
广靖高速	流量合计 (辆/日)	51,212	70,129	-26.97
	日均收入 (千元/日)	630.14	780.60	-19.28
锡宜高速	流量合计 (辆/日)	23,014	29,322	-21.51%
	日均收入 (千元/日)	1,076.69	1,157.53	-6.98
无锡环太湖公路 ^(注 3)	流量合计 (辆/日)	18,421	12,122	51.97
	日均收入 (千元/日)	209.11	151.09	38.40
江阴大桥	流量合计 (辆/日)	63,616	90,032	-29.34
	日均收入 (千元/日)	2,644.43	3,452.37	-23.40
苏嘉杭高速	流量合计 (辆/日)	38,811	52,074	-25.47
	日均收入 (千元/日)	2,023.23	2,518.37	-19.66
沿江高速	流量合计 (辆/日)	42,076	56,860	-26.00
	日均收入 (千元/日)	4,114.47	4,792.15	-14.14
常嘉高速	流量合计 (辆/日)	44,893	54,782	-18.05
	日均收入 (千元/日)	1,146.38	1,253.35	-8.53
镇丹高速	流量合计 (辆/日)	15,546	18,896	-17.73
	日均收入 (千元/日)	213.85	243.75	-12.27
常宜高速 ^(注 2)	流量合计 (辆/日)	21,951	20,865	5.21
	日均收入 (千元/日)	282.12	224.23	25.82
宜长高速 ^(注 2)	流量合计 (辆/日)	17,495	16,714	4.67
	日均收入 (千元/日)	381.72	315.66	20.93
五峰山大桥 ^(注 2)	流量合计 (辆/日)	15,651	14,158	10.55
	日均收入 (千元/日)	1,076.56	901.55	19.41

注 1：集团控制或参股的 17 个收费路桥项目，除上表列示的 15 个收费路桥项目外，还包括龙潭大桥以及陆马一级公路。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。

注 2：常宜高速于 2020 年 12 月开通运营，宜长高速于 2021 年 1 月开通运营，五峰山大桥于 2021 年 6 月 30 日开通运营，本报告期内其流量的增长主要源于新开通路桥的流量自然增长。

注 3：无锡环太湖公路受益于苏锡常南部通道 2021 年 12 月底开通运行的正面影响及去年同期南泉收费站关闭改造，本报告期通行费收入同比增加。

注 4：镇溧高速因周边部分高速公路受疫情影响封闭管控，车辆分流至镇溧高速，本报告期通行费收入同比增加。

2022年1-9月,本集团累计营业成本支出约人民币5,746,726千元,比去年同期增长约62.75%,主要为子公司地产销售成本和电力销售成本的同比增加,以及按照总额法零毛利确认建造成本所致。

2022年1-9月,本集团累计实现营业利润约人民币3,913,975千元,比去年同期下降约20.56%,实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币3,109,037千元,每股盈利约人民币0.6171元,比去年同期下降约19.11%。

2、重要事项进展情况

(1) 合并范围变化

经 2021 年年度股东大会审议通过,本公司出资人民币 2,457,000 千元收购云杉清能公司 100% 股权。本报告期,云杉清能公司股权交割工作及工商变更登记工作完成。由于本公司收购云杉清能公司 100% 股权前后,本公司及云杉清能公司均受江苏交通控股有限公司控制且该控制并非暂时性的,本公司根据中国会计准则合并云杉清能公司,并对前期比较报表数据进行相应追溯调整。

(2) 投资建设龙潭大桥北接线项目

本公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十届董事会第八次会议,同意本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司(以下简称“龙潭大桥公司”)增加注册资本金,并以龙潭大桥公司为投资主体投资建设仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段工程(以下简称“龙潭大桥北接线项目”)。2022 年 7 月 8 日,本公司与龙潭大桥公司及其其他股东签署增资协议书,其中,本公司出资人民币 209,537 万元,对龙潭大桥公司的持股比例由 53.6% 增加至 57.33%。龙潭大桥北接线项目于 8 月开始施工,截至报告期末累计投资金额 144,617 万元,预计将于 2025 年实现通车。

(3) 投资锡宜高速公路南段扩建项目

本公司于 2022 年 6 月 17 日召开第十届董事会第十一次会议,同意本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)投资无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程(以下简称“锡宜高速公路南段扩建项目”),项目概算为人民币 77.5491 亿元。目前锡宜高速公路南段扩建项目工程可行性研究及初步设计均已获得江苏省发展和改革委员会批复,前期拆迁工作已经基本完成,预计将于 2023 年 1 月开始建设,2026 年 6 月底建成通车。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	810,029,086.78	623,637,321.80
交易性金融资产	2,792,572,560.46	2,646,518,676.44

2022 年第三季度报告

应收票据	2,400,000.00	13,024,839.80
应收账款	1,046,309,978.38	868,672,668.89
预付款项	27,912,885.77	9,423,703.60
其他应收款	122,627,577.44	77,090,371.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	39,180,099.60	4,989,960.00
存货	3,617,743,261.47	3,889,500,259.57
其他流动资产	967,084,149.80	976,072,886.04
流动资产合计	9,386,679,500.10	9,103,940,728.04
非流动资产：		
长期股权投资	10,717,147,362.01	10,155,546,826.36
其他权益工具投资	7,010,430,435.36	5,805,587,078.89
其他非流动金融资产	2,995,786,426.00	3,004,141,868.26
投资性房地产	186,112,105.46	91,363,105.92
固定资产	7,226,385,481.47	7,619,724,199.63
在建工程	372,572,931.20	265,046,246.08
使用权资产	32,977,630.00	39,288,043.61
无形资产	38,208,373,475.47	37,144,247,928.52
长期待摊费用	3,281,776.59	2,885,785.63
递延所得税资产	171,757,506.89	173,063,828.26
其他非流动资产	365,441,486.82	815,786,455.84
非流动资产合计	67,290,266,617.27	65,116,681,367.00
资产总计	76,676,946,117.37	74,220,622,095.04
流动负债：		
短期借款	2,021,000,169.10	1,077,145,209.09
应付票据	274,900,000.00	134,040,089.33
应付账款	2,678,985,225.11	3,217,552,682.30
预收款项	13,112,179.22	18,397,566.42
合同负债	134,816,236.42	427,561,162.30
应付职工薪酬	4,466,445.96	3,518,843.11
应交税费	456,366,862.15	414,605,221.89
其他应付款	1,530,074,705.15	269,097,635.04
其中：应付利息	-	-
应付股利	123,094,946.56	95,543,399.25
一年内到期的非流动负债	1,044,685,492.88	808,115,756.98
其他流动负债	7,026,996,006.39	7,671,965,597.07
流动负债合计	15,185,403,322.38	14,041,999,763.53
非流动负债：		
长期借款	15,365,379,851.54	16,167,775,891.48
应付债券	7,978,455,211.94	5,777,418,959.86
租赁负债	26,945,539.95	25,850,314.84
长期应付款	73,003,435.69	73,003,435.69

递延收益	91,946,282.42	99,499,953.02
递延所得税负债	713,304,680.75	419,248,158.42
其他非流动负债	4,451,000.00	4,451,000.00
非流动负债合计	24,253,486,002.29	22,567,247,713.31
负债合计	39,438,889,324.67	36,609,247,476.84
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	9,776,882,651.09	12,122,409,372.86
其他综合收益	1,802,900,181.07	931,335,600.50
专项储备	1,052,374.08	-
盈余公积	3,834,110,631.26	3,834,110,631.26
一般风险准备	7,956,874.04	6,505,092.88
未分配利润	10,900,500,889.89	10,093,834,059.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,361,151,101.43	32,025,942,256.77
少数股东权益	5,876,905,691.27	5,585,432,361.43
所有者权益（或股东权益）合计	37,238,056,792.70	37,611,374,618.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,676,946,117.37	74,220,622,095.04

注：上述 2021 年 12 月 31 日资产负债表数据未包含解释第 15 号追溯调整的影响，2022 年首次执行新会计准则调整后的当年年初数见第 13 页合并资产负债表。

公司负责人：陈云江 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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,484,797,722.84	7,954,922,863.07
其中：营业收入	9,484,797,722.84	7,954,922,863.07
二、营业总成本	6,817,162,552.29	4,375,224,448.97
其中：营业成本	5,746,726,490.77	3,531,058,505.06
税金及附加	78,518,995.14	92,434,459.35
销售费用	8,364,587.50	18,101,122.48
管理费用	166,092,906.02	139,967,991.43
研发费用	-	-
财务费用	817,459,572.86	593,662,370.65
其中：利息费用	825,229,846.77	594,262,876.61
利息收入	14,991,914.87	12,874,934.27
加：其他收益	19,300,081.15	18,967,619.71

投资收益（损失以“-”号填列）	1,250,376,138.98	980,642,899.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	653,721,493.19	664,062,697.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,662,098.28	347,265,864.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,458,211.30	94,281.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,783,842.38	-2,033.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,913,974,923.48	4,926,667,045.41
加：营业外收入	9,168,368.70	15,413,506.77
减：营业外支出	21,061,300.82	15,968,676.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,902,081,991.36	4,926,111,875.85
减：所得税费用	786,464,374.24	1,055,532,893.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,115,617,617.12	3,870,578,982.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,115,617,617.12	3,870,578,982.70
（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）	3,109,036,849.13	3,843,407,836.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,580,767.99	27,171,145.78
六、其他综合收益的税后净额	866,299,580.57	300,905,996.18
（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	871,564,580.57	298,668,371.18
（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		
	-37,332,936.78	-1,362,309.33
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
	908,897,517.35	300,030,680.51
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-5,265,000.00	2,237,625.00
七、综合收益总额	3,981,917,197.69	4,171,484,978.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	3,980,601,429.70	4,142,076,208.10

（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,315,767.99	29,408,770.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6171	0.7629
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6171	0.7629

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：163,753,963.62 元，上期被合并方实现的净利润为：79,437,507.59 元。

公司负责人：陈云江 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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	7,302,565,787.45	8,230,630,082.23
收到的税费返还	613,119,045.66	4,670,219.19
收到其他与经营活动有关的现金	814,881,470.76	702,825,016.40
经营活动现金流入小计	8,730,566,303.87	8,938,125,317.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,896,068,506.46	1,957,329,632.63
支付给职工及为职工支付的现金	749,296,577.43	676,931,266.75
支付的各项税费	1,049,091,203.27	1,161,442,103.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,867,513.94	851,520,805.34
经营活动现金流出小计	4,714,323,801.10	4,647,223,808.64
经营活动产生的现金流量净额	4,016,242,502.77	4,290,901,509.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,044,478,687.69	14,268,916,040.13
取得投资收益收到的现金	615,963,529.18	340,801,794.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,788,447.76	44,125.49
投资活动现金流入小计	11,697,230,664.63	14,609,761,960.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,494,929,998.20	3,802,318,651.86
投资支付的现金	11,891,468,549.02	17,196,020,630.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,888.00	-
投资活动现金流出小计	14,386,498,435.22	20,998,339,281.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,689,267,770.59	-6,388,577,321.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	411,000,000.00	177,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	300,000,000.00	137,850,000.00

现金		
取得借款收到的现金	7,995,609,800.00	5,351,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,031,877,378.22	18,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31,438,487,178.22	24,119,200,000.00
偿还债务支付的现金	29,413,778,874.30	18,941,088,568.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,165,016,158.71	3,022,870,382.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	789,354.97	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,379,795.06
筹资活动现金流出小计	32,578,795,033.01	21,980,338,745.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,140,307,854.79	2,138,861,254.07
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	186,666,877.39	41,185,441.36
加：期初现金及现金等价物余额	617,306,798.75	637,619,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	803,973,676.14	678,805,122.29

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：戴倩

会计机构负责人：姚群芳

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本集团于 2022 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021] 35 号) (“解释第 15 号”)，根据上述规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。根据解释第 15 号的规定，本集团将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）取得的收入和成本，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理，计入当期损益，而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	623,637,321.80	623,637,321.80	
交易性金融资产	2,646,518,676.44	2,646,518,676.44	
应收票据	13,024,839.80	13,024,839.80	
应收账款	868,672,668.89	868,672,668.89	
预付款项	9,423,703.60	9,423,703.60	
其他应收款	77,090,371.90	77,090,371.90	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	4,989,960.00	4,989,960.00	
存货	3,889,500,259.57	3,889,500,259.57	

2022 年第三季度报告

其他流动资产	976,072,886.04	976,072,886.04	
流动资产合计	9,103,940,728.04	9,103,940,728.04	
非流动资产：			
长期股权投资	10,155,546,826.36	10,155,546,826.36	
其他权益工具投资	5,805,587,078.89	5,805,587,078.89	
其他非流动金融资产	3,004,141,868.26	3,004,141,868.26	
投资性房地产	91,363,105.92	91,363,105.92	
固定资产	7,619,724,199.63	7,645,933,747.91	26,209,548.28
在建工程	265,046,246.08	265,046,246.08	
使用权资产	39,288,043.61	39,288,043.61	
无形资产	37,144,247,928.52	37,144,247,928.52	
长期待摊费用	2,885,785.63	2,885,785.63	
递延所得税资产	173,063,828.26	173,063,828.26	
其他非流动资产	815,786,455.84	815,786,455.84	
非流动资产合计	65,116,681,367.00	65,142,890,915.28	26,209,548.28
资产总计	74,220,622,095.04	74,246,831,643.32	26,209,548.28
流动负债：			
短期借款	1,077,145,209.09	1,077,145,209.09	
应付票据	134,040,089.33	134,040,089.33	
应付账款	3,217,552,682.30	3,217,552,682.30	
预收款项	18,397,566.42	18,397,566.42	
合同负债	427,561,162.30	427,561,162.30	
应付职工薪酬	3,518,843.11	3,518,843.11	
应交税费	414,605,221.89	414,605,221.89	
其他应付款	269,097,635.04	269,097,635.04	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	95,543,399.25	95,543,399.25	
一年内到期的非流动负债	808,115,756.98	808,115,756.98	
其他流动负债	7,671,965,597.07	7,671,965,597.07	
流动负债合计	14,041,999,763.53	14,041,999,763.53	
非流动负债：			
长期借款	16,167,775,891.48	16,167,775,891.48	
应付债券	5,777,418,959.86	5,777,418,959.86	
租赁负债	25,850,314.84	25,850,314.84	
长期应付款	73,003,435.69	73,003,435.69	
递延收益	99,499,953.02	99,499,953.02	
递延所得税负债	419,248,158.42	419,248,158.42	
其他非流动负债	4,451,000.00	4,451,000.00	
非流动负债合计	22,567,247,713.31	22,567,247,713.31	
负债合计	36,609,247,476.84	36,609,247,476.84	
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	

2022 年第三季度报告

资本公积	12,122,409,372.86	12,122,409,372.86	
其他综合收益	931,335,600.50	931,335,600.50	
专项储备	-	-	
盈余公积	3,834,110,631.26	3,834,110,631.26	
一般风险准备	6,505,092.88	6,505,092.88	
未分配利润	10,093,834,059.27	10,110,279,671.92	16,445,612.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	32,025,942,256.77	32,042,387,869.42	16,445,612.65
少数股东权益	5,585,432,361.43	5,595,196,297.06	9,763,935.63
所有者权益（或股东权益） 合计	37,611,374,618.20	37,637,584,166.48	26,209,548.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	74,220,622,095.04	74,246,831,643.32	26,209,548.28

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日