



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(香港聯合交易所股份代號：00177)

2021

第一季度業績報告



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
成曉光先生	執行董事	公務	孫悉斌先生
劉曉星先生	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戴倩及會計機構負責人(會計主管人員)姚群芳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。

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	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16	6.27
歸屬於上市公司股東的 淨資產	30,003,728,204.47	28,209,961,098.83	6.36
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	1,037,934,638.41	112,654,156.12	821.35

二、公司基本情況

	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	2,392,460,566.03	963,551,993.82	148.30
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,144,186,487.95	-32,726,431.30	-
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,133,760,046.59	-37,591,335.30	-
			增加4.07個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	3.95	-0.12	
基本每股收益(元/股)	0.2271	-0.0065	-
稀釋每股收益(元/股)	-	-	-

二、公司基本情況

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
非流動資產處置損益	-2,033.85	
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	5,061,319.86	主要是本報告期確認的寧常高速建設補償金、增值稅加計抵扣部分，以及高速公路省界收費站改造工程建設補助金。
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	10,306,371.04	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,313,507.48	
少數股東權益影響額(稅後)	-112,670.82	
所得稅影響額	-3,513,037.39	
合計	10,426,441.36	

二、公司基本情況

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

單位：股

股東總數(戶) 29,976

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 限售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	54.44	-	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	-	無	-	-	國有法人
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

二、公司基本情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
招商銀行股份有限公司—上證紅利交易型 開放式指數證券投資基金	22,372,633	0.44	—	未知	— 其他
中國銀河資產管理有限責任公司	21,410,000	0.42	—	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	—	未知	— 其他
中國太平洋人壽股票主動管理型產品 (個分紅)委託投資	9,077,121	0.18	—	未知	— 其他

二、公司基本情況

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	種類	股份種類及數量 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.	146,068,692	境外上市外資股	146,068,692
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	135,096,597	境外上市外資股	135,096,597
JPMorgan Chase & Co.	98,313,157	境外上市外資股	98,313,157
Citigroup Inc.	73,715,201	境外上市外資股	73,715,201
招商銀行股份有限公司—上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	22,372,633	人民幣普通股	22,372,633
中國銀河資產管理有限責任公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000

二. 公司基本情況

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	
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
中國太平洋人壽股票主動管理型 產品(個分紅)委託投資	9,077,121	人民幣普通股	9,077,121

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持股
數量的說明

無

註：截至2021年3月31日，本公司A股股東人數29,562戶、H股股東數414戶，股東總數29,976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，本公司及其子公司(以下簡稱「**本集團**」)收費公路業務呈現穩中有進的發展態勢，車流量較去年同期繼續保持穩定增長。受此影響，本集團各項業務實現營業總收入約人民幣2,392,461千元，比去年同期增長約148.30%。

其中：

- (1) 主營收費公路業務實現道路通行費收入約人民幣1,978,768千元，比去年同期增長約253.59%。本報告期內，滬寧高速江蘇段實現日均收費額約人民幣14,172.74千元，同比增長約239.68%。
- (2) 實現配套業務收入約人民幣315,342千元，比去年同期增長約8.42%。其中，租賃收入約人民幣54,664千元，同比增加約5.03%，主要是去年疫情期間免除部分商戶租金。油品收入約

三. 重要事項

人民幣254,438千元，較去年同期增長約9.76%，主要受油品銷售量同比增長影響；油品營業毛利潤同比上升20.56%，並帶動配套服務業務營業毛利潤同比上升約44.85%。

- (3) 地產業務確認經營收入約人民幣74,325千元，同比減少約22.76%，主要是由於本報告期地產業務結轉規模小於上年同期。
- (4) 其他業務收入約人民幣24,027千元，同比增長約42.61%，主要由於保理業務收入的同比增加。

按照中國會計準則，報告期本集團實現營業利潤約人民幣1,490,609千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,144,186千元，每股收益約人民幣0.2271元。

三. 重要事項

2021年1-3月份各路橋項目日均車流量與收費額數據：

項目		報告期
滬寧高速	流量合計(輛/日)	105,649
	日均收入(千元/日)	14,172.74
寧常高速	流量合計(輛/日)	50,408
	日均收入(千元/日)	2,772.91
鎮溧高速	流量合計(輛/日)	17,608
	日均收入(千元/日)	804.31
錫澄高速	流量合計(輛/日)	83,676
	日均收入(千元/日)	1,663.40
廣靖高速	流量合計(輛/日)	73,874
	日均收入(千元/日)	769.06
江陰大橋	流量合計(輛/日)	91,944
	日均收入(千元/日)	3,313.09
錫宜高速	流量合計(輛/日)	27,281
	日均收入(千元/日)	1,007.33
無錫環太湖公路	流量合計(輛/日)	11,644
	日均收入(千元/日)	148.57
沿江高速	流量合計(輛/日)	56,700
	日均收入(千元/日)	4,523.80

三. 重要事項

項目		報告期
蘇嘉杭高速	流量合計(輛/日)	50,250
	日均收入(千元/日)	2,362.98
常嘉高速	流量合計(輛/日)	49,384
	日均收入(千元/日)	1,126.42
鎮丹高速	流量合計(輛/日)	19,745
	日均收入(千元/日)	255.83
宜長高速	流量合計(輛/日)	16,894
	日均收入(千元/日)	202.26
常宜高速	流量合計(輛/日)	18,759
	日均收入(千元/日)	189.90

註1： 常宜高速於2020年12月份開通，宜長高速於2021年1月開通。

註2： 2020年一季度通行量數據受疫情和免費政策影響較大，本報告期未列同比數據。

三. 重要事項

2. 財務指標變動情況

截至2021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
貨幣資金	556,850,276.22	386,712,702.84	44.00	主要是本報告期末子公司為支付工程款和還貸增加的資金儲備。
交易性金融資產(注1)	2,111,945,281.42	1,533,818,523.40	37.69	主要是本報告期末集團持有的理財產品較期初增加。
應收票據	14,980,000.00	10,859,500.00	37.94	主要是本報告期末增加的應收銀行承兌匯票。
預付賬款	60,249,021.26	21,907,475.29	175.02	主要是本報告期末預付油品款較期初增加。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
其他流動資產(注2)	1,324,622,615.51	1,052,050,289.90	25.91	主要是本報告期末集團融資保理餘額、預繳增值稅較期初增加。
其他權益工具投資	6,340,122,385.71	5,471,025,963.66	15.89	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增加。
在建工程	13,366,338,931.14	15,280,716,856.65	-12.53	主要是本報告期宜長高速建成通車，將其從在建工程調整至無形資產。
無形資產	24,794,666,530.39	21,298,818,056.01	16.41	主要是本報告期宜長高速建成通車，將其從在建工程調整至無形資產。
應付賬款	2,225,013,731.33	1,701,582,093.30	30.76	主要是本報告期應付在建路橋項目建設款較期初增加。

三、重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
應付票據	23,400,000.00	38,400,000.00	-39.06	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較期初減少。
預收款項	18,997,961.59	8,590,278.75	121.16	主要是本報告期末預收廣告牌租賃款及保理業務利息收入較期初增加。
應交稅費	343,212,876.17	260,171,624.98	31.92	主要是本報告期末應交企業所得稅較期初增加。
其他流動負債(注3)	7,032,516,881.13	8,327,987,272.56	-15.56	主要是本報告期兌付超短期融資券，餘額較期初減少。

三. 重要事項

項目	本報告期末	上年度末	增減幅度 %	變動原因
長期借款	12,792,189,815.17	11,545,381,743.39	10.80	主要是本報告期在建路橋項目貸款較期初增加。
應付債券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58	53.02	主要是本報告期發行了人民幣10億元公司債。
預計負債	40,872,549.79	54,115,762.42	-24.47	主要是本報告期支付了部分南部新城項目延期交付違約金。
遞延所得稅負債	478,262,809.93	305,018,990.45	56.80	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	1,456,535,587.63	806,954,969.94	80.50	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。

三. 重要事項

- 注1：截至本報告期末，本集團於任何一家銀行購買的理財產品12個月累計不超過2020年12月31日的總資產(根據上市規則減少應付股利後)或市值5%；
- 注2：截至本報告期末，其他流動資產餘額為人民幣1,324,623千元，主要包括待抵扣進項稅人民幣611,362千元、應收保理款人民幣581,014千元；
- 注3：截至本報告期末，其他流動負債餘額為人民幣7,032,517千元，主要包括應付超短期融資券人民幣6,960,467千元。

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	上年度同期	增減幅度	變動原因
	本報告期末			
			%	
營業收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82	148.30	去年同期受新冠疫情衝擊和免費通行政策影響，集團道路通行費收入大幅減少；本報告期，受益於路橋收費業務經營的強勁恢復，通行費收入同比大幅增長，營業收入相應增加。

三. 重要事項

項目	年初至		增減幅度 %	變動原因
	本報告期末	上年度同期		
營業成本	900,676,573.62	743,620,287.71	21.12	本報告期由於交通流量的增長和油品銷量的上升，公路經營權攤銷及油品採購成本相應增加，導致營業成本同比增長。
銷售費用	5,484,325.23	4,124,110.25	32.98	主要由於本報告期子公司地產項目廣告宣傳費及銷售佣金同比增加。
投資收益	201,697,901.81	-50,170,240.28	-	主要由於本報告期路橋板塊聯營企業經營業績同比大幅增長，貢獻的投資收益相應增加。
其他收益	5,059,393.06	3,034,083.70	66.75	主要由於本報告期結轉高速公路省界收費站改造工程建設補助金所致。

三. 重要事項

項目	年初至	上年度同期	增減幅度 %	變動原因
	本報告期末			
營業外收入	1,810,548.15	4,904,567.26	-63.08	主要由於去年同期清理應付賬款，導致營業外收入同比減少。
營業外支出	3,122,128.83	4,507,071.37	-30.73	主要由於本報告期路產修復支出同比減少所致。
所得稅	335,188,566.30	21,736,374.39	1,442.06	主要由於去年同期受疫情和免費通行政策影響，集團部分子公司經營虧損，應納稅所得額相應較少所致。
其他綜合收益的稅後淨額	659,715,742.69	-704,894,383.21	-	主要由於本報告期集團持有的其他權益工具投資公允價值增長，導致其他綜合收益同比增加。

三. 重要事項

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	1,037,934,638.41	112,654,156.12	821.35	雖然本報告期融資保理業務淨放款同比增加，但由於通行費收入較去年同期強勁恢復，導致經營活動產生的現金流量淨額同比大幅增長。
投資活動產生的現金 流量淨額	-1,850,841,765.18	-1,069,290,338.89	73.09	主要由於本報告期對在建路橋項目的建設投入及購買理財產品等投資支出同比增加，導致投資活動產生的現金淨流出額同比增長。
籌資活動產生的現金 流量淨額	983,672,977.99	852,558,641.99	15.38	主要由於本報告期集團在建路橋項目為支付項目建設款，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。

三. 重要事項

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

1. 發行公司債券事項

2021年2月2日，本公司發行規模人民幣1,000,000千元公司債券，期限3+2年，票面利率為3.70%。

2. 設立全資子公司

2021年2月本公司新設立的全資子公司江蘇長江商業能源有限公司完成了工商註冊登記手續，並取得市場監督管理部門核發的《營業執照》。有關該全資子公司的設立詳情見本公司於2021年2月9日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及2021年2月8日在聯交所網站www.hkex.com.hk發佈的相關公告。

3. 合併範圍變化

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，江蘇寧滬國際(香港)有限公司完成香港註冊登記手續，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》。2021年1月，江蘇寧滬國際(香港)有限公司首期資本金113千美元到位。

三. 重要事項

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

2020年疫情防控期間，免收車輛通行費對公司經營產生重大影響；2021年度，公司路橋項目車流量繼續保持穩定增長，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上升。

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	2021年4月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	556,850,276.22	386,712,702.84
交易性金融資產	2,111,945,281.42	1,533,818,523.40
應收票據	14,980,000.00	10,859,500.00
應收賬款	283,832,846.79	309,072,553.64
預付款項	60,249,021.26	21,907,475.29
其他應收款	80,435,890.77	74,322,733.51
其中：應收利息	-	-
應收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存貨	4,188,577,238.42	4,148,460,044.19
其他流動資產	1,324,622,615.51	1,052,050,289.90
流動資產合計	8,621,493,170.39	7,537,203,822.77

四. 附錄

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	7,331,954,225.37	7,130,527,090.60
其他權益工具投資	6,340,122,385.71	5,471,025,963.66
其他非流動金融資產	2,100,560,400.56	2,039,192,599.15
投資性房地產	17,356,185.44	17,581,885.88
固定資產	2,125,751,230.38	2,048,237,771.21
在建工程	13,366,338,931.14	15,280,716,856.65
使用權資產	16,956,060.93	18,893,134.89
無形資產	24,794,666,530.39	21,298,818,056.01
長期待攤費用	5,212,251.26	4,443,879.42
遞延所得稅資產	194,012,408.37	234,039,544.92
其他非流動資產	14,879,760.00	14,879,760.00
非流動資產合計	56,307,810,369.55	53,558,356,542.39
資產總計	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16

四. 附錄

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,673,182,666.66	1,475,103,433.33
應付票據	23,400,000.00	38,400,000.00
應付賬款	2,225,013,731.33	1,701,582,093.30
預收款項	18,997,961.59	8,590,278.75
合同負債	913,111,982.07	876,391,923.12
應付職工薪酬	996,084.14	1,195,916.09
應交稅費	343,212,876.17	260,171,624.98
其他應付款	245,990,045.91	240,226,212.82
其中：應付利息	-	-
應付股利	93,379,246.71	93,379,246.71
一年內到期的非流動負債	1,119,503,979.13	1,103,456,242.14
其他流動負債	7,032,516,881.13	8,327,987,272.56
流動負債合計	13,595,926,208.13	14,033,104,997.09
非流動負債：		
長期借款	12,792,189,815.17	11,545,381,743.39
應付債券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	12,485,413.17	11,835,601.70
預計負債	40,872,549.79	54,115,762.42
遞延收益	109,620,282.43	112,227,270.52
遞延所得稅負債	478,262,809.93	305,018,990.45
非流動負債合計	16,470,283,204.08	14,013,185,727.06
負債合計	30,066,209,412.21	28,046,290,724.15

四. 附錄

項目	2021年3月31日	2020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	10,502,833,951.29	10,502,833,951.29
其他綜合收益	1,456,535,587.63	806,954,969.94
盈餘公積	3,650,405,305.55	3,650,405,305.55
一般風險準備	5,810,139.47	3,487,713.71
未分配利潤	9,350,395,720.53	8,208,531,658.34
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	30,003,728,204.47	28,209,961,098.83
少數股東權益	4,859,365,923.26	4,839,308,542.18
所有者權益(或股東權益)合計	34,863,094,127.73	33,049,269,641.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	64,929,303,539.94	61,095,560,365.16

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	92,733,748.64	54,526,689.45
交易性金融資產	1,923,122,921.42	1,031,123,797.34
應收賬款	261,071,523.96	288,644,245.43
預付款項	49,376,657.88	11,468,119.17
其他應收款	14,794,083.04	13,216,746.07
其中：應收利息	-	-
應收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存貨	16,920,678.79	14,118,027.57
其他流動資產	3,166,055,867.43	3,095,033,380.08
流動資產合計	5,524,075,481.16	4,508,131,005.11
非流動資產：		
長期股權投資	14,066,998,614.45	13,852,095,375.65
其他權益工具投資	4,815,705,335.71	4,064,994,063.66
固定資產	1,339,122,611.30	1,381,425,561.46
在建工程	113,746,635.48	102,331,074.66
無形資產	13,283,890,071.88	13,531,506,505.41
遞延所得稅資產	-	48,077,791.39
其他非流動資產	14,879,760.00	14,879,760.00
非流動資產合計	33,634,343,028.82	32,995,310,132.23
資產總計	39,158,418,509.98	37,503,441,137.34

四. 附錄

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	660,635,250.00	560,539,000.00
應付賬款	425,269,956.43	661,812,520.66
預收款項	2,144,569.34	3,143,500.74
應付職工薪酬	998,296.76	1,181,682.48
應交稅費	89,677,425.66	35,822,492.97
其他應付款	185,362,864.53	177,366,543.63
其中：應付利息	-	-
應付股利	93,379,246.71	93,379,246.71
一年內到期的非流動負債	1,046,726,339.31	1,056,678,132.80
其他流動負債	6,960,466,960.00	8,257,078,476.00
流動負債合計	9,371,281,662.03	10,753,622,349.28
非流動負債：		
長期借款	1,011,124,383.59	711,316,311.81
應付債券	3,036,852,333.59	1,984,606,358.58
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
遞延收益	82,003,929.20	84,610,917.29
遞延所得稅負債	139,600,026.62	-
非流動負債合計	4,269,580,673.00	2,780,533,587.68
負債合計	13,640,862,335.03	13,534,155,936.96

四. 附錄

項目	2021年3月31日	2020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	10,372,859,159.62	10,372,859,159.62
其他綜合收益	751,586,329.23	180,659,449.04
盈餘公積	2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利潤	6,836,489,436.10	5,859,145,341.72
所有者權益(或股東權益)合計	<u>25,517,556,174.95</u>	<u>23,969,285,200.38</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>39,158,418,509.98</u>	<u>37,503,441,137.34</u>

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

合併利潤表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一. 營業總收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82
其中：營業收入	2,392,460,566.03	963,551,993.82
二. 營業總成本	1,110,749,113.88	941,414,882.81
其中：營業成本	900,676,573.62	743,620,287.71
稅金及附加	25,403,079.71	22,212,850.55
銷售費用	5,484,325.23	4,124,110.25
管理費用	37,159,780.27	44,640,541.52
財務費用	142,025,355.05	126,817,092.78
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	201,697,901.81	-50,170,240.28
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	193,533,708.61	-51,428,052.02
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	2,142,177.84	2,250,753.56
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-2,033.85	-

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,490,608,891.01	-22,748,292.01
加：營業外收入	1,810,548.15	4,904,567.26
減：營業外支出	3,122,128.83	4,507,071.37
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,489,297,310.33	-22,350,796.12
減：所得稅費用	335,188,566.30	21,736,374.39
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,154,108,744.03	-44,087,170.51
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,154,108,744.03	-44,087,170.51
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(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)	1,144,186,487.95	-32,726,431.30
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	9,922,256.08	-11,360,739.21

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
六. 其他綜合收益的稅後淨額	659,715,742.69	-704,894,383.21
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	649,580,617.69	-680,938,633.21
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	649,580,617.69	-680,938,633.21
(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	7,893,426.15	1,167,308.10
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	641,687,191.54	-682,105,941.31
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	10,135,125.00	-23,955,750.00

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七. 綜合收益總額	1,813,824,486.72	-748,981,553.72
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,793,767,105.64	-713,665,064.51
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司利潤表

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一. 營業收入	1,908,432,128.53	661,526,898.69
減：營業成本	698,168,684.48	494,530,923.58
税金及附加	11,309,544.84	7,191,889.28
管理費用	30,702,685.99	29,077,626.44
財務費用	84,627,748.81	85,916,255.22
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	167,032,498.49	-12,080,799.49
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	147,277,501.77	-27,662,742.72
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,255,617,749.33	35,495,737.32
加：營業外收入	1,523,093.00	4,480,656.57
減：營業外支出	3,107,883.74	4,425,817.31
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,254,032,958.59	35,550,576.58
減：所得稅費用	276,688,864.21	11,987,282.10

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	977,344,094.38	23,563,294.48
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	977,344,094.38	23,563,294.48
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	570,926,880.19	-525,309,508.21
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	570,926,880.19	-525,309,508.21
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	7,893,426.15	1,167,308.10
3. 其他權益工具投資公允價值變動	563,033,454.04	-526,476,816.31
六. 綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

合併現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020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	2,564,383,650.40	1,048,594,969.35
收到其他與經營活動有關的現金	69,014,755.41	44,503,789.17
經營活動現金流入小計	2,633,398,405.81	1,093,098,758.52
購買商品、接受勞務支付的現金	751,174,478.40	552,654,197.29
支付給職工及為職工支付的現金	229,693,567.55	214,016,119.81
支付的各项稅費	297,704,835.22	140,787,399.60
支付其他與經營活動有關的現金	316,890,886.23	72,986,885.70
經營活動現金流出小計	1,595,463,767.40	980,444,602.40
經營活動產生的現金流量淨額	1,037,934,638.41	112,654,156.12

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020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	2,284,612,612.25	967,681,690.90
取得投資收益收到的現金	4,199,957.71	1,714,890.73
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	26,704.43	1,048.54
投資活動現金流入小計	2,288,839,274.39	969,397,630.17
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,222,062,437.74	986,714,769.06
投資支付的現金	2,917,618,601.83	1,051,973,200.00
投資活動現金流出小計	4,139,681,039.57	2,038,687,969.06
投資活動產生的現金流量淨額	-1,850,841,765.18	-1,069,290,338.89

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	1,677,380,000.00	992,690,000.00
發行債券收到的現金	6,430,000,000.00	2,360,000,000.00
籌資活動現金流入小計	8,107,380,000.00	3,425,510,000.00
償還債務支付的現金	6,962,804,195.11	2,423,409,130.59
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	154,213,922.27	143,129,373.83
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	6,688,904.63	6,412,853.59
籌資活動現金流出小計	7,123,707,022.01	2,572,951,358.01
籌資活動產生的現金流量淨額	983,672,977.99	852,558,641.99

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020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	170,765,851.22	-104,077,540.78
加：期初現金及現金等價物餘額	350,989,093.35	449,410,135.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	521,754,944.57	345,332,594.85

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

母公司現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020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	2,028,691,304.08	750,620,878.84
收到其他與經營活動有關的現金	7,848,872.92	12,264,202.35
經營活動現金流入小計	2,036,540,177.00	762,885,081.19
購買商品、接受勞務支付的現金	517,007,504.50	321,380,728.74
支付給職工及為職工支付的現金	186,591,648.14	139,837,676.91
支付的各项稅費	218,405,136.39	58,833,308.01
支付其他與經營活動有關的現金	18,807,863.47	15,175,630.07
經營活動現金流出小計	940,812,152.50	535,227,343.73
經營活動產生的現金流量淨額	1,095,728,024.50	227,657,737.46

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020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	1,771,079,356.15	290,039,040.00
取得投資收益收到的現金	55,156,746.88	11,863,075.46
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,007.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	261,000,000.00	11,000,000.00
投資活動現金流入小計	2,087,240,110.03	312,902,115.46
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	37,633,684.64	35,579,678.42
投資支付的現金	2,722,810,791.10	462,039,040.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,829,000,000.00	421,000,000.00
投資活動現金流出小計	4,589,444,475.74	918,618,718.42
投資活動產生的現金流量淨額	-2,502,204,365.71	-605,716,602.96

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020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	400,000,000.00	200,000,000.00
發行債券收到的現金	6,430,000,000.00	2,360,000,000.00
籌資活動現金流入小計	6,830,000,000.00	2,560,000,000.00
償還債務支付的現金	5,340,804,195.11	2,158,861,130.59
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	37,930,166.53	53,066,509.54
支付其他與籌資活動有關的現金	6,582,237.96	5,829,127.56
籌資活動現金流出小計	5,385,316,599.60	2,217,756,767.69
籌資活動產生的現金流量淨額	1,444,683,400.40	342,243,232.31

四. 附錄

項目	2021年 第一季度	2020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	38,207,059.19	-35,815,633.19
加：期初現金及現金等價物餘額	54,526,689.45	72,993,232.97
六. 期末現金及現金等價物餘額	92,733,748.64	37,177,599.78

公司負責人：
孫悉斌

主管會計工作負責人：
戴 倩

會計機構負責人：
姚群芳

四. 附錄

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

 適用 不適用

4.3 2021年起首次執行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•南京，2021年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、陳泳冰、成曉光、姚永嘉、吳新華、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 為本公司獨立非執行董事