

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

2021年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人成曉光、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信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

除另有定義外，正文中所涉及的道路及公司的定義與本公司截至二零二一年六月三十日止中期業績報告定義部分內容具有相同含義。

本報告中可能存在個別數據加總後與相關數據滙總數存在尾差情況，系數據計算時四捨五入造成。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | 本報告期比 | 年初至報告期末 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | 上年同期增 減變動幅度 (%) | 年初至 報告期末 | 比上年同期 增減變動幅度 (%) |
| 營業收入 | 2,597,636,052.81 | -3.23 | 7,659,400,764.81 | 43.09 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,108,976,313.17 | -21.33 | 3,788,305,556.08 | 99.87 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤 | 1,042,538,210.92 | -23.99 | 3,432,439,957.62 | 91.64 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 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 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 3.72 | 減少1.55個 百分點 | 12.87 | 增加6.23個 百分點 |
| | | | | 本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%) |
| | 本報告期末 | 上年度末 | | |
| 總資產 | 67,510,588,317.17 | 61,095,560,365.16 | | 10.50 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨資產 | 29,985,198,962.07 | 28,209,961,098.83 | | 6.29 |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 金額 | 年初至 報告期末 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 | 6,834,492.52 | 18,949,829.22 | 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 除上述各項之外的其他營業外收入 和支出 | 81,705,667.04 | 456,028,067.04 | 主要是本報告期子 公司寧滬投資公司 持有的其他非流動 金融資產確認公允 價值變動收益約人 民幣33,259千元，以 及分紅約38,309千 元。 |
| 所得稅影響額 | 70,934.31 | -235,169.56 | |
| 少數股東權益影響額 | -22,152,773.46 | -118,685,173.21 | |
| | -20,218.16 | -189,921.18 | |
| 合計 | <u>66,438,102.25</u> | <u>355,865,598.46</u> | |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|------------------------|-------------|---|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | -21.33 | 主要由於7月下旬突發疫情對集團路橋通行業務及配套服務業務造成短暫負面影響，以及新建路橋項目建成通車，本報告期集團公路經營權攤銷和財務費用相應增加所致。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -23.99 | - |

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 報告期末普通股股東總數 | 31,666 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 |
|-------------|--------|-----------------------|---|

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股 數量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售 條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 股份狀態 | 數量 |
|---|------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|
| 江蘇交通控股有限公司 | 國有法人 | 2,742,578,825 | 54.44 | - | 無 | - |
| 招商局公路網絡科技控 股股份有限公司 | 國有法人 | 589,059,077 | 11.69 | - | 無 | - |
| 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 | - |
| 招商銀行-上證紅利交 易型開放式指數證券 投資基金 | 其他 | 22,280,380 | 0.44 | - | 未知 | - |
| 中國銀河資產管理有限 責任公司 | 國有法人 | 21,410,000 | 0.42 | - | 未知 | - |
| 中國太平洋人壽股票紅 利型產品(壽自營) | 其他 | 12,500,000 | 0.25 | - | 未知 | - |
| 昆山交通發展控股集團 有限公司 | 國有法人 | 7,500,045 | 0.15 | - | 未知 | - |

前 10 名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 | 股份種類及數量 | |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| | 流通股的數量 | 股份種類 | 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 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 146,754,597 | 境外上市外資股 | 146,754,597 |
| BlackRock, Inc. | 132,683,158 | 境外上市外資股 | 132,683,158 |
| JPMorgan Chase & Co. | 107,790,462 | 境外上市外資股 | 107,790,462 |
| Citigroup Inc. | 77,737,624 | 境外上市外資股 | 77,737,624 |
| 招商銀行-上證紅利交易型開放式指數 證券投資基金 | 22,280,380 | 人民幣普通股 | 22,280,380 |
| 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 |
| 中國太平洋人壽股票紅利型產品(壽自營) | 12,500,000 | 人民幣普通股 | 12,500,000 |
| 昆山交通發展控股集團有限公司 | 7,500,045 | 人民幣普通股 | 7,500,045 |

- 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) 本報告期內，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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資
資融券及轉融通業務情況說明(如有)

無

註：截止本報告期末A股股東總數31,258戶、H股股東人數408戶，合計31,666戶。

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 業務進展情況

(1) 7-9月份業務進展情況

報告期內，7月下旬突發疫情對本集團經營路網的通行量造成短暫的負面影響，隨着防疫措施管控到位，通行量逐漸恢復。2021年7-9月，本集團各項業務按中國會計準則實現營業總收入約人民幣2,597,636千元，比去年同期下降約3.23%。其中，收費業務實現收入約人民幣2,080,575千元，同比下降約4.79%。配套業務實現收入約人民幣323,183千元，同比下降約7.67%，主要受油品銷售收入下降影響。地產業務結轉收入人民幣166,346千元，同比增長約29.74%，系子公司地產項目交付規模大於上年同期。其他業務實現收入約人民幣27,533千元，同比增長約30.88%，主要是保理業務收入增長。

按照中國會計準則，2021年7-9月，本集團累計營業成本支出約人民幣1,163,451千元，同比增長約19.16%，主要是新建路橋項目通車運營，公路經營權攤銷相應增加，以及道路養護成本和地產業務成本增長。2021年7-9月，本集團實現營業利潤約人民幣1,407,911千元，同比下降約23.47%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣1,108,976千元，比去年同期下降約21.33%，主要由於7月下旬突發疫情對集團路橋通行業務及配套服務業務造成短暫負面影響，以及新建路橋項目建成通車，本報告期集團公路經營權攤銷和財務費用相應增加所致。

(2) 1-9月份業務進展情況

2021年1-9月，本集團累計實現營業總收入約人民幣7,659,401千元，比去年同期增長約43.09%，主要系受益於收費業務恢復。其中，道路通行費收入約人民幣6,131,486千元，同比增長約54.73%；配套業務實現收入約人民幣1,025,639千元，同比增長約6.63%；地產業務累計結轉銷售收入約人民幣417,883千元，同比增長約13.61%，系由於房屋交付規模大於上年同期；其他業務實現收入約人民幣84,393千元，比去年同期增長約39.92%，主要是保理業務收入增長。

2021年1-9月各路橋項目日均車流量與收費額比較數據(日均通行費收入，未扣除免費期間)：

| 項目 | | 1-9月 | 去年同期 | 同比 (%) |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 滬寧高速 | 流量合計(輛/日) | 101,182 | 101,937 | -0.74 |
| | 日均收入(千元/日) | 14,016.37 | 9,505.52 | 47.46 |
| 寧常高速 | 流量合計(輛/日) | 45,562 | 50,127 | -9.11 |
| | 日均收入(千元/日) | 2,667.29 | 1,648.67 | 61.78 |
| 鎮溧高速 | 流量合計(輛/日) | 17,955 | 20,103 | -10.68 |
| | 日均收入(千元/日) | 909.53 | 539.72 | 68.52 |
| 錫澄高速 | 流量合計(輛/日) | 81,356 | 89,028 | -8.62 |
| | 日均收入(千元/日) | 1,708.44 | 1,260.98 | 35.49 |
| 廣靖高速 | 流量合計(輛/日) | 70,129 | 86,265 | -18.71 |
| | 日均收入(千元/日) | 780.60 | 588.65 | 32.61 |
| 錫宜高速 | 流量合計(輛/日) | 29,322 | 25,126 | 16.70 |
| | 日均收入(千元/日) | 1,157.53 | 635.76 | 82.07 |
| 無錫環太湖公 路 | 流量合計(輛/日) | 12,122 | 13,334 | -9.09 |
| | 日均收入(千元/日) | 151.09 | 120.41 | 25.48 |
| 江陰大橋 | 流量合計(輛/日) | 90,032 | 98,865 | -8.94 |
| | 日均收入(千元/日) | 3,452.37 | 2,437.84 | 41.62 |
| 蘇嘉杭高速 | 流量合計(輛/日) | 52,074 | 55,707 | -6.52 |
| | 日均收入(千元/日) | 2,518.37 | 1,825.86 | 37.93 |

| 項目 | | 1-9月 | 去年同期 | 同比 (%) |
|-------|------------|----------|----------|-----------|
| 沿江高速 | 流量合計(輛/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 | 流量合計(輛/日) | 54,782 | 50,675 | 8.11 |
| | 日均收入(千元/日) | 1,253.35 | 775.04 | 61.71 |
| 鎮丹高速 | 流量合計(輛/日) | 18,896 | 18,862 | 0.18 |
| | 日均收入(千元/日) | 243.75 | 162.93 | 49.61 |
| 常宜高速 | 流量合計(輛/日) | 20,865 | - | - |
| | 日均收入(千元/日) | 224.23 | - | - |
| 宜長高速 | 流量合計(輛/日) | 16,714 | - | - |
| | 日均收入(千元/日) | 315.66 | - | - |
| 五峰山大橋 | 流量合計(輛/日) | 14,158 | - | - |
| | 日均收入(千元/日) | 901.55 | - | - |

註：常宜高速於2020年12月開通運行，宜長高速於2021年1月開通運行，五峰山大橋於2021年6月開通運行。

2021年1-9月，本集團累計營業成本支出約人民幣3,383,552千元，比去年同期增長約19.32%，主要為新建路橋項目通車運營，公路經營權攤銷相應增加，以及道路養護成本和油品採購成本增長。

2021年1-9月，本集團累計實現營業利潤約人民幣4,843,854千元，比去年同期增長約95.48%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣3,788,306千元，每股盈利約人民幣0.7520元，比去年同期增長約99.87%。

2. 財務指標變動情況

主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因如下：

截至2021年9月30日，資產負債表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2021年9月30日 | 上年度末 | 增減幅度 (%) | 變動原因 |
|--------|------------------|-------------------|-------------|--|
| 貨幣資金 | 588,552,985.55 | 386,712,702.84 | 52.19 | 主要是本報告期末集團為支付工程款和還貸增加的資金儲備。 |
| 長期股權投資 | 9,656,855,909.14 | 7,130,527,090.60 | 35.43 | 主要是本報告期新增對紫金信託有限責任公司(「紫金信託」)的投資，以及聯營企業貢獻的投資收益增加。 |
| 固定資產 | 2,693,389,575.17 | 2,048,237,771.21 | 31.50 | 主要是本報告期宜長高速和五峰山大橋建成通車，由在建工程轉入所致。 |
| 在建工程 | 2,057,271,787.74 | 15,280,716,856.65 | -86.54 | 主要是本報告期宜長高速和五峰山大橋建成通車，結轉在建工程所致。 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 上年度末 | 增減幅度 (%) | 變動原因 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 長期借款 | 13,168,652,183.10 | 11,545,381,743.39 | 14.06 | 主要是本報告期在建路橋項目借款較期初增加。 |
| 交易性金融資產 | 2,210,092,412.96 | 1,533,818,523.40 | 44.09 | 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 | 2,970,000.00 | 10,859,500.00 | -72.65 | 主要是本報告期末應收銀行承兌匯票較期初減少。 |
| 預付賬款 | 48,222,390.35 | 21,907,475.29 | 120.12 | 主要是本報告期末預付工程款等較期初增加。 |
| 其他應收款 | 201,298,516.08 | 74,322,733.51 | 170.84 | 增加的主要是本報告期聯營公司已宣告發放尚未支付的現金股利。 |
| 其他流動資產 | 1,237,029,015.77 | 1,052,050,289.90 | 17.58 | 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 | 5,874,116,371.97 | 5,471,025,963.66 | 7.37 | 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。 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 上年度末 | 增減幅度 (%) | 變動原因 |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|--|
| 其他非流動金融資產 | 2,471,164,643.26 | 2,039,192,599.15 | 21.18 | 主要是本報告期增加對國創開元二期基金的投資，以及持有的其他非流動金融資產估值較期初增長所致。 |
| 無形資產 | 35,548,837,676.21 | 21,298,818,056.01 | 66.91 | 主要是本報告期宜長高速和五峰山大橋建成通車，由在建工程轉入所致。 |
| 應付票據 | 59,150,000.00 | 38,400,000.00 | 54.04 | 主要是本報告期末子公司為支付項目建設款開具的銀行承兌匯票較期初增加。 |
| 應付賬款 | 2,154,949,596.30 | 1,701,582,093.30 | 26.64 | 主要是本報告期應付在建路橋項目建設款較期初增加。 |
| 應交稅費 | 356,697,852.60 | 260,171,624.98 | 37.10 | 主要是本報告期末應交企業所得稅較期初增加。 |
| 其他應付款 | 302,260,361.51 | 240,226,212.82 | 25.82 | 主要是本報告期末應付工程質保金和服務區租賃保證金較期初增加。 |
| 一年內到期的非流動負債 | 341,481,890.50 | 1,103,456,242.14 | -69.05 | 主要是本報告期歸還了10億元一年內到期的中期票據。 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 上年度末 | 增減幅度 (%) | 變動原因 |
|---------|-------------------------|------------------|-------------|--|
| 其他流動負債 | 8,831,103,885.64 | 8,327,987,272.56 | 6.04 | 主要是本報告期新增發行超短期融資券，餘額較期初增加。 |
| 應付債券 | 4,029,361,991.47 | 1,984,606,358.58 | 103.03 | 主要是本報告期發行了10億元公司債和10億元中期票據。 |
| 預計負債 | 1,640,382.88 | 54,115,762.42 | -96.97 | 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 | 448,025,727.89 | 305,018,990.45 | 46.88 | 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 | 1,105,623,341.12 | 806,954,969.94 | 37.01 | 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。 |

1-9月利潤表項目大幅變動原因

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 1-9月 | 上年度同期 | 增減幅度 % | 變動原因 |
|-------|-------------------------|------------------|-----------|--|
| 營業收入 | 7,659,400,764.81 | 5,352,797,387.71 | 43.09 | 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。 |
| 營業成本 | 3,383,552,453.88 | 2,835,634,789.79 | 19.32 | 主要由於報告期內常宜高速、宜長高速以及五峰山大橋通車運營，公路經營權攤銷增加；滬寧高速部分路段罩面養護、無錫環太湖公路大修和去年受疫情影響的部分工程延至報告期實施，道橋養護成本增加；以及油品採購成本的增加，導致營業成本同比增長。 |
| 稅金及附加 | 91,944,816.98 | 61,762,444.77 | 48.87 | 主要由於本報告期集團通行費收入增加，導致本報告期計提的稅金及附加同比增長 |
| 財務費用 | 545,951,571.21 | 361,372,935.84 | 51.08 | 主要由於報告期常宜高速、宜長高速和五峰山大橋通車運營，借款利息開始費用化，導致財務費用相應增加。 |

| 項目 | 1-9月 | 上年度同期 | 增減幅度 % | 變動原因 |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------|--|
| 公允價值變動收益 | 347,265,864.33 | 65,804,971.23 | 427.72 | 主要由於本報告期子公司寧滬投資公司持有的其他非流動金融資產公允價值估值變動同比增加所致 |
| 投資收益 | 977,253,899.99 | 433,563,887.06 | 125.40 | 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；以及其他權益工具投資分紅和其他非流動金融資產分配同比增加所致。 |
| 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。 |
| 營業外收入 | 15,413,506.77 | 56,837,760.00 | -72.88 | 主要由於去年同期收到取土坑補償款和清理長期掛賬的應付賬款，導致本報告期營業外收入同比減少。 |
| 所得稅 | 1,052,477,206.93 | 581,824,265.59 | 80.89 | 主要由於去年同期受疫情和免費通行政策影響，集團應納稅所得額相應較少所致。 |
| 其他綜合收益的稅後淨額 | 300,905,996.18 | -498,954,388.65 | - | 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大幅增長，導致其他綜合收益同比增加。 |

1-9月現金流量表項目變動原因分析

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 1-9月 | 上年度同期 | 增減幅度 % | 變動原因 |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---|
| 經營活動產生的現金 流量淨額 | 4,146,459,005.34 | 2,383,978,147.26 | 73.93 | 主要由於通行費收入較去年同期強勁恢復；以及常宜高速、宜長高速和五峰山大橋建成通車，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 | -4,746,895,037.52 | -4,708,380,070.21 | 0.82 | 投資活動產生的現金淨流出額同比基本持平。 |
| 籌資活動產生的現金 流量淨額 | 831,259,804.72 | 2,339,774,102.38 | -64.47 | 主要由於去年同期受疫情和免費通行政策影響，集團借款增加；本報告期通行費收入恢復，集團借款相對減少，以及本報告期分配股利支付的現金同比增加，導致籌資活動產生的現金流量淨額同比下降。 |

3. 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

(1) 土耳其收費路橋項目

2021年8月，聯合體收到賣方土耳其IC公司正式函件，要求交易雙方共同商談土耳其ICA項目《終止協議》相關條款，經聯合體各方綜合考慮，決定接受IC公司提議，雙方就《終止協議》展開後續談判。截至本報告刊發日，雙方談判仍在進行中，後續公司將按照相應法律法規履行信息披露義務。

(2) 增持江蘇銀行公司股權

2021年7月，中國銀保監會江蘇監管局核准本公司的股東資格，同意本公司自批覆之日起六個月內通過二級市場增持江蘇銀行公司流通股股份不超過1.60億股。

截至本報告刊發日，本公司已通過二級市場累計增持江蘇銀行公司股份1.41億股，佔江蘇銀行公司總股本的0.95%。本公司及全資子公司寧滬投資公司合計持有江蘇銀行公司股份5.76億股，占江蘇銀行公司總股本的3.90%。

(3) 投資紫金信託

本公司於2021年8月6日第十屆董事會第二次會議審議通過本公司以戰略投資者身份，以自有資金不超過人民幣20.00億元投資紫金信託。增資完成後，本公司將持有紫金信託20%的股權。

2021年9月23日，本公司收到《中國銀保監會江蘇監管局關於紫金信託有限責任公司增加註冊資本及調整股權結構的批覆》(蘇銀保監覆[2021]404號)，按照增資協議相關約定，本公司撥付增資款人民幣19.90億元，完成增資計劃。

截至本報告刊發日，紫金信託已完成工商信息變更事宜，本公司成為紫金信託股東。

(4) 轉讓快鹿公司股權

2021年8月27日，本公司第十屆董事會第三次會議審議通過向江蘇交控協議轉讓本公司持有的快鹿公司0.18億股股份(占目標公司已發行股份的11.98%)。2021年9月28日本公司與江蘇交控簽署《股權轉讓協議》，上述股份的協議轉讓價參考評估報告暫定為0.17億元(最終以國有資產監督管理部門備案確認的評估結果調整)。

截至本報告披露日，評估報告已獲得國有資產監督管理部門備案確認，本公司已收到目標股份的轉讓價款人民幣0.17億元。轉讓完成後，本公司持有快鹿公司的股份比例將由原先的33.20%下降至21.22%。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30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9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 588,552,985.55 | 386,712,702.84 |
| 交易性金融資產 | 2,210,092,412.96 | 1,533,818,523.40 |
| 應收票據 | 2,970,000.00 | 10,859,500.00 |
| 應收賬款 | 288,252,887.88 | 309,072,553.64 |
| 預付款項 | 48,222,390.35 | 21,907,475.29 |
| 其他應收款 | 201,298,516.08 | 74,322,733.51 |
| 其中：應收利息 | - | - |
| 應收股利 | 112,324,529.42 | 4,989,960.00 |
| 存貨 | 4,394,291,828.66 | 4,148,460,044.19 |
| 其他流動資產 | 1,237,029,015.77 | 1,052,050,289.90 |
| 流動資產合計 | 8,970,710,037.25 | 7,537,203,822.77 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 9,656,855,909.14 | 7,130,527,090.60 |
| 其他權益工具投資 | 5,874,116,371.97 | 5,471,025,963.66 |
| 其他非流動金融資產 | 2,471,164,643.26 | 2,039,192,599.15 |
| 投資性房地產 | 16,904,784.56 | 17,581,885.88 |
| 固定資產 | 2,693,389,575.17 | 2,048,237,771.21 |
| 在建工程 | 2,057,271,787.74 | 15,280,716,856.65 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 使用權資產 | 14,724,461.74 | 18,893,134.89 |
| 無形資產 | 35,548,837,676.21 | 21,298,818,056.01 |
| 長期待攤費用 | 3,102,651.40 | 4,443,879.42 |
| 遞延所得稅資產 | 188,630,658.73 | 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 | 58,539,878,279.92 | 53,558,356,542.39 |
| 資產總計 | 67,510,588,317.17 | 61,095,560,365.16 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,793,871,666.67 | 1,475,103,433.33 |
| 應付票據 | 59,150,000.00 | 38,400,000.00 |
| 應付賬款 | 2,154,949,596.30 | 1,701,582,093.30 |
| 預收款項 | 12,019,114.84 | 8,590,278.75 |
| 合同負債 | 954,745,923.12 | 876,391,923.12 |
| 應付職工薪酬 | 2,603,802.80 | 1,195,916.09 |
| 應交稅費 | 356,697,852.60 | 260,171,624.98 |
| 其他應付款 | 302,260,361.51 | 240,226,212.82 |
| 其中：應付利息 | - | - |
| 應付股利 | 108,576,799.60 | 93,379,246.71 |
| 一年內到期的非流動負債 | 341,481,890.50 | 1,103,456,242.14 |
| 其他流動負債 | 8,831,103,885.64 | 8,327,987,272.56 |
| 流動負債合計 | 14,808,884,093.98 | 14,033,104,997.09 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 13,168,652,183.10 | 11,545,381,743.39 |
| 應付債券 | 4,029,361,991.47 | 1,984,606,358.58 |
| 租賃負債 | 13,024,050.67 | 11,835,601.70 |
| 預計負債 | 1,640,382.88 | 54,115,762.42 |
| 遞延收益 | 104,226,291.23 | 112,227,270.52 |
| 遞延所得稅負債 | 448,025,727.89 | 305,018,990.45 |
| | <u>17,764,930,627.24</u> | <u>14,013,185,727.06</u> |
| 非流動負債合計 | 17,764,930,627.24 | 14,013,185,727.06 |
| | <u>32,573,814,721.22</u> | <u>28,046,290,724.15</u> |
| 負債合計 | 32,573,814,721.22 | 28,046,290,724.15 |
| 股東權益： | | |
| 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 | 1,105,623,341.12 | 806,954,969.94 |
| 盈餘公積 | 3,650,405,305.55 | 3,650,405,305.55 |
| 一般風險準備 | 4,878,563.84 | 3,487,713.71 |
| 未分配利潤 | 9,683,710,300.27 | 8,208,531,658.34 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 29,985,198,962.07 | 28,209,961,098.83 |
| 少數股東權益 | 4,951,574,633.88 | 4,839,308,542.18 |
| | <u>34,936,773,595.95</u> | <u>33,049,269,641.01</u> |
| 股東權益合計 | 34,936,773,595.95 | 33,049,269,641.01 |
| | <u>67,510,588,317.17</u> | <u>61,095,560,365.16</u> |
| 負債和股東權益總計 | 67,510,588,317.17 | 61,095,560,365.16 |

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
成曉光 戴倩 姚群芳

合併利潤表

2021年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 一. 營業總收入 | 7,659,400,764.81 | 5,352,797,387.71 |
| 其中：營業收入 | 7,659,400,764.81 | 5,352,797,387.71 |
| 二. 營業總成本 | 4,159,014,472.90 | 3,387,542,212.51 |
| 其中：營業成本 | 3,383,552,453.88 | 2,835,634,789.79 |
| 稅金及附加 | 91,944,816.98 | 61,762,444.77 |
| 銷售費用 | 18,101,122.48 | 15,414,553.74 |
| 管理費用 | 119,464,508.35 | 113,357,488.37 |
| 研發費用 | - | - |
| 財務費用 | 545,951,571.21 | 361,372,935.84 |
| 其中：利息費用 | 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 |
| 投資收益(損失以「-」 號填列) | 977,253,899.99 | 433,563,887.06 |
| 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 | 660,673,697.28 | 262,753,466.75 |
| 公允價值變動收益(損 失以「-」號填列) | 347,265,864.33 | 65,804,971.23 |
| 資產處置收益(損失以 「-」號填列) | -2,033.85 | - |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 三. 營業利潤(虧損以「-」號填列) | 4,843,853,851.60 | 2,477,900,829.52 |
| 加：營業外收入 | 15,413,506.77 | 56,837,760.00 |
| 減：營業外支出 | 15,648,676.33 | 17,891,552.84 |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 4,843,618,682.04 | 2,516,847,036.68 |
| 減：所得稅費用 | 1,052,477,206.93 | 581,824,265.59 |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 3,791,141,475.11 | 1,935,022,771.09 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 3,791,141,475.11 | 1,935,022,771.09 |
| (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) | 3,788,305,556.08 | 1,895,364,245.46 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 2,835,919.03 | 39,658,525.63 |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | 300,905,996.18 | (498,954,388.65) |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 298,668,371.18 | (486,055,138.65) |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | 298,668,371.18 | (486,055,138.65) |
| (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 | (1,362,309.33) | 44,294,923.50 |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動 | 300,030,680.51 | (530,350,062.15) |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| (二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額 | 2,237,625.00 | (12,899,250.00) |
| 七. 綜合收益總額 | 4,092,047,471.29 | 1,436,068,382.44 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 4,086,973,927.26 | 1,409,309,106.81 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額 | 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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
成曉光 戴倩 姚群芳

合併現金流量表

2021年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 8,053,561,396.69 | 5,414,594,945.67 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 700,813,149.55 | 142,002,363.42 |
| 經營活動現金流入小計 | 8,754,374,546.24 | 5,556,597,309.09 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,948,244,870.59 | 1,458,584,126.10 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 659,770,839.99 | 606,093,204.44 |
| 支付的各項稅費 | 1,158,239,027.58 | 763,575,876.19 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 841,660,802.74 | 344,365,955.10 |
| 經營活動現金流出小計 | 4,607,915,540.90 | 3,172,619,161.83 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4,146,459,005.34 | 2,383,978,147.26 |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 14,268,916,040.13 | 3,772,600,659.76 |
| 取得投資收益收到的現金 | 336,261,953.06 | 183,726,318.78 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金 淨額 | 44,125.49 | 19,932.08 |
| 投資活動現金流入小計 | 14,605,222,118.68 | 3,956,346,910.62 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 2,336,716,526.14 | 3,710,821,680.24 |
| 投資支付的現金 | 17,015,400,630.06 | 4,953,905,300.59 |
| 投資活動現金流出小計 | 19,352,117,156.20 | 8,664,726,980.83 |
| 投資活動產生的現金流量 淨額 | (4,746,895,037.52) | (4,708,380,070.21) |
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 118,300,000.00 | 289,710,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 | 118,300,000.00 | 289,710,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 3,820,850,000.00 | 6,907,426,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的 現金 | 18,590,000,000.00 | 9,590,000,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 22,529,150,000.00 | 16,787,136,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 18,684,848,568.32 | 12,326,646,382.22 |
| 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 | 2,996,661,831.90 | 2,100,269,158.98 |
| 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 | 16,379,795.06 | 20,446,356.42 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21,697,890,195.28 | 14,447,361,897.62 |
| 籌資活動產生的現金流量 淨額 | 831,259,804.72 | 2,339,774,102.38 |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 230,823,772.54 | 15,372,179.43 |
| 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 | 581,812,865.89 | 464,782,315.06 |

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
成曉光 **戴倩** **姚群芳**

(三)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

承董事會命
姚永嘉
 董事會秘書

中國·南京，2021年10月29日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事